

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Wolbórz na lata 2011-2018

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/25/2011
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 17 lutego 2011 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna/koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań ¹
			od	do	Dział	Rozdział		2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem						35 445 940,91	17 141 595,67	6 517 959,02	-	-	23 659 554,69
	- wydatki bieżące						99 809,23	30 949,00	-	-	-	30 949,00
	- wydatki majątkowe						35 346 131,68	17 110 646,67	6 517 959,02	-	-	23 628 605,69
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						35 445 940,91	17 141 595,67	6 517 959,02	-	-	23 659 554,69
	- wydatki bieżące						99 809,23	30 949,00	-	-	-	30 949,00
	- wydatki majątkowe						35 346 131,68	17 110 646,67	6 517 959,02	-	-	23 628 605,69
	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)						31 503 524,66	14 510 335,56	6 517 959,02	-	-	21 028 294,58
	- wydatki bieżące						99 809,23	30 949,00	-	-	-	30 949,00
	- wydatki majątkowe						31 403 715,43	14 479 386,56	6 517 959,02	-	-	20 997 345,58
	<i>Przebudowa drogi gminnej Polichno - Żarnowica</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2009	2011	600	60016	6 356 854,99	3 166 154,95	-	-	-	3 166 154,95
	<i>Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo - wschodniej części gminy Wolbórz</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2006	2012	900	90001	25 046 860,44	11 313 231,61	6 517 959,02	-	-	17 831 190,63
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						4 042 225,48	2 662 209,11	-	-	-	2 662 209,11
	- wydatki bieżące						99 809,23	30 949,00	-	-	-	30 949,00
	<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod budowę odwodnicy Wolborza</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2009	2011	710	71004	33 888,18	10 065,00	-	-	-	10 065,00
	<i>Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2011	710	71004	65 921,05	20 884,00	-	-	-	20 884,00
	- wydatki majątkowe						3 942 416,25	2 631 260,11	-	-	-	2 631 260,11
	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dla potrzeb uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Wolborzu ul. Gadki</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2009	2011	010	01010	763 234,30	726 000,00	-	-	-	726 000,00
	<i>Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę letniskową - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leonów</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2008	2011	010	01010	33 995,00	20 910,00	-	-	-	20 910,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej Psary Lechawa - Proszenie</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2008	2011	600	60016	1 734 528,00	1 702 320,00	-	-	-	1 702 320,00
	<i>Opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze budowy odcinka wodociągu, kanalizacji i nawierzchni ulicy Różanej w Wolborzu</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	20011	600	60016	13 277,16	7 410,00				7 410,00
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i raportu oddziaływania na środowisko "Budowy drogi gminnej Adamów -Bronisławów"</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2009	2011	600	60016	50 133,83	11 814,00				11 814,00
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Proszenie - Golesze - II i III etap</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2011	600	60016	40 729,05	22 000,00				22 000,00

<i>Udział Gminy Wolbórz w projekcie "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego" (Wrota Regionu Łódzkiego)</i>	<i>Urząd Miejski w Wolborzu</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>750</i>	<i>75095</i>	<i>23 958,55</i>	<i>16 865,80</i>				<i>16 865,80</i>
<i>Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012"</i>	<i>Urząd Miejski w Wolborzu</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>926</i>	<i>92601</i>	<i>1 282 560,36</i>	<i>123 940,31</i>				<i>123 940,31</i>
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 rok²											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)											
- wydatki bieżące											

¹ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągnąć zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

² W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagalne art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.