

Załącznik Nr do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
w Nakle nad Notecią Nr 11104 z dnia 18.02.2004 r.
w sprawie układu wykonawczego wydatków
związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym
Gminy Nakło nad Notecią na lata 2004-2007

Układ wykonawczy wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Nakło nad Notecią na lata 2004 - 2007

w tys.zł

Lp	Nazwa inwestycji	Termin		Wartość koszt.	2004 r	2005 r	2006 r	2007 r	Przewidywane źródła finansowania %
		Rozpoczęcia	Zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE								
1	Budowa i zakup mieszkań, adaptacja budynków i pomieszczeń na mieszkania	1999r	2010	2 300,0	-	300,0	200,0	300,0	środki własne gminy + gminne obligacje 100%
II	ZAOPATRZENIE W WODĘ								
2	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej na terenie gminy Nakło	2004r	2009r	477,0	6,0	100,0	50,0	100,0	środki własne gminy 30 % środki pomocowe 50 % środki KPWiK 20%
III	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW								
3	Modernizacja dróg w gminie	2000r	2010r	2 400,0	48,0	250,0	150,0	300,0	środki własne gminy - 30 % środki pomocowe 50 %
4	Modernizacja dróg gminnych: -Karnowo, -Chrzęstowo-Olszewka, -Lubaszcz	2006r	2010	6 450,0	-	-	-	300,0	śr. wł. gminy-50 % śr. pomocowe 50 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Nakła do Paterka - partycypacja	2005 r.	2009	900,0	-	100,0	100,0	200,0	śr. wł. gminy-50 % środki pomocowe 50%
6	Modernizacja chodników w mieście	2004 r.	2009	300,0	30,0	50,0	50,0	100,0	śr. wł. gminy-100 %
IV	<u>UPORZĄDKOWANIE</u>								
7	<u>GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ</u>								
	Budowa kanalizacji ściekowej w Minikowie Ślesinie oraz Trzeciewnicy z kolektorem tłocznym do Nakła w tym:	1999	2004	3 201,246	18,414	200,0	200,0	100,0	
	- etap IV Budowa kanalizacji ściekowej w Trzeciewnicy - zad. pierwsze	2002	2004	1 320,0	18,414	-	-	-	środki własne gminy 100 %
	- etap IV Budowa kanalizacji ściekowej w Trzeciewnicy - zad. drugie	2003	2006	500,0	-	100,0	100,0	100,0	środki własne gminy 50 % środki pomocowe 50 %
	- etap V Budowa kanalizacji ściekowej w Ślesinie i Kazinie - zad. pierwsze	2002	2004	453,246	-	-	-	-	środki własne gminy NFOŚ i GW
	- etap V Budowa kanalizacji ściekowej w Ślesinie i Kazinie - zad. drugie	2003	2003	470,0	-	-	-	-	środki własne gminy 50% środki pomocowe 50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- etap V Budowa kanalizacji ściekowej w Ślesinie i Kazinie - zad. trzecie	2004	2009	458,0	-	100,0	100,0	-	środki własne gminy 50 % środki pomocowe 50 %
8	etap V - Budowa kanalizacji ściekowej w Ślesinie - zad.pierwsze, część druga	2004	2004	201,586	201,586	-	-	-	środki własne gminy - 50 % środki z SAPARD-u - 50 %
9	Dokończenie kanalizacji ściekowej we wsi Olszewka	2005 r	2008 r	736,0	-	-	300,0	300,0	śr. wł. gminy -25% pożyczka z WFOŚ 75%
10	Dokończenie kanalizacji ściekowej we wsi Chrząstowo	2005 r	2008 r	946,0	-	-	200,0	400,0	środki własne gminy - 25 % pożyczka WFOŚ - 75 %
11	Dokończenie budowy kanalizacji we wsi Paterek	2004 r	2008 r	1 533,0	-	-	200,0	300,0	środki własne gminy - 25% pożyczka WFOŚ - 75 %
12	Budowa kanalizacji ściekowej w Występie	2004	2008	1 840,0	10,0	97,5	112,5	500,0	środki własne gminy - 50% środki pomocowe 50 %
13	Budowa kanalizacji w ulicy Tuwima	2003 r.	20010	1 400,0	-	-	-	400,0	środki gminy 50 % środki pomocowe 50 %
V	ROZWÓJ SIECI GAZOWEJ								
14	Budowa gazociągu w Paterku	2005 r	2008 r	700,0	-	-	100,0	100,0	śr. Z-du Gazowniczego 80% środki gminy 20 %
VI	UZBROJENIE TERENÓW PRZEM.								
15	Uzbrojenie Gminnej Strefy Ekonomicznej w Paterku	2004 r	2007	1 000,0	-	-	200,0	300,0	środki własne gminy 50 % środki pomocowe 50 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ								
16	Budowa boiska sportowego w Paterku	2004 r.	2005 r.	22,0	2,0	20,0	-	-	środki własne gminy
VIII	ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ								
17	Budowa Szkoły Podstawowej Gimnazju i sali gimnastycznej w Paterku	1999 r	2005 r	6 000,0	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0	śr. wł. gminy + obligacje gminne - 100%;
18	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 2 - remont sali gimnastycznej	2003	2004	110,4	20,0	-	-	-	
19	Budowa sal gimnastycznych: w Nakle nad Not. - Gimnazjum Nr 3 w Ślesinie	2004 r. 2004 r	2008 r. 2008 r	1 600,0 1 600,0	28,0 27,0	200,0 200,0	200,0 200,0	870,0 870,0	śr. wł. gminy-60 % śr. Pomocowe 40 %
20	Zmiana systemu ogrzewania w WDK w Paterku i ob. szkolnych	2007	2008	237,0	-	-	-	100,0	środki własne gminy 30% dotacja z WFOŚ - 70%
IX	POZOSTAŁE ZADANIA								
21	Rekultywacja "starej części" wysypiska w Rozwarzynie	2004	2007	2 000,0	200,0	200,0	150,0	50,0	środki własne gminy 30% pożyczka z WFOŚ - 70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Przywrócenie rzeki Notec dla gospodarki i turystyki	2004 r.	2008 r.	1 000,0	-	200,0	200,0	400,0	śr. własne gminy - 50 % śr. pomocowe - 50 %
23	Monitoring dróg	2001 r.	2008 r.	156,0	-	-	20,0	20,0	śr. własne gminy 100 %
24	Budowa Domu Pogrzebowego	2002 r.	2006 r.	550,0	90,0	94,0	361,0	-	śr. wł. gminy 75 % śr. Parafii 25%
25	Budowa maszty radiowego w Nakle nad Not.	2003 r.	2004 r.	11,0	5,0	-	-	-	śr. własne gminy 100 %
26	Budowa punktów świetlnych w gminie	2004 r.	2010 r.	300,0	10,0	20,0	50,0	50,0	śr. własne gminy - 100 %
27	Modernizacja stropów w budynku UMIG	2004 r.	2007 r.	50,0	3,0	15,0	15,0	17,0	śr. własne gminy - 100 %
	OGÓLEM WYDATKI :			38 021,232	699,0	3 046,5	4 058,5	7 077,0	

Nakło nad Notecią , dn. 16.02.2004 r.

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupiński

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Ełch Barcz

Załącznik Nr do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
Nr z dnia 18.02.2004 r. w sprawie
układu wykonawczego wydatków
majątkowych w 2004 r.

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2004 ROKU

Lp	Nazwa inwestycji lokalizacja	M - ci rok rozporządzenia planowanego zakreślenia	Aktualna wartość kosztorysowa	Wykonanie nakładów do 31.12.03r.	Planowane nakłady na 2004r.	Zróżła finansowania nakładów na 2004 r. a) środki własne b) dotacje budżet. Gminy c) dotacja z budż. Państwa d) WFOŚ, e) NFOS f) inne - podać jakie	Wykonawca
1	2	3	4	5	7	8	9
	Inwestycje kontynuowane ogółem	x	8 959 300	772 385	458 000	a) 438 000 f) 20 000	x
	w tym: dz. 600 TRANSPORT	x	78 000	-	78 000	a) 78 000	x
1	Budowa ulicy Dołnej - VI etap	IV/04 XI/04	18 000	-	18 000	a) 18 000	przetarg
2	Budowa ulicy Kraszewskiego - IV etap	V/04 XI/04	15 000	-	15 000	a) 15 000	przetarg
3	Budowa ulicy Prusa - III etap	IV/04 X/04	15 000	-	15 000	a) 15 000	przetarg
4	Modernizacja chodników na terenie miasta	IV/04 XI/04	30 000	-	30 000	a) 30 000	Zakład Robót Publicznych

1	2	3	4	5	7	8	9
	dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	x	99 900	20 000	35 000	a) 35 000	x
5	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Potulice	I/04 IX/04	99 900	20 000	35 000	a) 35 000	przetarg
	dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	110 400	7 610	20 000	a) 20 000	x
6	Wymiana pokrycia dachowego w Sz.P.Nr 2 - remont sali	XII/02 XI/04	110 400	7 610	20 000	a) 20 000	przetarg
	dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	8 660 000	744 275	320 000	a) 300 000 f) 20 000	x
7	Budowa kanalizacji ściekowej Minikowo - Ślesin - Trzeciewnica do Nakła	X/2000 XII/04	8 100 000	708 918	220 000	a) 220 000	przetarg
8	Budowa kanalizacji ściekowej w Występie - IV etap	IV/04 XI/04	10 000	-	10 000	a) 10 000	zamówienie z wolnej ręki
9	Budowa Domu Pogrzebowego w Nakle nad Not.	XI/02 XII/04	550 000	35 357	90 000	a) 70 000 f) 20 000 środki Parafii	przetarg
	dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	11 000	500	5 000	a) 5 000	x
10	Budowa maszty radiowego w Nakle n. Not	IX/03 XI/04	11 000	500	5 000	a) 5 000	zamówienie z wolnej ręki

1	2	3	4	5	7	8	9
	Inwestycje noworozpocznane ogółem	x	5 443 200	-	498 200	a) 498 200	x
	dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	165 000	-	165 000	a) 165 000	x
11	Wykupy gruntów	II/04 XII/04	115 000	-	115 000	a) 115 000	przetarg
12	Wnieście kapitału założycielskiego dla ADM Spółka	I/04 X/04	50 000	-	50 000	a) 50 000	kapitał założycielski
	dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	14 000	-	14 000	a) 14 000	x
13	Modernizacja stropów w budynku UMIG	II/04 XI/04	3 000	-	3 000	a) 3 000	zamówienie z wolnej ręki
14	Zakup komputera z oprogramowaniem i drukarką dla USC	V/04 XI/04	11 000	-	11 000	a) 11 000	przetarg
	dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	3 223 200	-	78 200	a) 78 200	x
15	Budowa sali gimnastycznej w Ślesinie	V/04 X/06	1 600 000	-	27 000	a) 27 000	przetarg
16	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3	V/04 X/06	1 600 000	-	28 000	a) 28 000	przetarg

1	2	3	4	5	7	8	9
17	Zakup komputera z oprogramowaniem dla ZOOiR	II/04 XI/04	21 600	-	21 600	a) 21 600	zamówienie z wolnej ręki
18	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum	II/04 IX/04	1 600	-	1 600	a) 1 600	zamówienie z wolnej ręki
	dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	x	10 000	-	10 000	a) 10 000	x
19	Zakup histeroskopu operacyjnego	II/04 XII/04	10 000	-	10 000	a) 10 000	zamówienie z wolnej ręki
	dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	x	13 000	-	13 000	a) 13 000	x
20	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla MGOPS	II/04 XI/04	8 000	-	8 000	a) 8 000	zamówienie z wolnej ręki
21	Zakup obrączki do ziemniaków dla MGOPS	III/04 VIII/04	5 000	-	5 000	a) 5 000	zamówienie z wolnej ręki
	dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	2 016 000	-	216 000	a) 216 000	x
22	Rekultywacja "starej części" wysypiska w Rozwarzynie	III/04 IX/06	2 000 000	-	200 000	a) 200 000	przetarg
23	Budowa punktów świetlnych na terenie gminy	VI/04 XI/04	10 000	-	10 000	a) 10 000	przetarg

1	2	3	4	5	7	8	9
24	Budowa wodociągu do cmentarza w Kamówku	V/04 IX/04	6 000	-	6 000	a) 6 000	zamówienie z wolnej ręki
	dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	x	2 000	-	2 000	a) 2 000	x
25	Budowa boiska sportowego w Paterku	I/04 XI/04	2 000	-	2 000	a) 2 000	zamówienie z wolnej ręki
	Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane	x	14 402 500	772 385	956 200	a) 936 200 f) 20 000	x

Nakło nad Notecią, dnia 16.02.2004 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Leszł Barcz

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupiński