

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/152/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 21 sierpnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 811 212,05	2 948 549,71	8 395 131,00
- wydatki bieżące					846 343,05	239 061,71	160 000,00
- wydatki majątkowe					10 964 869,00	2 709 488,00	8 235 131,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 811 212,05	2 948 549,71	8 395 131,00
- wydatki bieżące					846 343,05	239 061,71	160 000,00
- wydatki majątkowe					10 964 869,00	2 709 488,00	8 235 131,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					8 443 962,05	2 369 949,71	5 626 731,00
- wydatki bieżące					846 343,05	239 061,71	160 000,00
Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	846 343,05	239 061,71	160 000,00
- wydatki majątkowe					7 597 619,00	2 130 888,00	5 466 731,00
Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiłowice poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ści		SULMIERZYCE	2012	2013	7 597 619,00	2 130 888,00	5 466 731,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					3 367 250,00	578 600,00	2 768 400,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	11 510 928,52
0,00	408 059,52
0,00	11 102 869,00
0,00	11 510 928,52
0,00	408 059,52
0,00	11 102 869,00
0,00	8 005 678,52
0,00	408 059,52
0,00	408 059,52
0,00	7 597 619,00
0,00	7 597 619,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 505 250,00
0,00	0,00

- wydatki majątkowe				3 367 250,00	578 600,00	2 768 400,00
Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Sulmierzyce z wykorzystaniem istniejącego budynku.	SULMIERZYCE	2012	2013	1 660 000,00	350 000,00	1 310 000,00
Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiłowice poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków	SULMIERZYCE	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	SULMIERZYCE	2012	2014	41 250,00	0,00	33 000,00
Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dworszowice Pakoszowe, Ostrołęka, Piekary	SULMIERZYCE	2012	2013	150 000,00	0,00	150 000,00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branżach : wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach przy drodze powiatowej Nr 1901E w m. Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2012	2013	15 000,00	7 000,00	8 000,00
Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	Urząd Gminy w Sulmierzycach	2011	2013	208 000,00	20 000,00	176 000,00
Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Sulmierzyce - dostosowanie budynków oświatowych do obecnych standardów budowlanych poprzez ograniczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody	Urząd Gminy w Sulmierzycach	2012	2013	1 293 000,00	201 600,00	1 091 400,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	3 505 250,00
0,00	1 660 000,00
0,00	150 000,00
0,00	41 250,00
0,00	150 000,00
0,00	15 000,00
0,00	196 000,00
0,00	1 293 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	11 811 212,05	846 343,05	10 964 869,00	11 811 212,05	846 343,05	10 964 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 510 928,52	408 059,52	11 102 869,00	11 510 928,52	408 059,52	11 102 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 948 549,71	239 061,71	2 709 488,00	2 948 549,71	239 061,71	2 709 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 395 131,00	160 000,00	8 235 131,00	8 395 131,00	160 000,00	8 235 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	8 443 962,05	846 343,05	7 597 619,00	0,00	0,00	0,00	3 367 250,00	0,00	3 367 250,00
	limit zobowiązań	a	8 005 678,52	408 059,52	7 597 619,00	0,00	0,00	0,00	3 505 250,00	0,00	3 505 250,00
	2012	a	2 369 949,71	239 061,71	2 130 888,00	0,00	0,00	0,00	578 600,00	0,00	578 600,00
	2013	a	5 626 731,00	160 000,00	5 466 731,00	0,00	0,00	0,00	2 768 400,00	0,00	2 768 400,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 443 962,05	8 005 678,52	7 996 680,71
	- wydatki bieżące					846 343,05	408 059,52	399 061,71
1.[b]	Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce	2008	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	846 343,05	408 059,52	399 061,71
	- wydatki majątkowe					7 597 619,00	7 597 619,00	7 597 619,00
1.[m]	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiłowice poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków	2012	2013		SULMIERZYCE	7 597 619,00	7 597 619,00	7 597 619,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 369 949,71	5 626 731,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					239 061,71	160 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce	2008	2013			239 061,71	160 000,00		
	- wydatki majątkowe					2 130 888,00	5 466 731,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiłowice poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków	2012	2013			2 130 888,00	5 466 731,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 367 250,00	3 505 250,00	3 355 250,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 367 250,00	3 505 250,00	3 355 250,00
1.[m]	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Sulmierzyce z wykorzystaniem istniejącego budynku.	2012	2013		SULMIERZYCE	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2.[m]	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiłowice poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków	2012	2013		SULMIERZYCE	0,00	150 000,00	0,00
3.[m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012	2014		SULMIERZYCE	41 250,00	41 250,00	41 250,00
4.[m]	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dworszowice Pakoszowe, Ostrołęka, Piekary	2012	2013		SULMIERZYCE	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5.[m]	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branżach : wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach przy drodze powiatowej Nr 1901E w m. Sulmierzyce.	2012	2013		SULMIERZYCE	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6.[m]	Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	2011	2013		Urząd Gminy w Sulmierzycach	208 000,00	196 000,00	196 000,00
7.[m]	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Sulmierzyce - dostosowanie budynków oświatowych do obecnych standardów budowlanych poprzez ograniczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody	2012	2013		Urząd Gminy w Sulmierzycach	1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					578 600,00	2 768 400,00	8 250,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					578 600,00	2 768 400,00	8 250,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Sulmierzyce z wykorzystaniem istniejącego budynku.	2012	2013			350 000,00	1 310 000,00		
2.[m]	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiłowice poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków	2012	2013			0,00	0,00		
3.[m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012	2014			0,00	33 000,00	8 250,00	
4.[m]	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dworszowice Pakoszowe, Ostrołęka, Piekary	2012	2013			0,00	150 000,00		
5.[m]	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branżach : wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach przy drodze powiatowej Nr 1901E w m. Sulmierzyce.	2012	2013			7 000,00	8 000,00		
6.[m]	Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	2011	2013			20 000,00	176 000,00		
7.[m]	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Sulmierzyce - dostosowanie budynków oświatowych do obecnych standardów budowlanych poprzez ograniczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody	2012	2013			201 600,00	1 091 400,00		

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2012 - 2024

W związku z Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2012 rok, którą zmieniono plan dochodów i wydatków na 2012 rok wprowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zwiększono plan dochodów na 2012 rok o kwotę 128 490,30 zł w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 128 490,30 zł.

Zmniejszono plan dochodów na 2012 rok o kwotę 900 544 zł w tym zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 900 544 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2012 rok wynosi 17 090 748,37 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 15 354 095,37 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 736 653 zł.

W planie wydatków bieżących dokonano zmian: zwiększono plan o kwotę 445 390,30 zł, a zmniejszono plan o kwotę 316 900 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zmniejszenia o 307 000 zł. i zwiększenia o kwotę 316 900 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2012 rok wynosi 21 399 145,96 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14 010 045,96 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 389 100,00 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów Gminy Sulmierzyce na 2012 rok.

Zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 900 544 zł.

Plan przychodów ogółem po zmianach na 2012 rok wynosi 4 650 982,59 zł.

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych w 2012 roku zmniejszono o 200 000 zł środki za zadanie pn: "Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce", o 107 000 zł zmniejszono środki za zadanie pn: "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Sulmierzyce".

Wprowadzono do WPF zadania inwestycyjne w załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa zadania	2012	2013	2014
1	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branżach : wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach przy drodze powiatowej Nr 1901E w m. Sulmierzyce.	7000	8 000	0
2	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	0	33 000	8 250
3	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dworszowice Pakoszowe, Ostrolęka, Piekary i Wola Wydrzyna	0	150 000	0