

Kształtowanie się realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata 2017 - 2021 w części dotyczącej realizacji wieloletnich przedsięwzięć

kwoty w zł,gr

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja wg stanu na I półrocze 2017	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 573 366,70	11 538 172,00	21 145 683,00	5 101 621,60	2 520 748,10	230 000,00	0,00	28 998 052,70
1.a	- wydatki bieżące				17 726 255,00	10 640 918,00	7 138 841,00	3 120 650,00	2 300 000,00	230 000,00	0,00	12 789 491,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 847 111,70	897 254,00	14 006 842,00	1 980 971,60	220 748,10	0,00	0,00	16 208 561,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 464 466,70	317 722,00	7 670 206,00	293 871,60	220 748,10	0,00	0,00	8 184 825,70
1.1.1	- wydatki bieżące				281 600,00	52 390,00	240 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 809,00
1.1.1.1	"Nowy start w lepszą przyszłość"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	81 600,00	52 390,00	40 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 809,00
1.1.1.2	Rozwój e-Uslug w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 182 866,70	265 332,00	7 429 397,00	293 871,60	220 748,10	0,00	0,00	7 944 016,70
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	3 097 171,00	85 961,00	2 987 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 171,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	1 413 850,00	138 973,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	132 226,00	0,00	132 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 226,00
1.1.2.4	Rewitalizacja centrum Sośnicowic - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa OSiR w Sośnicowicach o tereny rekreacyjno-sportowe	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	2 550 000,00	40 398,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.1.2.6	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2017	125 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.7	Rozwój e-Uslug w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	864 619,70	0,00	350 000,00	293 871,60	220 748,10	0,00	0,00	864 619,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 108 900,00	11 220 450,00	13 475 477,00	4 807 750,00	2 300 000,00	230 000,00	0,00	20 813 227,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 444 655,00	10 588 528,00	6 898 032,00	3 120 650,00	2 300 000,00	230 000,00	0,00	12 548 682,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny w UM Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	30 996,00	18 942,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.1.2	Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	1 700 000,00	1 323 244,00	770 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja wg stanu na I półrocze 2017	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.3	Koszty doradztwa metodycznego nauczycieli	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	2 000,00	136,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	3 300 000,00	1 559 470,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2018	257 000,00	0,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.1.6	Remont oświetlenia ulicy Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Świadczenia wychowawcze (Rodzina500+)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	6 652 389,00	6 057 200,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.1.8	Umowa ubezpieczenia mienia gminy - ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2017	332 010,00	197 892,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00
1.3.1.9	Utrzymanie punktów świetlnych	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	650 000,00	365 070,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	1 430 000,00	882 700,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.11	Zakup kompleksowych usług medycyny pracy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	70 260,00	15 541,00	20 768,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	36 418,00
1.3.1.12	Zastępstwo prawne i pomoc w odzyskaniu przez gminę VAT	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	340 000,00	168 333,00	108 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.1.13	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i zasilania nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.14	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	630 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	630 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 664 245,00	631 922,00	6 577 445,00	1 687 100,00	0,00	0,00	0,00	8 264 545,00
1.3.2.1	Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	3 665 000,00	315 621,00	1 800 000,00	1 687 100,00	0,00	0,00	0,00	3 487 100,00
1.3.2.3	Budowa szybu windowego w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	408 000,00	615,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach (I i II etap)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2017	732 200,00	221 763,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - opracowanie projektu w oparciu o przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	222 000,00	3 332,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	1 949 945,00	90 591,00	1 942 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 945,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Wrzosowej w Smolnicy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa zadaszania przy budynku socjalnym boiska sportowego w Kozłowie wraz z utwardzeniem terenu	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja wg stanu na I półrocze 2017	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.11	Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej	SOŚNICOWICE	2016	2017	303 000,00	307 861,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.12	Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w Sośnicowicach przy ul.Smolnickiej	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	346 000,00	393 338,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku OSP w Sośnicowicach - etap I	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	232 200,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.14	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	401 000,00	150 947,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Uzbrojenie terenu boiska sportowego w Rachowicach w wodę i energię elektryczną	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	63 000,00	9 003,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Rachowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	54 900,00	25 965,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.2.17	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00