

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

W związku z Uchwałą Nr XXIV/159/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 24 września 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 54 737,55 zł w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 54 737,55 zł.

Zmniejszono plan dochodów na 2012 rok o kwotę 16 546,55 zł w tym zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 16 546,55 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2012 rok wynosi 17 140 455,37 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 15 403 802,37 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 736 653 zł.

W planie wydatków bieżących dokonano zmian: zwiększono plan o kwotę 286 176 zł, a zmniejszono plan o kwotę 103 381 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zmniejszenia o 554 954 zł. i zwiększenia o kwotę 410 350 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2012 rok wynosi 21 448 852, 96 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14 204 356,96 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 244 496 zł.

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

Zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 500 000 zł, zwiększono natomiast o 500 000 zł przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Plan przychodów ogółem po zmianach na 2012 rok wynosi 4 650 982,59 zł.

W wykazie przesiewzięć w wydatkach majątkowych w 2012 roku zmniejszono o 210 000 zł środki za zadanie pn: "Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce",

**UCHWAŁA NR XXIV/161/2012
RADY GMINY SULMIERZYCE**

z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2012-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578i Nr 257 poz. 1726z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706 z 2010r. nr 108 poz.685, nr 96 poz.620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz.1170, Nr 171 poz. 1016) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146,Nr 40, poz.230 Nr 106 poz.675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) **Rada Gminy w Sulmierzycach uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulmierzyce na lata 2012–2024 przyjętą uchwałą Rady Gminy Sulmierzyce Nr XVI/101/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 26 stycznia 2012r w sposób opisany w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 –2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulmierzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kruszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIV/161/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 24 września 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym: odsetki i dyskonto	
	1.1.		1.2.		2.		2.1.		2.1.1.			2.1.2.
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1.1.1.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.1.		2.1.1.1.1.		2.1.1.2.		
Lp	1	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	
Formuła	[1.1]x[1.2]				[2.1]x[2.2]	[2.1]x[2.1.2]						
2012	17 140 455,37	15 403 802,37	324 270,47	500 000,00	21 448 852,96	14 204 356,96	14 186 356,96	0,00	0,00	239 061,71	18 000,00	
2013	18 947 808,58	18 926 141,58	0,00	21 667,00	21 623 147,86	13 384 016,86	13 283 334,86	0,00	0,00	160 000,00	100 682,00	
2014	19 852 793,00	15 835 126,00	0,00	4 017 667,00	15 449 150,00	13 582 897,00	13 409 785,00	0,00	0,00	0,00	173 112,00	
2015	15 375 364,00	15 320 364,00	0,00	55 000,00	14 971 720,00	12 393 622,00	12 241 787,00	0,00	0,00	0,00	151 835,00	
2016	15 778 890,00	15 756 890,00	0,00	22 000,00	15 375 246,00	12 862 016,00	12 731 459,00	0,00	0,00	0,00	130 557,00	
2017	16 215 029,00	16 215 029,00	0,00	0,00	13 811 385,00	13 351 995,00	13 242 717,00	0,00	0,00	0,00	109 278,00	
2018	16 592 287,00	16 592 287,00	0,00	0,00	16 266 604,00	13 858 608,00	13 770 345,00	0,00	0,00	0,00	88 263,00	
2019	17 000 111,00	17 000 111,00	0,00	0,00	16 752 388,00	14 391 555,00	14 321 159,00	0,00	0,00	0,00	70 406,00	
2020	17 500 857,00	17 500 857,00	0,00	0,00	17 263 133,00	14 947 343,00	14 894 005,00	0,00	0,00	0,00	53 338,00	
2021	18 017 040,00	18 017 040,00	0,00	0,00	17 769 316,00	15 526 134,00	15 489 765,00	0,00	0,00	0,00	36 369,00	
2022	18 551 822,00	18 551 822,00	0,00	0,00	18 304 098,00	16 128 557,00	16 109 356,00	0,00	0,00	0,00	19 201,00	
2023	18 988 331,00	18 988 331,00	0,00	0,00	18 864 469,00	16 772 769,00	16 769 569,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	
2024	19 566 007,00	19 566 007,00	0,00	0,00	19 566 007,00	17 423 880,00	17 423 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	z tego:					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angażowanie w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1]-[2]	[1+]-[2+]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
2012	7 244 496,00	3 180 888,00	-4 308 397,59	1 159 445,41	4 650 982,59	493 145,59	150 560,59	0,00	0,00	4 157 837,00	4 157 837,00
2013	8 445 131,00	5 299 731,00	-2 881 339,28	5 542 124,72	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 881 339,28
2014	1 866 253,00	8 250,00	4 403 643,00	2 252 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 578 098,00	0,00	403 644,00	2 926 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 513 230,00	0,00	403 644,00	2 894 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 459 390,00	0,00	403 644,00	2 863 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 407 596,00	0,00	325 683,00	2 733 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 360 823,00	0,00	247 723,00	2 608 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 305 790,00	0,00	247 724,00	2 553 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 182,00	0,00	247 724,00	2 450 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 175 541,00	0,00	247 724,00	2 423 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 091 700,00	0,00	123 862,00	2 215 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 142 127,00	0,00	0,00	2 142 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:			wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 t.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy		Kwota długu	dług spiaczany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)
			6.1.	6.2.							
Lp	6	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	18.1.1.18.2j										
2012	342 585,00	342 585,00	0,00	4 173 675,72	0,00	500 000,00	24,35%	21,43%	2,10%	2,10%	
2013	1 118 860,72	1 118 860,72	0,00	7 055 015,00	0,00	4 000 000,00	37,23%	16,12%	6,44%	3,80%	
2014	4 403 843,00	4 403 843,00	0,00	2 651 372,00	0,00	0,00	13,36%	13,36%	23,05%	2,91%	
2015	403 844,00	403 844,00	0,00	2 247 728,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	3,61%	3,61%	
2016	403 844,00	403 844,00	0,00	1 844 084,00	0,00	0,00	11,69%	11,69%	3,39%	3,39%	
2017	403 844,00	403 844,00	0,00	1 440 440,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	3,16%	3,16%	
2018	325 883,00	325 883,00	0,00	1 114 757,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	2,49%	2,49%	
2019	247 723,00	247 723,00	0,00	867 034,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	1,87%	1,87%	
2020	247 724,00	247 724,00	0,00	619 310,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	1,72%	1,72%	
2021	247 724,00	247 724,00	0,00	371 586,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	1,58%	1,58%	
2022	247 724,00	247 724,00	0,00	123 862,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	1,44%	1,44%	
2023	123 862,00	123 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 24 września 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 711 212,05	2 638 549,71	8 605 131,00
- wydatki bieżące					846 343,05	239 061,71	160 000,00
- wydatki majątkowe					10 864 869,00	2 399 488,00	8 445 131,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 711 212,05	2 638 549,71	8 605 131,00
- wydatki bieżące					846 343,05	239 061,71	160 000,00
- wydatki majątkowe					10 864 869,00	2 399 488,00	8 445 131,00
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	2 159 949,71	5 836 731,00
- wydatki bieżące					846 343,05	239 061,71	160 000,00
Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	846 343,05	239 061,71	160 000,00
- wydatki majątkowe					7 597 619,00	1 920 888,00	5 676 731,00
Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumilowicach gmina Sulmierzyce - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumilowice poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ście		SULMIERZYCE	2012	2013	7 597 619,00	1 920 888,00	5 676 731,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)					3 267 250,00	478 600,00	2 768 400,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	11 410 928,52
0,00	408 059,52
0,00	11 002 869,00
0,00	11 410 928,52
0,00	408 059,52
0,00	11 002 869,00
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	3 405 250,00
0,00	0,00

- wydatki majątkowe		3 267 250,00		478 600,00		2 768 400,00	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013
Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Sulmierzyce z wykorzystaniem istniejącego budynku.	SULMIERZYCE					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 ście	SULMIERZYCE	2012	2013	0,00	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	1 193 000,00		101 600,00	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	3 405 250,00
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	1 193 000,00
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 następnym 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	łącznie nakłady finansowe	11 711 212,05	846 343,05	10 864 869,00	10 864 869,00	11 711 212,05	846 343,05	10 864 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	11 410 928,52	408 059,52	11 002 869,00	11 002 869,00	11 410 928,52	408 059,52	11 002 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	2 638 549,71	239 061,71	2 399 488,00	2 399 488,00	2 638 549,71	239 061,71	2 399 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	8 605 131,00	160 000,00	8 445 131,00	8 445 131,00	8 605 131,00	160 000,00	8 445 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 267 250,00	0,00	3 267 250,00
limit zobowiązań	a	8 005 678,52	408 059,52	7 597 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 250,00	0,00	3 405 250,00
2012	a	2 159 949,71	239 061,71	1 920 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 600,00	0,00	478 600,00
2013	a	5 836 731,00	160 000,00	5 676 731,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	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				2 159 949,71	5 836 731,00	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				1 920 888,00	5 676 731,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumilowicach gmina Sulmierzyce - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumilowice poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków	2012	2013		1 920 888,00	5 676 731,00		

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					3 267 250,00	3 405 250,00	3 255 250,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 267 250,00	3 405 250,00	3 255 250,00
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 Sulmierzykach	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 Sulmierzykach	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00

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				478 600,00	2 768 400,00	8 250,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				478 600,00	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 Bogumilowicach gmina Sulmierzyce - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumilowice 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 Dworzowice 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		101 600,00	1 091 400,00		