

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr L/471/10
z dnia 9 września 2010r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008-2013r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.6	Działanie 7.1: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	61	900, 90015, 605																	
	Nazwa projektu:Przebudowa istniejących i budowa nowych punktów świetlnych w ciągu komunikacji pieszej prowadzącej w Parku Miejskim do Klasztoru w Mogilnie																			
	Razem wydatki:			75.000,00	11.250,00	63.750,00	75.000,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00				
	2010r.			75.000,00	11.250,00	63.750,00	75.000,00	11.250,00	0,00	0	11.250,00	63.750,00	-	0		63.750,00				
1.7	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	61	900, 90095, 605																	
	OŚ priorytetowa 7: Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy																			
	Działanie 7.1: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast																			
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie wzgórze klasztorne poprzez odbudowę schodów łączących pobenedyktynski klasztor z Parkiem Miejskim w Mogilnie																			
	Razem wydatki:		175.000,00	26.250,00	148.750,00	175.000,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	148.750,00	0,00	0,00	0,00	148.750,00					
	2010r.		175.000,00	26.250,00	148.750,00	175.000,00	26.250,00	0,00	0	26.250,00	148.750,00	-	0		148.750,00					
1.8	Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	45	010, 01010, 605																	
	OŚ: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
	Działaniw: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																			
	wodociągowych na obszarach wiejskich gminy Mogilno (Kwieciszewo-Goryszewo-Olsza-																			
	Razem wydatki:		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	z tego do 31.12.2009r.:		23.619,35	23.619,35	0,00	23.619,35	23.619,35	0,00	0,00	23.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	z tego: wr.:		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	-	0	0	0					

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr L/471/10
z dnia 9 września 2010r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008-2013r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.9	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	45,46	900,90001,605	Oś priorytetowa 2: Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.1: Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Nazwa projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie.	8.290.247,79	2.982.727,43	5.307.520,36	8.290.247,79	2.982.727,43	2.937.576,45	0,00	45.150,98	5.307.520,36	0,00	0,00	0,00	5.307.520,36
	Razem wydatki:																
	z tego do 31.12.2007r.:																
	2008r.																
	2009r.																
	2010r.																
1.10	Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	46	900,90001,605	Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działaniw: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich gminy Mogilno. W tym: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gębice gm. Mogilno (ul. Braci Rólskich, Rynek, Ks. Greinerta)	2.046.999,28	1.274.735,28	772.264,00	2.046.999,28	1.274.735,28	887.646,00	0,00	387.089,28	772.264,00	0,00	0,00	0,00	772.264,00
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009r. Projekt																
	2010r.																
1.11	Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			Oś: 4 Leader Działanie: 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Razem wydatki:																
	2010r.																

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr L/471/10
z dnia 9 września 2010r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008-2013r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Nazwa projektu: Budowa placów zabaw na terenie gminy Mogilno																
	Razem wydatki:			626.682,86	171.910,61	454.772,25	626.682,86	171.910,61	0,00	0,00	171.910,61	454.772,25	0,00	0,00	0,00	454.772,25	
	z tego: 2010r.		010, 01041, 605	126.682,86	46.910,61	79.772,25	126.682,86	46.910,61	0,00		46.910,61	79.772,25	-			79.772,25	
	2011r.			500.000,00	125.000,00	375.000,00	500.000,00	125.000,00	0,00		125.000,00	375.000,00	-			375.000,00	
1.12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																
	Oś priorytetowa :Rozwój infrastruktury technicznej																
	Działanie: Infrastruktura drogowa																
	Nazwa projektu: Budowa obwodnicy miasta Mogilna																
	Razem wydatki:			39.598.327,14	33.171.012,14	6.427.315,00	39.598.327,14	33.171.012,14	15.600.000,00	0,00	17.571.012,14	6.427.315,00	0,00	0,00	0,00	6.427.315,00	
	z tego 2008r.			53.000,00	44.397,42	8.602,58	53.000,00	44.397,42	0,00	0,00	44.397,42	8.602,58	0,00	0,00	0,00	8.602,58	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			8.602,58	0,00	8.602,58	8.602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,58	0,00	0,00	0,00	8.602,58	
	Budżet krajowy- Województwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet krajowy - gmina			44.397,42	44.397,42	0,00	44.397,42	44.397,42	0,00	0,00	44.397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2009r.			202.673,80	169.777,25	32.896,55	202.673,80	169.777,25	0,00	0,00	169.777,25	32.896,55	0,00	0,00	0,00	32.896,55	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			32.896,55	0,00	32.896,55	32.896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,55	0,00	0,00	0,00	32.896,55	
	Budżet krajowy- Województwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet krajowy - gmina			169.777,25	169.777,25	0,00	169.777,25	169.777,25	0,00	0,00	169.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010r.			2.275.461,43	1.906.124,93	369.336,50	2.275.461,43	1.906.124,93	900.000,00	0,00	1.006.124,93	369.336,50	0,00	0,00	0,00	369.336,50	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			369.336,50	0,00	369.336,50	369.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	369.336,50	0,00	0,00	0,00	369.336,50	
	Budżet krajowy- Województwo			773.387,74	773.387,74	0,00	773.387,74	773.387,74	0,00	0,00	773.387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet krajowy - gmina			1.132.737,19	1.132.737,19	0,00	1.132.737,19	1.132.737,19	900.000,00	0,00	232.737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011r.			16.347.477,16	13.694.072,52	2.653.404,64	16.347.477,16	13.694.072,52	6.500.000,00	0,00	7.194.072,52	2.653.404,64	0,00	0,00	0,00	2.653.404,64	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			2.653.404,64	0,00	2.653.404,64	2.653.404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.404,64	0,00	0,00	0,00	2.653.404,64	
	Budżet krajowy- Województwo			5.556.208,60	5.556.208,60	0,00	5.556.208,60	5.556.208,60	0,00	0,00	5.556.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet krajowy - gmina			8.137.863,92	8.137.863,92	0,00	8.137.863,92	8.137.863,92	6.500.000,00	0,00	1.637.863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012r.			20.719.714,75	17.356.640,02	3.363.074,73	20.719.714,75	17.356.640,02	8.200.000,00	0,00	9.156.640,02	3.363.074,73	0,00	0,00	0,00	3.363.074,73	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			3.363.074,73	0,00	3.363.074,73	3.363.074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363.074,73	0,00	0,00	0,00	3.363.074,73	
	Budżet krajowy- Województwo			7.042.252,22	7.042.252,22	0,00	7.042.252,22	7.042.252,22	0,00		7.042.252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr L/471/10
z dnia 9 września 2010r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008-2013r.														
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							z tego, źródła finansowania:						
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
2.5	Działanie: 7.2. przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	x	853, 85395																		
	Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym																				
	Nazwa projektu: "Mój potencjał moja przyszłością".																				
	Razem wydatki:			239.555,00	35.933,29	203.621,71	239.555,00	35.933,29	0,00	0,00	35.933,29	203.621,71	0,00	0,00	0,00	203.621,71					
	2010 r.			239.555,00	35.933,29	203.621,71	239.555,00	35.933,29			35.933,29	203.621,71	0,00		0,00	203.621,71					
Ogółem (1+2)				58.958.369,89	38.564.249,92	16.044.114,97	54.379.680,89	38.564.249,92	19.425.222,45	0,00	19.139.026,97	16.044.114,97	0,00	0,00	0,00	16.044.114,97					

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego