

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/138/20
z dnia 2020-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 411 665,68	16 798 729,37	8 748 556,95	5 828 698,94	4 680 000,00	36 135 985,26
1.a	- wydatki bieżące				2 058 656,25	431 694,31	229 000,00	129 000,00	80 000,00	949 694,31
1.b	- wydatki majątkowe				45 353 009,43	16 367 035,06	8 519 556,95	5 699 698,94	4 600 000,00	35 186 290,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 803 822,05	9 999 692,37	2 753 883,26	0,00	0,00	12 753 575,63
1.1.1	- wydatki bieżące				655 706,25	177 094,31	0,00	0,00	0,00	177 094,31
1.1.1.2	Projekt" Wiedza to potęga" - Podniesienie jakości edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	SULMIERZYCE	2019	2020	655 706,25	177 094,31	0,00	0,00	0,00	177 094,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 148 115,80	9 822 598,06	2 753 883,26	0,00	0,00	12 576 481,32
1.1.2.3	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2017	2021	14 859 755,43	4 895 930,69	2 753 883,26	0,00	0,00	7 649 813,95
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych. - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	2 981 838,00	2 733 256,00	0,00	0,00	0,00	2 733 256,00
1.1.2.6	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2018	2020	2 306 522,37	2 193 411,37	0,00	0,00	0,00	2 193 411,37
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 607 843,63	6 799 037,00	5 994 673,69	5 828 698,94	4 680 000,00	23 382 409,63
1.3.1	- wydatki bieżące				1 402 950,00	254 600,00	229 000,00	129 000,00	80 000,00	772 600,00
1.3.1.1	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2015	2024	800 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00
1.3.1.3	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.	SULMIERZYCE	2017	2021	308 100,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.4	Program zdrowotny" Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce" - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicywśród mieszkank gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2022	184 850,00	39 600,00	44 000,00	49 000,00	0,00	132 600,00
1.3.1.5	Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulic i placów na terenie gminy Sulmierzyce -	SULMIERZYCE	2019	2021	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 204 893,63	6 544 437,00	5 765 673,69	5 699 698,94	4 600 000,00	22 609 809,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2016	2023	2 260 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2021	783 913,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m3/dobę w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej w Sulmierzycach. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2017	2021	6 469 409,00	3 989 617,00	2 189 383,00	0,00	0,00	6 179 000,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2015	2023	3 133 969,00	0,00	0,00	900 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00
1.3.2.34	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworzowice Pakoszowe - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2017	2020	1 442 940,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2018	2021	1 020 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach na terenie gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2020	955 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.43	Budowa sieci i stacji uzdatniania wody - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	165 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2015	2023	3 093 038,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.45	Rozwój elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.46	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po bibliotece gminnej z przeznaczeniem na Klub Seniora w m. Sulmierzyce - Upowszechnianie kultury i aktywizacja seniorów z terenu gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	570 585,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.47	Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej - Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków.	SULMIERZYCE	2019	2022	2 495 415,00	64 550,00	1 345 153,00	1 035 712,00	0,00	2 445 415,00
1.3.2.48	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2019	2022	2 326 124,63	1 000,00	61 137,69	2 213 986,94	0,00	2 276 124,63
1.3.2.49	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2019	2020	100 000,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.50	Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary. - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy.	SULMIERZYCE	2019	2021	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.51	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2020	2022	190 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030

W związku z Uchwałą Nr XX/139/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok, którą zmieniono plan dochodów, wydatków, oraz rozchodów prowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA DOCHODÓW	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 480,00	144,00	425 624,00
	40002		Dostarczanie wody	425 480,00	144,00	425 624,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,00	144,00
630			Turystyka	4 869 492,10	1 000,00	4 870 492,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 869 492,10	1 000,00	4 870 492,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	10 925,00	6 022,00	16 947,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	6 022,00	9 122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 022,00	6 022,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 694 933,00	4 810,00	29 699 743,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 760 340,00	4 810,00	7 765 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	3 800,00	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	630,00	12 830,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	380,00	380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 397,26	4 090,00	4 811 487,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 875 311,37	150,00	1 875 461,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 400,00	150,00	162 550,00
	90095		Pozostała działalność	156 000,00	3 940,00	159 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 940,00	3 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	3 255,00	11 255,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	3 255,00	5 255,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 105,00	1 105,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	21 000,00	31 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				51 931 290,83	40 321,00	51 971 611,83

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA WYDATKÓW	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 700,00	0,00	200 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 700,00	0,00	187 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (środki na własny	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-30 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	433 000,00	100 000,00	533 000,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa ośrodka zdrowia w Sulmierzycach	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 429 305,94	-75 857,35	8 353 448,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 433 411,37	-60 000,00	2 373 411,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	-60 000,00	139 000,00
			Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce	0,00	90 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 536 153,57	-15 857,35	1 520 296,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-5 857,35	84 142,65
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-10 000,00	78 000,00
926			Kultura fizyczna	588 100,00	21 000,00	609 100,00
	92695		Pozostała działalność	239 000,00	21 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	21 000,00	121 000,00
Razem:						

Zmiany w planie rozchodów na 2020 rok

	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 016 218,00	- 4 821,65	4 011 396,35
		Razem:	4016218,0000		

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 51 971 611,83 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 44 950 658,47 zł
- dochody majątkowe w wysokości 7 020 953,36 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2019 rok wynosi 52 460 215,48 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 35 844 180,42 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 16 616 035,06 zł.

We wszystkich wymienionych wyżej latach zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do WPF – Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa zadania/Cel zadania	Okres realizacji	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	2020-2022	90 000,00	50 0000,00	50 000,00