

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/180/20
z dnia 2020-09-23

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)				55 740 314,05	18 461 771,71	15 401 863,39	7 957 894,44	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				53 681 657,80	18 030 077,40	15 172 863,39	7 828 894,44	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:				26 413 417,97	14 636 108,54	2 783 515,40	2 615 930,52	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				25 757 711,72	14 459 014,23	2 783 515,40	2 615 930,52	0,00	0,00
1.1.2.3	Walony Kraju 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	3 051 838,00	2 803 256,00	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
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce - Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków .	SULMIERZYCE	2019	2022	5 539 595,92	125 150,00	2 783 515,40	2 615 930,52	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				29 326 896,08	3 825 663,17	12 618 347,99	5 341 963,92	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 431 529,54
1.a	949 694,31
1.b	45 481 835,23
1.1	20 035 554,46
1.1.1	177 094,31
1.1.1.2	177 094,31
1.1.2	19 858 460,15
1.1.2.3	9 337 196,86
1.1.2.4	2 803 256,00
1.1.2.6	2 193 411,37
1.1.2.7	5 524 595,92
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 395 975,08
1.3.1	772 600,00
1.3.1.1	400 000,00
1.3.1.3	130 000,00

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						
1.3.1.4	Program zdrowotny" Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce" - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicywśród mieszkankę 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				27 923 946,08	3 571 063,17	12 389 347,99	5 212 963,92	4 600 000,00	0,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2016	2023	2 354 000,00	244 000,00	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
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice 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. Dworszowice Pakoszowe - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2017	2020	1 399 940,00	1 307 000,00	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	1 021 280,17	905 793,17	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 Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowościach Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. 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
1.3.2.48	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 życia warynków 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
1.3.2.53	Rozbudwa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	SULMIERZYCE	2017	2022	479 000,00	319 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	132 600,00
1.3.1.5	110 000,00
1.3.2	25 623 375,08
1.3.2.8	2 094 000,00
1.3.2.13	110 000,00
1.3.2.31	3 000 000,00
1.3.2.34	1 307 000,00
1.3.2.35	1 000 000,00
1.3.2.41	905 793,17
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
1.3.2.48	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
1.3.2.53	479 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030

W związku z Uchwałą Nr XXVI/181/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok, którą zmieniono plan przychodów, plan dochodów oraz plan wydatków prowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany w planie przychodów, w planie dochodów i wydatków budżetowych

Paragraf	Przychody	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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	1 000 000,00	5 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 719 015,82	0,00	2 719 015,82
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		Razem: 7232953,7700	Razem: 1000000,0000	Razem: 8232953,7700

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 456,60	-698 750,00	225 706,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	712 780,00	-700 000,00	12 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT – inwestycja dot. Oczyszczalni w m. Sulmierzyce)	712 780,00	-700 000,00	12 780,00
	01095		Pozostała działalność	211 676,60	1 250,00	212 926,60
			Wpływ z naimu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu			

