

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012-2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonane wydatki do 31.12.2013r.	rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	Wydatki budżetu 2014	kredyty i pożyczki 2014	środki pochodzące z innych źródeł 2014	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2014	Planowane wydatki ze środków zewnętrznych i własnych 2015r.	Planowane wydatki ze środków zewnętrznych i własnych 2016r.	Planowane wydatki 2017r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	17.
1.	400	40003		Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna) 2013-2016	18.659.693,25 - 35.779,76 - 2.500.000 = 16.123.913,49	2.658.886,75 - 35.779,76 - 2.500.000 = 123.106,99	15.170.806,50	15.170.806,50	-	-	-	A2. 530.000	A3. 300.000	-	Gmina Daszyna
2.	400	40004		Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2011-2013	2.194.805,26 - 189.021,19 2.005.784,07	299.834,30 - 189.021,19 110.813,11	1.894.970,96	A4. 782.948,93	A5. 1112022,03	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna
3.	400	40004		Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2011-2013	1.567.431,39 - 6.705,10 = 1.560.726,29	229.931,39 - 6.705,10 = 223.226,29	1.250.000	A6. 1.250.000	-	-	-	A7. 87.500,00	-	-	Gmina Daszyna
4.	700	70005		Remont i przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania wraz z remontem budynku mieszkalnego w miejscowości Koryta Osada. 2013-2014	545.893,76 - 1.286,10 - 49,14 = 544.558,52	330.461,76 - 1.286,10 - 49,14 = 329.126,52	215.432	A8. 107.716	A9. 107.716	-	-	-	-	-	-
5.	700	70005		Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki Nr: 25; 32; 40) 2008-2013	146.435,21	44.485,21	101.950	A10. 101.950	-	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna
6.	700	70005		Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki Nr: 25; 32; 40) 2008-2013	1.594.492,83 - 2.477,84 = 1.592.014,99	1.281.992,83 - 2.477,84 = 1.279.514,99	312.500,00	A11. 312.500,00	-	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna
7.	754	75412		Termomodernizacja (w tym remont i modernizacja) budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna oraz obiekt Szkoły w Drzykoczach). 2009-2012	105.005,91	105.005,91	-	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna
8.	754	75412		Termomodernizacja (w tym remont i modernizacja) budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna, Krzęlewiec, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Rzędków, Miazew oraz obiekt Szkoły w Drzykoczach) 2009-2012	2.236.438,17 - 105.325 - 16.106,76 - 16.106,76 - 6.709,06 = 2.092.190,59	1004.830,69 - 105.325 - 16.106,76 - 16.106,76 - 6.709,06 = 860.583,11	1.231.607,48	A12. 1.146.543,24	A13. 85.064,24	-	-	-	-	Gmina Daszyna	

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonane wydatki do 31.12.2013r.	rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	Wydatki budżetu 2014	kredyty i pożyczki 2014	środki pochodzące z innych źródeł 2014	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2014	Planowane wydatki ze środków zewnętrznych i własnych 2015r.	Planowane wydatki ze środków zewnętrznych i własnych 2016r.	Planowane wydatki 2017r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
9.	801	80101		Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie wraz z halą sportową w Daszynie 2009-2012	215.905,52	215.905,52	-	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna
10.	801	80101		Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie wraz z halą sportową w Daszynie 2009-2012	5.996.431,53 - 318,14 + 407.000 = 6.403.113,39	5.353.967,21 - 318,14 = 5.353.649,07	642.464,32 + 407.000 = 1.049.464,32	A14. 202.464,32	A15. 440.000 + 407.000 = 847.000	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna
11.	900	90001		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków 2009-2013	273.024,10 - 72.087,39 + 150.000 = 350.936,71	84.919,11 - 72.087,39 = 12.831,72	188.104,99 + 150.000 = 338.104,99	A.16. 188.104,99 + 150.000 = 338.104,99	-	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna
12.	900	90001		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków 2009-2013	203.596,30 - 3.687,89 = 199.908,41	173.596,30 - 3.687,89 = 169.908,41	30.000	A17. 30.000	-	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna
13.	921	92109		Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków 2011-2013	261.708,92	199.369,57	62.339,35	A18. 62.339,35	-	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna
14.	921	92109		Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków 2011-2013	123.845,48 - 3.877,14 + 50.000 = 169.968,34	109.845,48 - 3.877,14 = 105.968,34	14.000 + 50.000 = 64.000	A19. 14.000 + 50.000 = 64.000	-	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna
15.	926	92605		Budowa placów zabaw dla dzieci oraz boiska sportowo-rekreacyjnego obiektów służących promocji aktywnego trybu życia mieszkańców gminy 2013-2014	7.127,09	-	7.127,09	A20. 7.127,09	-	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna
16.	926	92605		Budowa placów zabaw dla dzieci oraz boiska sportowo-rekreacyjnego obiektów służących promocji aktywnego trybu życia mieszkańców gminy 2013-2014	7.444	3.444	4.000	A21. 4.000	-	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna
				Ogółem:	31.786.741,45	9.136.938,76	21.732.302,69	19.580.500,42	2151802,27	-	-	617.500	300.000	-	X

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A1. w tym: środki budżetu gminy w wys. 415.926,50 zł, planowana dotacja z Funduszu Niemieckiego w wys. 8.754.880 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 6.000.000 zł;

A2. w tym: środki budżetu gminy w wys. 530.000 zł;

A3. w tym: środki budżetu gminy w wys. 300.000 zł;

- A4. środki budżetu gminy w wys. 782.948,93 zł (wydatki niekwalifikowane);
- A5. w tym: planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 1.112.022,03 zł (wydatki niekwalifikowane);
- A6. w tym: środki budżetu gminy w wys. 1.250.000 zł (wydatki poza projektem), w tym: 1.200.000 zł planowane wpływy od mieszkańców.
- A7. w tym: środki budżetu gminy w wys. 87.500,00 zł (wydatki poza projektem), w tym: 87.500 zł planowane wpływy od mieszkańców.
- A8. w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 107.716 zł;
- A9. w tym: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 107.716,00 zł.
- A10. środki budżetu gminy w wys. 101.950 zł (wydatki niekwalifikowane);
- A11. środki budżetu gminy w wys. 312.500 zł (wydatki poza projektem);
- A12. w tym: dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 206.730 zł, środki budżetu gminy w wys. 459.500,00 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 480.313,24 zł (wydatki poza projektem);
- A13. w tym: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 85.064,24 zł (wydatki poza projektem);
- A14. w tym: środki budżetu gminy w wys. 102.660,69 zł, dotacja Ministerstwa Sportu w wys. 99.803,63 zł (umowa nr 505/09/318) (wydatki poza projektem);
- A15. w tym: planowana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 440.000 zł + 407.000 zł = 847.000 zł (wydatki poza projektem);
- A16. środki budżetu gminy w wys. 188.104,99 zł + 150.000 zł = 338.104,99 zł (wydatki niekwalifikowane);
- A17. środki budżetu gminy w wys. 30.000 zł (wydatki poza projektem);
- A18. środki budżetu gminy w wys. 62.339,35 zł (wydatki niekwalifikowane);
- A19. środki budżetu gminy w wys. 14.000 zł + 50.000 zł = 64.000 zł (wydatki poza projektem);
- A20. środki budżetu gminy w wys. 7.127,09 zł (wydatki niekwalifikowane);
- A21. środki budżetu gminy w wys. 4.000 zł (wydatki poza projektem);

Daszyna, 30.01.2014 r.

Sporządził : Zbigniew Cywiński