

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud

Lp.	Rozdział	Nazwa	Cel	Zadanie	Jednostka organizac. Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione i przewidywane do poniesienia na finansow. Programu do końca 2009 r.	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych łącznie, w tym z: dochodów D (z tego: z dotacji budżetu państwa – D1; z funduszy strukturalnych – D2; z dochodów własnych budżetu gminy – D3; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – D4; z udziału finansowego Stowarzyszenia – D5; z udziału rzeczowego Stowarzyszenia – D6) i przychodów P (w tym z kredytów – P1, z kredytu na pokrycie podlegającemu odliczeniu podatku VAT – P2-VAT, z pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW – P4, z wolnych środków – P3) oraz z wydatków niewygasających – WN,		
									w roku 2010	w roku 2011	w roku 2012
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2011	13.883.415,24 (w tym VAT – 2.389.342,74); wkład własny: 3.828.176,50 wkład unijny: 7.665.896,00	435.420,45 (netto), w tym dofinansowanie – 339.588,10	5.806.407,30 w tym: D – 4.145.810,51 D2 – 3.814.884,51 D3 – 330.926,00 P – 1.660.596,79 P1 – 673.214,92 P2-VAT – 987.381,87	7.641.587,49 w tym: D – 3.435.197,37 D2 – 3.128.128,59 D3 – 307.068,78 P – 4.206.390,12 P1 – 858.758,21 P4 – 2.000.000 P2 – VAT – 1.347.631,91 UWAGA: w roku 2012 – wpływ do budżetu płatności końcowej w ramach dofinansowania środków UE – 383.294,80 zł	
2.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkwo, Dobrzewino (Karczemki) – II etap	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2010	6.352.983 + 42.724 (odsetki), w tym VAT – 1.082.599; wkład własny: 3.622.983 (w tym VAT – 1.082.599) + 42.724 (odsetki) wkład unijny: 2.730.000	304.983,00 netto	6.048.000 + 42.724 (odsetki), w tym VAT – 1.082.599, z tego: D – 2.213.289 D3 – 66.994 D2 – 2.146.295 P – 3.834.711 P1 – 2.752.112 (w tym na pokrycie udziału unijnego: 583.705) P2-VAT – 1.082.599 UWAGA: w roku 2011 – wpływ do budżetu płatności końcowej w ramach dofinansowania środków UE – 583.705 zł		

3.	80101	Budowa obiektów sportowych	Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych uczniów z rejonu zachodniego Gminy Szemud	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łebnie	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2010	2.729.220,95	1.289.342,00 w tym FRKF – 300.000,00	1.439.878,95 D – 1.439.878,95 D3 – 1.139.878,95 D4 – 300.000,00		
4.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa zespołu szkół o gimnazjum i bibliotekę publiczną wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Bojano gm. Szemud	Urząd Gminy Szemud	2008 ÷ 2010	4.723.818,18	81.518,18	4.642.300,00 D – 6.400,00 D3 – 12.300 P – 4.400.000,00 P1 – 3.530.000,00 P3 – 1.100.000,00		
5.	92195	Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w miejscowościach: Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta; poprzez budowę miejsc spotkań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	Integracja społeczności lokalnej	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Szemudzka Huta – budowa amfiteatru do organizacji imprez wiejskich i oświetlenie	Urząd Gminy Szemud	2009 ÷ 2011	71.888,67	0,00	7.150 D- 7.150 D3- 7.150 (Fundusz Soleccki)	64.738,67 D – 64.738,67 D2 – 35.042,77 D3 – 29.695,90	
6.	92601	Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w miejscowościach: Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta; poprzez budowę miejsc spotkań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	Integracja społeczności lokalnej	Budowa placu rekreacyjnego „Fidle na wzgórzu” wraz z boiskiem sportowym w Rębiskach – I etap	Urząd Gminy Szemud	2009 ÷ 2011	492.791,87	12.200,00	14.356 D- 14.356 D3- 14.356 (Fundusz Soleccki)	466.235,87 D – 466.235,87 D2 – 240.215,78 D3 – 226.020,09	
7.	70095	Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w miejscowościach: Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta; poprzez budowę miejsc spotkań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	Integracja społeczności lokalnej	Przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Głazica	Urząd Gminy Szemud	2009 ÷ 2011	127.880,23	9.799,04	10.471 D- 10.471 D3- 10.471 (Fundusz Soleccki)	107.610,19 D – 107.610,19 D2 – 62.336,35 D3 – 45.273,84	

8.	70095	Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w miejscowościach: Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta; poprzez budowę miejsc spotkań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	Integracja społeczności lokalnej	Przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Kieleńska Huta	Urząd Gminy Szemud	2009 ÷ 2011	127.990,49	9.498,92	12.290 D- 12.290 D3- 12.290 (Fundusz Soleccki)	106.201,57 D – 106.201,57 D2 – 62.390,10 D3 – 43.811,47	
9.	92601	Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności dla mieszkańców Łebna i wsi sąsiednich	Integracja społeczności lokalnej	Budowa ekranów ochronnych boiska sportowego oraz amfiteatru z trybunami w Łebnie	Urząd Gminy Szemud	2009 ÷ 2011	561.211,15	8.540,00	12.973 D- 12.973 D3- 12.973 (Fundusz Soleccki)	539.698,15 D – 539.698,15 D2 – 147.476,00 D3 – 392.222,15	