

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 2008 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 2009	w roku 2010	w roku 2011
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	38.110.789,46 (w tym VAT – 6.799.130,48); wkład własny: 9.365.144,64 wkład unijny: 21.946.514,34	304.826,75 śr. własne – 78.592,87 wkl. unijny – 226.233,88	2.864.990,87 , w tym: D – 2.051.606,87 (w tym VAT: 14.665,50) D3 – 69.642,27 D2 – 1.981.964,60 P – 813.384,00 P1 – 329.750,00 P2-VAT – 483.634,00	15.826.877,28 , w tym: D – 10.884.955,69 D2 – 10.884.955,69 P – 4.941.921,59 P1 – 2.087.894,54 P2-VAT – 2.854.027,05	19.114.094,56 , w tym: D – 7.756.034,45 D2 – 7.756.034,45 P – 11.358.060,11 P1 – 5.911.256,18 P4 – 2.000.000 P2 – VAT – 3.446.803,93 UWAGA: w roku 2012 – wpływ do budżetu płatności końcowej w ramach dofinansowania środków UE – 1.097.325,72 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	12.384.920,00 + 127.400 (odsetki), w tym VAT – 2.231.020	172.020,00 w tym wkład własny – 82.320,00 (w tym VAT 31.020) EFRR – 89.700	2.513.290,00 + 3.400,00 (odsetki), w tym: D – 11.940,00 D3 – 11.940,00 P – 2.504.750 P1 – 2.055.400 (w tym na pokrycie wkładu unijnego: 1.308.100) P2-VAT – 449.350	9.699.610,00 + 124.000,00 (odsetki) w tym: D – 3.636.200 D3 – 124.000 D2 – 3.512.200 P – 6.063.410 P1 – 4.314.300 P2-VAT – 1.749.110	
3.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Rozbudowa wodociągu wiejskiego – sieci rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Łebieńska Huta	Urząd Gminy Szemud	2008 ÷ 2009	691.672,14 , w tym VAT – 125.997,27	39.040 , w tym VAT – 7.040	659.672,14 D – 483.712,14 D3 – 483.712,14 (w tym na pokrycie wkładu unijnego 236.437,00) WN – 175.960,00		

4.	80101	Zagospodarowanie obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły w Bojanie wraz z salą gimnastyczną	Urząd Gminy Szemud	2008 ÷ 2010	117.960,00	35.000,00 D- 35.000,00 D3 - 35.000,00	75.640,00 D- 75.640,00 D3 - 75.640,00	7.320,00 D- 7.320,00 D3 - 7.320,00	
5.	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	270.845,02	1.018.496,98 D - 1.018.496,98 D3 - 768.496,98 D4 - 250.000,00	1.439.878,95 D - 1.439.878,95 D3 - 1.139.878,95 D4 - 300.000,00	
6.	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	7.183.002,43 w tym: wkład własny: 3.447.841,17 wład unijny: 3.735.161,26	40.000,00 (w tym pokrycie wkładu unijnego - 20.800)	41.518,18 D - 41.518,18 D3 - 41.518,18 (w tym pokrycie wkładu unijnego - 21.589,45)	7.101.484,25 D - 5.101.484,25 D3 - 1.408.712,44 D2 - 3.692.771,81 P - 2.000.000,00 P1 - 2.000.000,00	