

Załącznik nr 1 do umowy o dzieło wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Kłótno i Skrzynki
 numer 10/17/10 w sprawie montażu i wprawy na lata 2011-2012

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				2 248 750,00	3 100 000,00	2 963 000,00	2 735 050,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				2 248 750,00	3 100 000,00	2 963 000,00	2 735 050,00	
1.[m]	Adaptacja remizy OSP w Grodnie na potrzeby świetlicy wiejskiej	2010	2012		0,00	250 000,00			
	Adaptacja remizy OSP w Grodnie na potrzeby świetlicy wiejskiej	2010	2012		0,00	250 000,00			
2.[m]	Adaptacja remizy OSP w Kurowie Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej	2010	2012		0,00	250 000,00			
	Adaptacja remizy OSP w Kurowie Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej	2010	2012		0,00	250 000,00			
3.[m]	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	2010	2014		0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	
	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	2010	2014		0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	2010	2012		551 000,00	0,00			
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	2010	2012		551 000,00	0,00			
5.[m]	Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki	2010	2012		0,00	1 100 000,00			
	Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki	2010	2012		0,00	1 100 000,00			
6.[m]	Przebudowa drogi Baruchowo - Kretki	2010	2014		30 000,00	0,00	950 000,00	0,00	
	Przebudowa drogi Baruchowo - Kretki	2010	2014		30 000,00	0,00	950 000,00	0,00	
7.[m]	Przebudowa drogi Goreń - Skrzynki	2010	2011		910 000,00				
	Przebudowa drogi Goreń - Skrzynki	2010	2011		910 000,00				
8.[m]	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	2010	2015		0,00	300 000,00	513 000,00	735 050,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	2010	2015	90002	0,00	300 000,00	513 000,00	735 050,00	
9.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	2010	2012		704 000,00	200 000,00			
	Termomodernizacja i rozbudowa Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	2010	2012		704 000,00	200 000,00			
10.[m]	Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie "Kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Baruchowie", jako placu wielofunkcyjnego z parkingiem	2011	2012		44 000,00	0,00			
	Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie "Kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Baruchowie", jako placu wielofunkcyjnego z parkingiem	2011	2011	80195	44 000,00				
11.[m]	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych województwa Kujawsko- Pomorskiego	2010	2011		9 750,00				
	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych województwa Kujawsko- Pomorskiego	2010	2011		9 750,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie	2011	2015		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie	2011	2015	80195	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.[m]	Budowa chodnika - ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Baruchowo o długości 326,15 mb	2011	2012		80 000,00	0,00			
	Budowa chodnika - ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Baruchowo o długości 326,15 mb	2011	2011		80 000,00				
3.[m]	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	2009	2011		105 000,00				
	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	2010			105 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.[m]	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki i Lubaty	2010	2012		0,00	0,00			
	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki i Lubaty	2010	2012		0,00	0,00			
5.[m]	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Kurowo	2011	2012		30 000,00	0,00			
	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Kurowo	2011	2012	01010	30 000,00	0,00			
6.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Kurowo	2011	2012		0,00	0,00			
	Budowa wodociągu w miejscowości Kurowo	2011	2011		0,00				
7.[m]	Budowa wodociągu Baruchowo - Kretki	2011	2012		10 000,00	0,00			
	Budowa wodociągu Baruchowo - Kretki	2011	2015	01010	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
9.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Goreń	2010	2011		80 000,00				
	Budowa wodociągu w miejscowości Goreń	2010	2011		80 000,00				
10.[m]	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Zawada	2011	2012		20 000,00	0,00			
	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Zawada	2011	2012	60016	20 000,00	0,00			
11.[m]	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2011	2015		80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2011	2015	01010	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.[m]	Opracowanie dokumentacji budowlanej na modernizację oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2011	2012		0,00	0,00			
	Opracowanie dokumentacji budowlanej na modernizację oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2011	2015	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.[m]	Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	2011	2012		43 000,00	0,00			
	Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	2011		60016	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.[m]	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno - Etap II	2010	2011		417 000,00				
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno - Etap II	2010	2011		417 000,00				
15.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	2011	2012		225 000,00	0,00			
	Termomodernizacja i rozbudowa Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	2011		80143	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.[m]	Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego budowy centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie	2011	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego budowy centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie	2011	2015	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.[m]	Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową	2007	2011		0,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową	2007	2011		0,00				
18.[m]	Zakup autobusu osobowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół w Baruchowie	2011	2012		370 000,00	0,00			
	Zakup autobusu osobowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół w Baruchowie	2011	2012	80195	370 000,00	0,00			
19.[m]	Zakup pomocy dydaktycznych - Altanka i meble ogrodowe	2011	2012		16 000,00	0,00			
	Zakupy inwestycyjne - Altanka i meble ogrodowe	2011	2011	80143	16 000,00				

Rok	Kwota długu	w tym:		kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	4 757 471,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	5,80%	5,82%	5,80%	TAK
2012	4 859 609,00	0,00	0,00	0,00	7,96%	6,48%	7,96%	6,48%	TAK
2013	4 128 747,00	0,00	0,00	0,00	6,51%	23,86%	6,51%	23,86%	TAK
2014	3 424 385,00	0,00	0,00	0,00	7,09%	17,54%	7,09%	17,54%	TAK
2015	2 797 023,00	0,00	0,00	0,00	7,72%	14,02%	7,72%	14,02%	TAK
2016	2 239 661,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	13,97%	6,98%	13,97%	TAK
2017	1 682 299,00	0,00	0,00	0,00	6,93%	13,92%	6,93%	13,92%	TAK
2018	1 185 017,00	0,00	0,00	0,00	6,25%	13,92%	6,25%	13,92%	TAK
2019	727 703,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	14,22%	5,46%	14,22%	TAK
2020	320 353,00	0,00	0,00	0,00	4,58%	14,51%	4,58%	14,51%	TAK
2021	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	14,80%	3,11%	14,80%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	15,00%	0,42%	15,00%	TAK

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	13 777 550,00	0,00	13 777 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 622 800,00	0,00	12 622 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3 824 750,00	0,00	3 824 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 963 000,00	0,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 735 050,00	0,00	2 735 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	11 356 550,00	0,00	11 356 550,00	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00
limit zobowiązań	a	11 046 800,00	0,00	11 046 800,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00
2011	a	2 248 750,00	0,00	2 248 750,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00
2012	a	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 963 000,00	0,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 735 050,00	0,00	2 735 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Komorek