

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/156/20  
z dnia 2020-06-05

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 116 214,96	17 981 253,54	13 883 500,99	6 297 675,92	4 680 000,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 058 656,25	431 694,31	229 000,00	129 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 057 558,71	17 549 559,23	13 654 500,99	6 168 675,92	4 600 000,00	0,00
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	14 440 958,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				655 706,25	177 094,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 148 115,80	14 263 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Walony Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2017	2020	14 859 755,43	9 337 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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				31 312 392,91	3 540 295,00	13 883 500,99	6 297 675,92	4 680 000,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 402 950,00	254 600,00	229 000,00	129 000,00	80 000,00	80 000,00
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	80 000,00
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	0,00
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 mieszkanek gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2022	184 850,00	39 600,00	44 000,00	49 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 909 442,91	3 285 695,00	13 654 500,99	6 168 675,92	4 600 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 772 042,45
1.a	949 694,31
1.b	41 822 348,14
1.1	14 440 958,54
1.1.1	177 094,31
1.1.1.2	177 094,31
1.1.2	14 263 864,23
1.1.2.3	9 337 196,86
1.1.2.4	2 733 256,00
1.1.2.6	2 193 411,37
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 331 083,91
1.3.1	772 600,00
1.3.1.1	400 000,00
1.3.1.3	130 000,00
1.3.1.4	132 600,00
1.3.1.5	110 000,00
1.3.2	27 558 483,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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	150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1 041 362,00	925 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyzna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyzna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2017	2023	7 192 640,00	0,00	4 099 602,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.51	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2020	2022	708 585,28	90 000,00	99 608,30	518 976,98	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach - Poprawa warunków mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej	SULMIERZYCE	2017	2021	6 469 409,00	250 000,00	5 929 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 000 000,00
1.3.2.13	110 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.31	3 000 000,00
1.3.2.34	1 350 000,00
1.3.2.35	1 000 000,00
1.3.2.41	925 487,00
1.3.2.43	45 000,00
1.3.2.44	7 099 602,00
1.3.2.45	49 000,00
1.3.2.46	160 000,00
1.3.2.47	2 445 415,00
1.3.2.48	2 276 124,63
1.3.2.49	60 270,00
1.3.2.50	150 000,00
1.3.2.51	708 585,28
1.3.2.52	6 179 000,00

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030

W związku z Uchwałą Nr XXII/157/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok, którą zmieniono plan przychodów, dochodów oraz plan wydatków -prowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych

Paragraf	Treść- PRZYCHODY	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 937,95	0,00	13 937,95
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 027 711,49	360 000,00	2 387 711,49
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 250 000,00	- 3 250 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA- DOCHODY	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 317 311,60</b>	<b>-1 392 855,00</b>	<b>924 456,60</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 105 635,00	-1 392 855,00	712 780,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( <b>dochody będą zrealizowane w roku 2021</b> )	1 392 855,00	-1 392 855,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>719 318,88</b>	<b>136 622,00</b>	<b>855 940,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	68 973,00	136 622,00	205 595,00

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do WPF – Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa zadania/Cel zadania	Okres realizacji	Plan na 2020	Plan na 2021
1.	<i>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m<sup>3</sup>/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.</i>	2017-2021	-4 830 000,00	- 1 349 000,00
2.	<i>Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach- Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.</i>	2017-2021	250 000,00	5 929 000,00
3.	<i>Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce – Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego</i>	2019-2023	150 000,00	1 000 000,00
4.	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach na terenie gminy Sulmierzyce.</i>	2018-2020	924 875,00	
5.	<i>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.</i>	2017-2021		4 099 602,00