

**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 okolic sportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich	2006-2010	1 787 410	nakłady	27 410	0	1 760 000	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	27 410	0	1 260 000	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	417 500**	nakłady	20 000	0	397 500	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	3 000	0	100 000	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	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Szprynek w Sośnicowicach	2009-2010	5 152 500	nakłady	0	152 500	2 000 000	3 000 000	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	152 500	2 000 000	3 000 000	0	
S-7	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią przy SP w Bargłównie	2009-2010	575 860	nakłady	0	15 860	560 000	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	15 860	560 000	0	0	
S-8	700	70005	Szlak dziedzictwa kulturalno - przyrodniczego w Gminie Sośnicowice - etap I - Budowa wiaty ekspozycyjnej dawnego sprzętu i narzędzi rolniczych w Bargłównie	2009-2010	78 400	nakłady	0	3 400	75 000	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	3 400	50 000	0	0	
S-9	926	92601	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	2009-2010	299 280	nakłady	0	29 280	270 000	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	29 280	180 000	0	0	
S-10	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w Sośnicowicach	2009-2010	1 519 728	nakłady	0	60 000	500 000	959 728	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	60 000	350 000	659 622	0	
<b>RAZEM NAKŁADY</b>							<b>109 867</b>	<b>1 331 040</b>	<b>7 592 980</b>	<b>3 959 728</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM ŚRODKI GMINY</b>							<b>92 867</b>	<b>1 331 040</b>	<b>5 530 480</b>	<b>3 659 622</b>	<b>0</b>	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							92 867	1 331 040	5 530 480	3 659 622	0	
<b>Deficyt w środkach pieniężnych</b>							<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>2 062 500</b>	<b>300 106</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	0	500 000	0	0	
S-4 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							17 000	0	297 500	0	0	
S-8 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	0	25 000	0	0	
S-9 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	0	90 000	0	0	
S-10 - Dofinansowanie z Rządowego Programu Wsparcia Finansowego Tworzenia Lokali Socjalnych							0	0	150 000	300 106	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

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	29 036 333	nakłady	262 107	30 000	12 081 110	10 391 350	6 271 766	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki gminy	257 384	30 000	3 900 000	2 210 240	1 334 005	
E-1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	2008-2012	29 036 333 **	nakłady	262 107	30 000	12 081 110	10 391 350	6 271 766	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	0	237 505	97 745	58 995	
						- WFOŚiGW	0	0	2 112 495	2 112 495	1 275 010	
						- GFOŚiGW	257 384	30 000	1 550 000	0	0	
<b>RAZEM NAKŁADY</b>							<b>262 107</b>	<b>30 000</b>	<b>12 081 110</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>3 900 000</b>	<b>2 210 240</b>	<b>1 334 005</b>	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							0	0	237 505	97 745	58 995	
- WFOŚiGW (pożyczka)							0	0	2 112 495	2 112 495	1 275 010	
- GFOŚiGW							257 384	30 000	1 550 000	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>1 331 040</b>	<b>7 592 980</b>	<b>3 959 728</b>	<b>0</b>
	środki własne budżetowe*	92 867	1 331 040	5 530 480	3 659 622	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	0	0	0	0	0
	środki pomocowe	17 000	0	912 500	0	0
	dofinans. Min. Sportu	0	0	1 000 000	0	0
dofinans. z budż. Państwa	0	0	150 000	300 106	0	
<b>Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego ( E )</b>	<b>nakłady</b>	<b>262 107</b>	<b>30 000</b>	<b>12 081 110</b>	<b>10 391 350</b>	<b>6 271 766</b>
	środki własne budżetowe*	0	0	237 505	97 745	58 995
	WFOŚiGW	0	0	2 112 495	2 112 495	1 275 010
	GFOŚiGW	257 384	30 000	1 550 000	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>2 408 322</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne budżetowe*	23 433	1 392 822	220 000	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)

	<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>3 769 362</b>	<b>19 894 090</b>	<b>14 351 078</b>	<b>6 271 766</b>
- w tym ze środków własnych Gminy:	422 284	3 353 862	9 650 480	5 869 862	1 334 005
roku budżetowego (bez pożyczek i środków pomocowych)	116 300	2 723 862	5 987 985	3 757 367	58 995
WFOŚiGW	0	0	2 112 495	2 112 495	1 275 010
GFOŚiGW	305 984	630 000	1 550 000	0	0
- środki pomocowe	21 723	0	9 093 610	8 181 110	4 937 761
- 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	150 000	300 106	0