

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV-191/13
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 15 maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				13 743 723,00	5 060 909,00	4 825 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	13 285 909,00
- wydatki majątkowe				13 743 723,00	5 060 909,00	4 825 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	13 285 909,00
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 20				8 043 723,00	4 840 909,00	2 385 000,00	400 000,00	0,00	7 625 909,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 043 723,00	4 840 909,00	2 385 000,00	400 000,00	0,00	7 625 909,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2009	2014	6 618 609,00	4 540 909,00	1 685 000,00	0,00	0,00	6 225 909,00
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-swieclicowy w Chocianowicach - Poprawa jakości życia mieszk	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2012	2014	725 114,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Rozbudowa strażnicy OSP Chudoba wraz z zapleczem świeclicowym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2013	2015	700 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 700 000,00	220 000,00	2 440 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 660 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 700 000,00	220 000,00	2 440 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 660 000,00

Dokument podpisany elektronicznie										
Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2012	2016	3 600 000,00	70 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 570 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi transportu rolnego wraz z wykonaniem na działkach: nr 102, 340/53, 201/53	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2012	2014	1 000 000,00	50 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2013	2014	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową zmienia się w oparciu o zmiany ujęte w zarządzeniach oraz uchwale budżetowej, które przedstawiają się następująco:

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania:

- dotacji zadań własnych na kwotę 17.240 zł,
- dotacji zadań zleconych na kwotę 301.409,37 zł,
- dofinansowania do własnych zadań bieżących na kwotę 7.386 zł,
- dofinansowania na realizację projektu pn. „Nasza szkoła jest coolowa” przez ZGSP w Chocianowicach w ramach programu POKL na kwotę 33.700 zł.

3. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 124.000 zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebiszyn”, tym samym zwiększono plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 153.000 zł.

4. Na realizację w/w zadania zaplanowano do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 700.000 zł, ze spłatą w latach 2014-2016.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rajmund Kinder
Rajmund Kinder