

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012**

prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych	do 2009	2009	2010	2011	2012
- wzrost skumulowany (%)	3	7,8	12,8	18,3	24,3
- wzrost jednoroczny (%)	3	4,8	5	5,5	6

<b>Zadania z zakresu sfery społecznej ( S )</b>												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2009	2009	2010	2011	2012	
S-1	801	80101	Budowa sali sportowej przy SP w Sierakowicach	2007-2010	3 350 132 **	nakłady środki własne budżetowe*	75 132 75 132	1 658 000 1 658 000	1 617 000 617 000	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
S-2	926	92601	Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich	2006-2010	1 748 410 ***	nakłady środki własne budżetowe*	27 410 27 410	1 260 000 860 000	461 000 361 000	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
S-3	750	75023	E-URZĄD w Sośnicowicach-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów	2008-2010	539 500 **	nakłady środki własne budżetowe*	20 000 20 000	426 371 273 371	93 129 13 969	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
<b>RAZEM NAKŁADY</b>							<b>122 542</b>	<b>3 344 371</b>	<b>2 171 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM ŚRODKI GMINY</b>							<b>122 542</b>	<b>2 791 371</b>	<b>991 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							122 542	2 791 371	991 969	0	0	
<b>Deficyt w środkach pieniężnych</b>							<b>0</b>	<b>553 000</b>	<b>1 179 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finansowanie deficytu:</b>												
S-1 - Dofinansowanie ze środków Min Sportu							0	0	1 000 000	0	0	
S-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	400 000	100 000	0	0	
S-3 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	153 000	79 160	0	0	
<b>STAN KONCOWY</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*\* - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania

\*\*\* - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla 100 % zabezpieczenia nakładów rzeczowej realizacji zadania

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych	do 2009	2009	2010	2011	2012
- wzrost skumulowany (%)	3,0	7,8	12,8	18,3	24,3
- wzrost jednoroczny (%)	3	4,8	5	5,5	6

Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego ( E )												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2009	2009	2010	2011	2012	
			<b>Program kanalizacji gminy</b>	2007-2011	<b>31 291 389</b>	nakłady	<b>408 223</b>	<b>830 000</b>	<b>12 791 350</b>	<b>10 990 050</b>	<b>6 271 766</b>	PWik Gliwice
						środki gminy	<b>408 223</b>	<b>830 000</b>	<b>4 803 066</b>	<b>3 006 376</b>	<b>1 453 168</b>	
E-1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	2008-2012	28 841 850**	nakłady	257 384	30 000	11 891 350	10 391 350	6 271 766	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*		0	2 406 700	2 407 676	1 172 810	
						- WFOŚiGW		0	0	0	0	
						- GFOŚiGW	257 384	30 000	1 496 366	0	280 358	
E-2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Kozłowa (zadanie realizowane przez PWik Gliwice przy udziale środków Gminy Sośnicowice z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze utworzenia nowych udziałów dla Gminy Sośnicowice pokrytych gotówką z budżetu Gminy)	2007-2011	2 449 539	nakłady	150 839	800 000	900 000	598 700	0	PWik Gliwice
						środki własne budżetowe*	0	800 000	900 000	598 700	0	
						- GFOŚiGW	150 839	0	0	0	0	
<b>RAZEM NAKŁADY</b>							<b>408 223</b>	<b>830 000</b>	<b>12 791 350</b>	<b>10 990 050</b>	<b>6 271 766</b>	
<b>RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:</b>							<b>408 223</b>	<b>830 000</b>	<b>4 803 066</b>	<b>3 006 376</b>	<b>1 453 168</b>	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							0	800 000	3 306 700	3 006 376	1 172 810	
- WFOŚiGW (pożyczka)							0	0	0	0	0	
- GFOŚiGW							408 223	30 000	1 496 366	0	280 358	
<b>Deficyt w środkach pieniężnych</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 988 284</b>	<b>7 983 674</b>	<b>4 818 598</b>	
<b>Finansowanie deficytu:</b>												
E-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	0	7 988 284	7 983 674	4 818 598	
<b>STAN KOŃCOWY</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*\* - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania



<b>Podsumowanie</b>		<b>do 2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Zadania z zakresu sfery społecznej ( S )</b>	<b>nakłady</b>	<b>122 542</b>	<b>3 344 371</b>	<b>2 171 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne budżetowe*	122 542	2 791 371	991 969	0	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	0	0	0	0	0
	środki pomocowe	0	553 000	1 179 160	0	0
<b>Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego ( E )</b>	<b>nakłady</b>	<b>408 223</b>	<b>830 000</b>	<b>12 791 350</b>	<b>10 990 050</b>	<b>6 271 766</b>
	środki własne budżetowe*	0	800 000	3 306 700	3 006 376	1 172 810
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	408 223	30 000	1 496 366	0	280 358
	środki pomocowe	0	0	7 988 284	7 983 674	4 818 598
<b>Zadania z zakresu infrastruktury technicznej ( I )</b>	<b>nakłady</b>	<b>47 873</b>	<b>1 315 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne budżetowe*	23 433	900 000	0	0	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	24 440	0	0	0	0
	środki pomocowe	0	0	0	0	0
	dotacja z budż. Państwa	0	415 553	0	0	0

\* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)

	<b>do 2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>RAZEM PLANOWANE NAKŁADY</b>	<b>578 638</b>	<b>5 489 924</b>	<b>14 962 479</b>	<b>10 990 050</b>	<b>6 271 766</b>
- środki własne Gminy:	145 975	4 491 371	4 298 669	3 006 376	1 172 810
roku budżetowego (bez pożyczek i środków pomocowych)	145 975	4 491 371	4 298 669	3 006 376	1 172 810
WFOŚiGW (pożyczka)	0	0	0	0	0
GFOŚiGW	432 663	30 000	1 496 366	0	280 358
- środki pomocowe	0	553 000	9 167 444	7 983 674	4 818 598
- dotacja z budżetu Państwa (NPPDL)	0	415 553	0	0	0