

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	2 247 937	nakłady	62 457	1 000 000	1 185 480	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	62 457	1 000 000	185 480	0	0	
S-2	926	92601	Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich	2006-2010	1 748 410 ***	nakłady	27 410	1 260 000	461 000	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	27 410	860 000	361 000	0	0	
S-3	801	80101	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach	2009-2010	650 000	nakłady	0	20 000	630 000	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	20 000	630 000	0	0	
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	20 000	426 371	93 129	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	20 000	273 371	13 969	0	0	
S-5	926	92601	Projekt krytego basenu w Sośnicowicach	2009-2010	265 000	nakłady	0	50 000	215 000	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	50 000	215 000	0	0	
S-6	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w Sośnicowicach	2009-2010	1 660 000	nakłady	0	60 000	1 600 000	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	60 000	1 120 000	0	0	
<b>RAZEM NAKŁADY</b>							<b>109 867</b>	<b>2 816 371</b>	<b>4 184 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM ŚRODKI GMINY</b>							<b>109 867</b>	<b>2 263 371</b>	<b>2 525 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							109 867	2 263 371	2 525 449	0	0	
<b>Deficyt w środkach pieniężnych</b>							<b>0</b>	<b>553 000</b>	<b>1 659 160</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-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	480 000	0	0	
<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

\*\*\* - 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>	<b>2008-2012</b>	<b>29 039 399</b>	nakłady	<b>262 107</b>	<b>30 000</b>	<b>12 084 176</b>	<b>10 391 350</b>	<b>6 271 766</b>	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki gminy	<b>257 384</b>	<b>30 000</b>	<b>3 903 066</b>	<b>2 210 240</b>	<b>1 334 005</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	29 039 399 **	nakłady	262 107	30 000	12 084 176	10 391 350	6 271 766	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	0	903 066	210 240	834 005	
						- WFOŚiGW	0	0	3 000 000	2 000 000	500 000	
						- GFOŚiGW	257 384	30 000	0	0	0	
<b>RAZEM NAKŁADY</b>							<b>262 107</b>	<b>30 000</b>	<b>12 084 176</b>	<b>10 391 350</b>	<b>6 271 766</b>	
<b>RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:</b>							<b>257 384</b>	<b>30 000</b>	<b>3 903 066</b>	<b>2 210 240</b>	<b>1 334 005</b>	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							0	0	903 066	210 240	834 005	
- WFOŚiGW (pożyczka)							0	0	3 000 000	2 000 000	500 000	
- GFOŚiGW							257 384	30 000	0	0	0	
<b>Deficyt w środkach pieniężnych</b>							<b>4 723</b>	<b>0</b>	<b>8 181 110</b>	<b>8 181 110</b>	<b>4 937 761</b>	
<b>Finansowanie deficytu:</b>												
E-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							4 723	0	8 181 110	8 181 110	4 937 761	
<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>109 867</b>	<b>2 816 371</b>	<b>4 184 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne budżetowe*	109 867	2 263 371	2 525 449	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	480 000	0	0
<b>Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego ( E )</b>	<b>nakłady</b>	<b>262 107</b>	<b>30 000</b>	<b>12 084 176</b>	<b>10 391 350</b>	<b>6 271 766</b>
	środki własne budżetowe*	0	0	903 066	210 240	834 005
	WFOŚiGW	0	0	3 000 000	2 000 000	500 000
	GFOŚiGW	257 384	30 000	0	0	0
	środki pomocowe	4 723	0	8 181 110	8 181 110	4 937 761
<b>Zadania z zakresu infrastruktury technicznej ( I )</b>	<b>nakłady</b>	<b>72 033</b>	<b>2 393 322</b>	<b>898 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne budżetowe*	23 433	1 377 822	449 000	0	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	48 600	600 000	0	0	0
	dotacja z budż. Państwa	0	415 500	449 000	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>444 007</b>	<b>5 239 693</b>	<b>17 166 785</b>	<b>10 391 350</b>	<b>6 271 766</b>
- w tym ze środków własnych Gminy:	439 284	4 271 193	6 877 515	2 210 240	1 334 005
roku budżetowego (bez pożyczek i środków pomocowych)	133 300	3 641 193	3 877 515	210 240	834 005
WFOŚiGW	0	0	3 000 000	2 000 000	500 000
GFOŚiGW	305 984	630 000	0	0	0
- środki pomocowe	4 723	553 000	8 809 270	8 181 110	4 937 761
- dotacja z budżetu Państwa (NPPDL)	0	415 500	449 000	0	0
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu	0	0	1 000 000	0	0
- dofinansowanie z budżetu Państwa (Fundusz Dopłat)	0	0	480 000	0	0