

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	490 000	1 695 480	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	62 457	490 000	695 480	0	0	
S-2	926	92601	Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich	2006-2010	1 787 510	nakłady	27 410	100	1 760 000	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	27 410	100	1 260 000	0	0	
S-3	801	80101	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach	2009-2010	640 000	nakłady	0	10 000	630 000	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	10 000	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	274 100	nakłady	0	4 100	270 000	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	4 100	270 000	0	0	
S-6	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Szprynek w Sośnicowicach	2009-2010	6 617 000	nakłady	0	157 000	2 000 000	4 460 000	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	157 000	2 000 000	4 460 000	0	
S-7	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią przy SP w Bargłowie	2009-2010	466 000	nakłady	0	16 000	450 000	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	16 000	450 000	0	0	
S-8	700	70005	Szlak dziedzictwa kulturalno - przyrodniczego w Gminie Sośnicowice - etap I - Budowa wiaty ekspozycyjnej dawnego sprzętu i narzędzi rolniczych w Bargłowie	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	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	
RAZEM NAKŁADY							109 867	740 600	7 777 980	5 419 728	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY							92 867	740 600	5 805 480	5 119 622	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							92 867	740 600	5 805 480	5 119 622	0	

Deficyt w środkach pieniężnych	17 000	0	1 972 500	300 106	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	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 - Dofinansowanie z Rządowego Programu Wsparcia Finansowego Tworzenia Lokali Socjalnych	0	0	150 000	300 106	0
STAN KONCOWY	0	0	0	0	0

** - 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 Sońnicowicach
						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 Sońnicowicach
						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	
RAZEM NAKŁADY							262 107	30 000	12 081 110	10 391 350	6 271 766	
RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:							257 384	30 000	3 900 000	2 210 240	1 334 005	
* - 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	
Deficyt w środkach pieniężnych							4 723	0	8 181 110	8 181 110	4 937 761	
Finansowanie deficytu:												
E-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							4 723	0	8 181 110	8 181 110	4 937 761	
STAN KONCOWY							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	109 867	740 600	7 777 980	5 419 728	0
	środki własne budżetowe*	92 867	740 600	5 805 480	5 119 622	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	0	0	0	0	0
	środki pomocowe	17 000	0	822 500	0	0
	dofinans. Min. Sportu	0	0	1 000 000	0	0
dofinans. z budż. Państwa	0	0	150 000	300 106	0	
Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)	nakłady	262 107	30 000	12 081 110	10 391 350	6 271 766
	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
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (I)	nakłady	72 033	1 860 500	0	0	0
	środki własne budżetowe*	23 433	845 000	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	444 007	2 631 100	19 859 090	15 811 078	6 271 766
- w tym ze środków własnych Gminy:	422 284	2 215 600	9 705 480	7 329 862	1 334 005
roku budżetowego (bez pożyczek i środków pomocowych)	116 300	1 585 600	6 042 985	5 217 367	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	9 003 610	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