

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej nr
z dnia ...

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2015

Lp.	Rozdz.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego, okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program	
				koszty poniesione do 2010 r.	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł								środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								A. dotacje i środki z budżetu państwa	B. środki i dotacje otrzymane od innych j.st.							
śr. wł. - koszty kw.	śr. wł. - koszty kw.	śr. wł. - koszty kw.	śr. wł. - koszty kw.	śr. wł. - koszty kw.	śr. wł. - koszty kw.	śr. wł. - koszty kw.	śr. wł. - koszty kw.	śr. wł. - koszty kw.	śr. wł. - koszty kw.	śr. wł. - koszty kw.	śr. wł. - koszty kw.	śr. wł. - koszty kw.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	O1041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW) - poprawa jakości środowiska naturalnego, 2008 - 2011	6 532 196	1 232 196	2 300 000	0	1 369 066		0	3 000 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku	
			2 710 327	511 261	954 312			A.	0	1 244 754	0	0	0	0		
			1 177 937	222 199	414 754			B.	0	540 984	0	0	0	0		
			2 643 932	498 736	930 934			C.	0	1 214 262	0	0	0	0		
2.	O1010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda – etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego, 2008 - 2012	1 690 845	990 845	0	0	0		0	0	700 000	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku	
			0	0	0			A.	0	0	0	0	0	0		
			1 690 845	990 845	0			B.	0	0	700 000	0	0	0		
			0	0	0			C.	0	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.	O1010	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) - poprawa jakości środowiska naturalnego, 2007 - 2013	22 996 172	266 370	3 500 000	0	1 697 214		0	1 802 786	5 517 663	4 011 348	9 700 791	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			7 004 409	81 134	1 066 066			A.	0		1 680 626	1 221 817	2 954 766	0	0	
			4 146 851	48 034	631 148			B.	0		994 988	723 358	1 749 323	0	0	
			11 844 912	137 202	1 802 786			C.	0		2 842 049	2 066 173	4 996 702	0	0	
4.	O1041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW) - poprawa warunków życia mieszkańców, 2009 - 2010	722 800	22 800	700 000	0	269 673		0	430 327	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			148 115	4 672	143 443			A.	0		0	0	0	0	0	
			130 342	4 112	126 230			B.	0		0	0	0	0	0	
			444 343	14 016	430 327			C.	0		0	0	0	0	0	
5.	O1041	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW) - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, 2009 - 2010	767 830	1 830	766 000	0	356 573		0	409 427	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			136 476	0	136 476			A.	0		0	0	0	0	0	
			221 927	1 830	220 097			B.	0		0	0	0	0	0	
			409 427	0	409 427			C.	0		0	0	0	0	0	
6.	O1041	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW) - poprawa jakości środowiska naturalnego, 2008 - 2010	439 039	18 060	420 979	0	162 181		0	258 798	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			86 267	0	86 267			A.	0		0	0	0	0	0	
			93 974	18 060	75 914			B.	0		0	0	0	0	0	
			258 798	0	258 798			C.	0		0	0	0	0	0	
7.	60016	Poprawa dostępności terenów inwest. w gminie Czersk - etap I - przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO) - wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 2005 - 2010	4 132 064	2 020 810	2 111 254	0	1 299 897		0	811 357	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			2 532 846	1 232 949	1 299 897			A.	0		0	0	0	0	0	
			18 202	18 202	0			B.	0		0	0	0	0	0	
			1 581 016	769 659	811 357			C.	0		0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	
8.	60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk - etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO) - wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 2008 - 2010	1 265 735	20 000	1 245 735	0	787 803			0	457 932	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			800 451	12 648	787 803			A.	0	0		0	0	0			
			0	0	0			B.	0	0		0	0	0			
			465 284	7 352	457 932			C.	0	0		0	0	0			
9.	60016	Budowa drogi gminnej Nowe Prusy - Stare Prusy (NPPDL) - - wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 2009 - 2010	2 793 182	51 972	2 741 210	526 356	844 250			1 370 604	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			1 370 606	0	1 370 606			A.	1 370 604	0		0	0	0	0		
			51 972	51 972	0			B.	0	0		0	0	0	0		
			1 370 604	0	1 370 604			C.	0	0		0	0	0	0		
10.	63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO) - rozszerzenie oferty turystycznej gminy, 2008 - 2011	2 674 910	0	172 862	55 253	0			13 892	103 717	2 502 048	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			1 069 964	0	69 145			A.	0	1 000 819		0	0	0	0		
			0	0	0			B.	13 892	0		0	0	0	0		
			1 604 946	0	103 717			C.	0	1 501 229		0	0	0	0		
11.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanalu Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO) - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, 2009 - 2010	1 390 000	150 000	1 240 000	0	186 000			0	1 054 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			208 500	22 500	186 000			A.	0	0		0	0	0			
			0	0	0			B.	0	0		0	0	0			
			1 181 500	127 500	1 054 000			C.	0	0		0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12.	63095	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO) - rozszerzenie oferty turystycznej oraz gminy, 2008 - 2011, w tym dotacja dla Powiatu Kartuskiego na fundusz partnerski 16.947 zł z tego w 2010 roku 6 847 zł.	1 102 173	54 524	1 042 053	0	405 656		0	636 397	5 596	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			222 382	10 250	212 132			A.	0		0	0	0	0		
			212 644	13 524	193 524			B.	5 596		0	0	0	0		
			667 147	30 750	636 397			C.	0		0	0	0	0		
13.	70005		2 015 532	632 532	671 000	671 000	0		0	0	712 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			0	0	0			A.	0		0	0	0	0		
			2 015 532	632 532	671 000			B.	712 000		0	0	0	0		
			0	0	0			C.	0		0	0	0	0		
14.	70005	Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czersku w celu adaptacji budynku na instytucję kultury (RPO) wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, 2009 - 2013	1 787 400	14 000	0	0	0		0	0	26 000	603 223	1 144 177	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			219 900	1 721	0			A.	0		3 197	74 164	140 818	0	0	
			321 400	2 525	0			B.	0		4 688	108 797	205 390	0	0	
			1 246 100	9 754	0			C.	0		18 115	420 262	797 969	0	0	
15.	70005	Modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku (RPO) - poprawa warunków opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy, 2008 2011	987 748	187 748	0	0	0		0	0	800 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			246 937	46 937	0			A.	0		200 000	0	0	0	0	
			0	0	0			B.	0		0	0	0	0	0	
			740 811	140 811	0			C.	0		600 000	0	0	0	0	
16.	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II (RPO) - poprawa jakości środowiska naturalnego, 2009 - 2012	2 050 000	42 700	0	0	0		0	0	650 000	1 357 300	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			512 500	10 675	0			A.	0		162 500	339 325	0	0	0	
			0	0	0			B.	0		0	0	0	0	0	
			1 537 500	32 025	0			C.	0		487 500	1 017 975	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
17.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czernsku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO) - poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy, 2009 - 2012	3 960 000	10 420	300 000	45 000	0		0	255 000	1 000 000	2 649 580	0	0	0	Urząd Miejski w Czernsku
		594 000	1 563	45 000	A.			0	150 000		397 437	0	0	0		
		0	0	0	B.			0	0		0	0	0	0		
		3 366 000	8 857	255 000	C.			0	850 000		2 252 143	0	0	0		
18.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czernsku – etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły (RPO) - poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy, 2009 - 2014	4 390 000	7 080	0	0	0		0	0	0	0	2 000 000	2 382 920	0	Urząd Miejski w Czernsku
		658 500	1 062	0	A.			0	0		0	300 000	357 438	0		
		0	0	0	B.			0	0		0	0	0	0		
		3 731 500	6 018	0	C.			0	0		0	1 700 000	2 025 482	0		
19.	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czernsku (RPO) - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, 2009 - 2011	4 440 000	99 500	1 530 000	0	229 500		0	1 300 500	2 810 500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czernsku
		666 000	14 925	229 500	A.			0	421 575		0	0	0	0		
		0	0	0	B.			0	0		0	0	0	0		
		3 774 000	84 575	1 300 500	C.			0	2 388 925		0	0	0	0		
20.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czernsku (RPO) - poprawa jakości środowiska naturalnego, 2008 - 2010, 100.000 zł pomocy z Powiatu Chojnickiego	2 303 310	1 211 418	1 091 892	0	420 647		0	671 245	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czernsku
		447 183	223 435	223 748	A.			0	0		0	0	0	0		
		514 578	317 679	196 899	B.			0	0		0	0	0	0		
		1 341 549	670 304	671 245	C.			0	0		0	0	0	0		
21.	90002	Wniesienie udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o. o." - poprawa jakości środowiska naturalnego, 2008 - 2012	1 610 400	95 400	505 000	505 000	0		0	0	505 000	505 000	0	0	0	Urząd Miejski w Czernsku
		0	0	0	A.			0	0		0	0	0	0		
		1 610 400	95 400	505 000	B.			0	505 000		505 000	0	0	0		
		0	0	0	C.			0	0		0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	
22.	90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (część dotycząca Gminy Czersk) (RPO) - poprawa jakości środowiska naturalnego, 2009 - 2015	1 623 697	53 520	5 567	2 067	0			0	3 500	1 078 473	287 307	85 958	85 958	26 914	Urząd Miejski w Czersku
			486 088	16 056	1 500			A.	0	323 372		86 022	25 617	25 617	7 904		
			3 402	0	567			B.	0	567		567	567	567	567		
			1 134 207	37 464	3 500			C.	0	754 534		200 718	59 774	59 774	18 443		
23.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO) - poprawa warunków życia mieszkańców, 2009 - 2010	335 000	5 000	330 000	0	49 500			0	280 500	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			49 500	0	49 500			A.	0	0		0	0	0	0		
			5 000	5 000	0			B.	0	0		0	0	0	0		
			280 500	0	280 500			C.	0	0		0	0	0	0		
24	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO) - poprawa warunków życia mieszkańców, 2009 - 2010	205 000	5 000	200 000	0	30 000			0	170 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
			30 000	0	30 000			A.	0	0		0	0	0	0		
			5 000	5 000	0			B.	0	0		0	0	0	0		
			170 000	0	170 000			C.	0	0		0	0	0	0		
X	X	Ogółem	72 215 033	7 193 725	20 873 552	1 804 711	8 108 000			1 384 496	9 576 470	18 607 280	10 113 758	12 930 926	2 468 878	26 914	
			20 200 951	2 191 788	6 891 395			A.	1 370 604	5 186 843		2 118 765	3 421 201	383 055	7 904		
			12 220 006	2 426 914	3 035 133			B.	13 892	2 763 823		2 037 722	1 955 280	567	567		
			39 794 076	2 575 023	10 947 024			C.	0	10 656 614		5 957 271	7 554 445	2 085 256	18 443		