

## Kształtowanie się realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata 2019 - 2024 w części dotyczącej realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja wg stanu na I półrocze 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 737 209,00	12 372 372,60	26 029 471,00	20 191 912,50	11 820 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	64 441 691,00
1.a	- wydatki bieżące				12 514 209,00	5 565 558,62	4 267 001,00	2 282 912,50	1 795 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 745 221,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 223 000,00	6 806 813,98	21 762 470,00	17 909 000,00	10 025 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	55 696 470,00
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:				44 542 000,00	2 658 887,72	11 864 000,00	12 249 000,00	10 025 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	40 138 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 542 000,00	2 658 887,72	11 864 000,00	12 249 000,00	10 025 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	40 138 000,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2021	8 935 000,00	111 496,74	3 885 000,00	3 165 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 055 000,00
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	2017	2022	18 725 000,00	138 972,76	100 000,00	4 221 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	17 321 000,00
1.1.2.8	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	7 179 000,00	0,00	5 376 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 000,00
1.1.2.9	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - etap I -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	2 378 000,00	2 359 140,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00
1.1.2.10	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - etap II -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	7 325 000,00	49 278,22	125 000,00	3 060 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	6 205 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 195 209,00	9 713 484,88	14 165 471,00	7 942 912,50	1 795 000,00	400 000,00	0,00	0,00	24 303 691,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 514 209,00	5 565 558,62	4 267 001,00	2 282 912,50	1 795 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 745 221,00
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	3 195 704,59	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	2019	1 900 000,00	1 484 367,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	215 400,00	103 609,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00
1.3.1.17	Remont oświetlenia ulicy Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuski, Bema i Kościelna w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	735 500,00	11 829,40	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.19	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 120 000,00	416 697,55	450 000,00	400 000,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
1.3.1.20	Zakup środka łączności dla celów zarządzania kryzysowego -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	738,00	535,50	369,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja wg stanu na I półrocze 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.52	Budowa nowego przedszkola gminnego w Smolnicy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	6 492 000,00	101 303,49	1 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.53	Budowa pochylni przy wejściu do parku w Sośnicowicach od strony budynku GCSK -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	70 000,00	62 184,80	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.54	Budowa oświetlenia solarnego wraz z monitoringiem obiektów rekreacyjno-sportowych przy OSiR w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	242 000,00	12 546,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.55	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Raciborskiej w Trachach celem powiększenia Przedszkola Miejskiego w Sośnicowicach Oddział zamiejscowy w Trachach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	275 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.56	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi pomiędzy ul. Kozielską i Wiejską w Sierakowicach wraz z odtworzeniem rowu i przepustów przy odcinku ul. Wiejskiej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	165 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.57	Budowa klimatyzacji w budynku SP Sośnicowice przy ul. Gimnazjalnej 6 -	Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach	2018	2019	350 000,00	30 996,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.58	Budowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	Budowa oświetlenia ulicy Kasztanowej i ulicy Słonecznej w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	130 500,00	10 455,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.60	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	128 000,00	27 060,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.61	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Tworogu Małym -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	131 000,00	30 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.62	Budowa drogi przy ul.Powstańców w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.63	Budowa drogi przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.64	Budowa drogi przy ul.Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.65	Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	45 000,00	9 182,35	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.66	Projekt przystanków autobusowych na działce o numerze ewidencyjnym 319/2, 1202/389 i 1203/400 przy drodze wojewódzkiej nr 919 w Trachach - pomoc finansowa -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00