

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

Zadania z zakresu sfery społecznej (S)												
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	2 249 984	nakłady środki własne budżetowe*	64 504 64 504	1 000 000 1 000 000	1 185 480 185 480	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	801	80101	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach	2009-2010	650 000	nakłady środki własne budżetowe*	0 0	20 000 20 000	630 000 630 000	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
S-4	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
S-5	926	92601	Projekt krytego basenu w Sośnicowicach	2009-2010	265 000	nakłady środki własne budżetowe*	0 0	50 000 50 000	215 000 215 000	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
S-6	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w Sośnicowicach przy ul. Powstańców	2009-2010	1 060 000	nakłady środki własne budżetowe*	0 0	60 000 60 000	1 000 000 700 000	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
RAZEM NAKŁADY							111 914	2 816 371	3 584 609	0	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY							111 914	2 263 371	2 105 449	0	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							111 914	2 263 371	2 105 449	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							0	553 000	1 479 160	0	0	
Finansowanie deficytu:												
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-4 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	153 000	79 160	0	0	
S-6 - Dofinansowanie z Rządowego Programu Wsparcia Finansowego Tworzenia Lokali Socjalnych							0	0	300 000	0	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

** - 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	
			Program kanalizacji gminy	2008-2012	28 841 850	nakłady	257 384	30 000	11 891 350	10 391 350	6 271 766	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki gminy	257 384	30 000	3 903 066	2 407 676	1 453 168	
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	0	2 406 700	2 407 676	1 172 810	
						- WFOŚiGW	0	0	0	0	0	
						- GFOŚiGW	257 384	30 000	1 496 366	0	280 358	
RAZEM NAKŁADY							257 384	30 000	11 891 350	10 391 350	6 271 766	
RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:							257 384	30 000	3 903 066	2 407 676	1 453 168	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							0	0	2 406 700	2 407 676	1 172 810	
- WFOŚiGW (pożyczka)							0	0	0	0	0	
- GFOŚiGW							257 384	30 000	1 496 366	0	280 358	
Deficyt w środkach pieniężnych							0	0	7 988 284	7 983 674	4 818 598	
Finansowanie deficytu:												
E-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	0	7 988 284	7 983 674	4 818 598	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

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

Podsumowanie		do 2009	2009	2010	2011	2012
Zadania z zakresu sfery społecznej (S)	nakłady	111 914	2 816 371	3 584 609	0	0
	środki własne budżetowe*	111 914	2 263 371	2 105 449	0	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	0	0	0	0	0
	środki pomocowe	0	553 000	179 160	0	0
	dofinans. Min. Sportu	0	0	1 000 000	0	0
dofinans. z budż. Państwa	0	0	300 000	0	0	
Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)	nakłady	257 384	30 000	11 891 350	10 391 350	6 271 766
	środki własne budżetowe*	0	0	2 406 700	2 407 676	1 172 810
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	257 384	30 000	1 496 366	0	280 358
	środki pomocowe	0	0	7 988 284	7 983 674	4 818 598
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (I)	nakłady	72 033	2 378 322	0	0	0
	środki własne budżetowe*	23 433	1 362 822	0	0	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	48 600	600 000	0	0	0
	dotacja z budż. Państwa	0	415 500	0	0	0

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

	do 2009	2009	2010	2011	2012
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	441 331	5 224 693	15 475 959	10 391 350	6 271 766
- w tym ze środków własnych Gminy:	441 331	4 256 193	6 008 515	2 407 676	1 453 168
roku budżetowego (bez pożyczek i środków pomocowych)	135 347	3 626 193	4 512 149	2 407 676	1 172 810
WFOŚiGW	0	0	0	0	0
GFOŚiGW	305 984	630 000	1 496 366	0	280 358
- środki pomocowe	0	553 000	8 167 444	7 983 674	4 818 598
- dotacja z budżetu Państwa (NPPDL)	0	415 500	0	0	0
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu	0	0	1 000 000	0	0
- dofinansowanie z budżetu Państwa (Fundusz Dopłat)	0	0	300 000	0	0