

Uchwała Rady Miejskiej NrVII/341/09
w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 , z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz 1568 z 2004 r., Nr.102,poz 1055,Nr 116 pz.1203 i z 2005 r. Nr 172 poz.1441,Nr.175.poz.1457 z 2006 roku Nr 17 poz.128,z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458,z 2009 r, Nr 52 poz.420 / oraz art.165 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U z 2005 r Nr.249 poz.2104, Nr 169 poz.1420 i z 2006,Nr 45 poz.319,Nr.104,poz.708,Nr 170,poz.1217 i 1218,Nr 187,poz.1381,Nr 249,poz.1832, z 2007 Nr 82.poz.560,Nr 88 poz.587 Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 , z 2008 r.Dz.U.Nr.180.poz.1112,Nr 209 poz.1317 i Nr 216 poz.1370,Nr 227 poz.1505,z 2009 r Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.54,Nr.72 poz.619, N 79 poz.666,Nr 157,poz 1240/ art. 4 ust.1 pkt.2 lit.f i pkt.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.z 2008 roku Nr 88, poz.539, Nr 220 poz.1419 i z 2009 r.Nr 1 poz.2, Nr 56 poz.458/

Rada Miejska uchwała:

w zł.

§1.1. Zwiększyć dochody

Dział 600 rozdz.60014 § 2320	27.360
Dział 710 rozdz.71004 § 0960	45.140
Dział 756 rozdz.75616 § 0690	16.613,38
Dział 758 rozdz.75814 § 0920	155.000
Dział 801 rozdz.80104 § 2008	94.142,50
Razem	338.255,88

2.Zmniejszyć dochody

Dział 700 rozdz.70005 § 0770	343.844
------------------------------	---------

3. Zwiększyć wydatki

Dział 600 rozdz.60014 § 4300	27.360
Dział 710 rozdz.71004 § 4300	45.140
Dział 801 rozdz.80104 § 4018	10.625
Dział 801 rozdz.80104 § 4019	1.875
Dział 801 rozdz.80104 § 4178	62.645
Dział 801 rozdz.80104 § 4179	11.055
Dział 801 rozdz.80104 § 4218	13.520
Dział 801 rozdz.80104 § 4219	2.385,88
Dział 801 rozdz.80104 § 4228	4.335
Dział 801 rozdz.80104 § 4229	765
Dział 801 rozdz.80104 § 4248	1.700
Dział 801 rozdz.80104 § 4249	300
Dział 801 rozdz.80104 § 4308	467,50
Dział 801 rozdz.80104 § 4309	82,50
Dział 801 rozdz.80104 § 4418	850
Dział 801 rozdz.80104 § 4419	150
Dział 901 rozdz.90015 § 4260	155.000
Dział 926 rozdz.92601 § 6050	34.000
Razem	372.255,88

4. Zmniejszyć wydatki

Dział 600 rozdz.60016 § 6050	2.000.000
Dział 700 rozdz.70005 § 6050	34.000
Dział 901 rozdz.90001 § 6050	1.649.000
Razem	3.683.000

5. Plan dochodów wynosi 57.720.619 złote
6. Plan wydatków wynosi 71.799.663 złote
7. Plan zadań inwestycyjnych wykazany w zał. nr 1 do uchwały wynosi 25.252.764 złote
8. Limity na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 2 do uchwały
9. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do uchwały
10. Prognozę kwoty długu publicznego gminy określa załącznik nr 4 do uchwały.
11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku budżetowym w wysokości 5.761.844 złote na :
sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.792.444 złote powiększonego o kwotę
rozchodów w wysokości 1.969.400 złotych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Klimczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr ~~XXXVII/341/09~~ z dnia 27 października 2009 roku

w zł

1. Dochody zwiększa się o kwotę 338.255,88 zł z powodu:

- Przekazania przez Starostwo Powiatowe dotacji na koszenie w pasie drogowym trawy 27.360
- Wpływu darowizny na plany zagospodarowania obrębu wsi Pietrzykowic, Smolca i Małkowic 45.140
- Zwiększenia planu na wpływy za zwrot kosztów upomnień 16.613,38
- Zwiększenia planu odsetek od lokat 155.000
- Otrzymania dotacji rozwojowej z PO KL "Chcę być przedszkolakiem – program wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich" 94.142,50

2. Zmniejszyć dochody o 343.844 zł jako wpływy ze sprzedaży nieruchomości

3. Wydatki zwiększa się o kwotę 372.255,88 zł z przeznaczeniem na :

- Koszenie poboczy w pasie dróg powiatowych przejętych w drodze uchwały przez gminę 27.360
- Zwiększenie planu zmiany planów przestrzennego zagospodarowania gminy 45.140
- Utworzenie planu na realizację projektu przez przedszkole w Kątach Wr.
- „Chcę być przedszkolakiem.....”. Plan tworzy się na zadania określone w harmonogramie do podpisanej umowy w proporcjach 85% środki UE, 15% środki gminy. 110.755,88
- Zwiększenie planu na opłatę energii elektrycznej ulic i dróg 155.000
- Zwiększenie planu na dodatkowe wyposażenie hali sportowej 34.000

4. Zmniejszyć wydatki o kwotę 3.683.000 zł. z powodu:

- Rezygnacji z zaciągania kredytu na budowę drogi w ul. Spółdzielczej 2.000.000
- Zmniejszenia planu projektów 34.000
- Zmniejszenia planu Budowy kanalizacji w Smolcu – urealnienie po przetargu 1.649.000

3. W załączniku inwestycyjnym wprowadzono zmiany dokonane w uchwale, a także poniższe zmiany dokonane Zarządzeniem Burmistrza.

- Zmniejszono w dziale Administracja publiczna podatek od towarów i usług i zwiększono plan na adaptację budynku na biura z przeznaczeniem na okablowanie teleinformatyczne 45.000
- Zmniejszono plan zadań bieżących OSP i zwiększono plan na zakup pomp dla OSP 15.000
- Zmniejszono rezerwę inwestycyjną i zwiększono plan na adaptację pomieszczeń na salę ślubów i i biura podawczego 15.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr


Adam Klimczak

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Przejęcie sieci wodociagowych	010	01010	160 000 zł	160 000 zł	0 zł	0 zł	160 000 zł	2009
2	Budowa wodociagu w Strzeganicach i Mokronosie Górnym	010	01010	358 047 zł	358 047 zł	0 zł	0 zł	358 047 zł	2009
	Razem rozdział:	01010		518 047 zł	518 047 zł	0 zł	0 zł	518 047 zł	
	Razem dział:	010		518 047 zł	518 047 zł	0 zł	0 zł	518 047 zł	
1	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich	600	60016	1 000 000 zł	1 000 000 zł	0 zł	0 zł	12 550 000 zł	2011
2	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m.Zybiszów	600	60016	5 550 zł	5 550 zł	0 zł	0 zł	5 550 zł	2009
3	Budowa drogi wraz z oświetleniem w Smolcu ul.Hebanowa	600	60016	170 000 zł	170 000 zł	0 zł	0 zł	1 170 000 zł	2010

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania		Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje			
	Razem rozdział:	60016		1 175 550 zł	1 175 550 zł	0 zł	0 zł	0 zł	13 725 550 zł	
	Razem dział:	600		1 175 550 zł	1 175 550 zł	0 zł	0 zł	0 zł	13 725 550 zł	
1	Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe	700	70001	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2009
	Razem rozdział:	70001		400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	
1	Projekty w tym na projekt budynku komunalnego	700	70005	648 228 zł	648 228 zł	0 zł	0 zł	0 zł	648 228 zł	2009
2	Zakup gruntów	700	70005	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2009
	Razem rozdział:	70005		1 048 228 zł	1 048 228 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 048 228 zł	
	Razem dział:	700		1 448 228 zł	1 448 228 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 448 228 zł	
1	Pomoc dla Powiatu Wrocławskiego na Studium wykonalności Społeczeństwo Informacyjne	750	75020	5 005 zł	5 005 zł	0 zł	0 zł	0 zł	19 538 zł	2009
	Razem rozdział:	75020		5 005 zł	5 005 zł	0 zł	0 zł	0 zł	19 538 zł	
1	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług	750	75023	90 000 zł	90 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 079 000 zł	2010

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem		Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
2	Zakup i wdrożenie programu Miss Patners	750	75023	19 520 zł		19 520 zł	0 zł	0 zł	19 520 zł	2009
3	Instalacja hydrantowa i wykonanie bram garażowych	750	75023	80 000 zł		80 000 zł	0 zł	0 zł	80 000 zł	2009
4	Adaptacja budynku na biura przy ul.1 go Maja w Kątach Wrocławskich	750	75023	1 245 000 zł		1 245 000 zł	0 zł	0 zł	1 245 000 zł	2009
5	Adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu na salę ślubów oraz biura podawczego	750	75023	220 000 zł		220 000 zł	0 zł	0 zł	220 000 zł	2009
	Razem rozdział:	75023		1 654 520 zł		1 654 520 zł	0 zł	0 zł	3 643 520 zł	
	Razem dział:	750		1 659 525 zł		1 659 525 zł	0 zł	0 zł	3 663 058 zł	
1	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Komendy Policji na zakup samochodów	754	75404	60 000 zł		60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2009
	Razem rozdział:	75404		60 000 zł		60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	
1	Zakup samochodu pożarniczego średniego i zakup pomp dla OSP	754	75412	165 000 zł		165 000 zł	0 zł	0 zł	165 000 zł	2009

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
	Razem rozdział:	75412		165 000 zł	165 000 zł	0 zł	0 zł	165 000 zł	
1	Zakup rękawa przeciwpowodziowego	754	75414	4 200 zł	4 200 zł	0 zł	0 zł	4 200 zł	2009
	Razem rozdział:	75414		4 200 zł	4 200 zł	0 zł	0 zł	4 200 zł	
1	Opracowanie projektu i budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kąty Wrocławskie o koncepcję zamawiającego	754	75495	390 000 zł	390 000 zł	0 zł	0 zł	390 000 zł	2009
	Razem rozdział:	75495		390 000 zł	390 000 zł	0 zł	0 zł	390 000 zł	
	Razem dział:	754		619 200 zł	619 200 zł	0 zł	0 zł	619 200 zł	
1	Rezerwa na zadania inwestycyjne	758	75818	16 200 zł	16 200 zł	0 zł	0 zł	16 200 zł	2009
	Razem rozdział:	75818		16 200 zł	16 200 zł	0 zł	0 zł	16 200 zł	
	Razem dział:	758		16 200 zł	16 200 zł	0 zł	0 zł	16 200 zł	
1	Pracownia przyrodnicza-modernizacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie pod dostawę sprzętu do pracowni	801	80101	31 000 zł	31 000 zł	0 zł	0 zł	55 000 zł	2009
	Razem rozdział:	80101		31 000 zł	31 000 zł	0 zł	0 zł	55 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa przedszkola w Kątach Wrocławskich	801	80104	2 715 000 zł	715 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	8 221 000 zł	2010
	Razem rozdział:		80104	2 715 000 zł	715 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	8 221 000 zł	
	Razem dział:	801		2 746 000 zł	746 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	8 276 000 zł	
1	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	900	90001	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2009
2	Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Starowiejskiej i Kościelnej	900	90001	950 000 zł	425 000 zł	525 000 zł	0 zł	950 000 zł	2009
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu -dokończenie	900	90001	430 000 zł	228 156 zł	201 844 zł	0 zł	4 250 000 zł	2011
4	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap- Małkowice	900	90001	1 400 600 zł	335 000 zł	1 065 600 zł	0 zł	5 000 000 zł	2010
5	Zakup i montaż pomp sieciowych do SUW w Pietrzykowicach	900	90001	52 600 zł	52 600 zł	0 zł	0 zł	52 600 zł	2009
	Razem rozdział:		90001	2 873 200 zł	1 080 756 zł	1 792 444 zł	0 zł	10 652 600 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina	900	90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2009
	Razem rozdział:		90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	
1	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900	90015	350 000 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł	350 000 zł	2009
	Razem rozdział:		90015	350 000 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł	350 000 zł	
	Razem dział:		900	3 243 200 zł	1 450 756 zł	1 792 444 zł	0 zł	11 022 600 zł	
1	Zakup pawilonu drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Mokronosie Dolnym	921	92109	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2009
2	Przebudowa polegająca na modernizacji GOKIS w Kątach Wr.	921	92109	2 814 000 zł	2 814 000 zł	0 zł	0 zł	4 490 000 zł	2009
3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach i przebudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu i Małkowicach w ramach programu "Odnowa i rozwój wsi"	921	92109	1 008 000 zł	1 008 000 zł	0 zł	0 zł	1 008 000 zł	2009
4	Zakup patełni gastronomicznej i zmywarki do m.Zachowice	921	92109	10 614 zł	10 614 zł	0 zł	0 zł	10 614 zł	2009

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
	Razem rozdział:		92109	3 892 614 zł	3 892 614 zł	0 zł	0 zł	5 568 614 zł	
	Razem dział:		921	3 892 614 zł	3 892 614 zł	0 zł	0 zł	5 568 614 zł	
1	Budowa sali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	926	92601	7 922 200 zł	7 922 200 zł	0 zł	0 zł	14 922 200 zł	2009
2	Budowa boisk sportowych w Sadkowie ORLIK 2012	926	92601	1 492 000 zł	826 000 zł	0 zł	666 000 zł	1 492 000 zł	2009
	Razem rozdział:		92601	9 414 200 zł	8 748 200 zł	0 zł	666 000 zł	16 414 200 zł	
1	Zakup kontenerów na boiska sportowe	926	92605	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2009
2	Zestawy zabawowe na place zabaw	926	92605	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2009
	Razem rozdział:		92605	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	
1	Budowa domu pikarskiego w Kątach Wrocławskich	926	92695	320 000 zł	320 000 zł	0 zł	0 zł	840 000 zł	2010
	Razem rozdział:		92695	320 000 zł	320 000 zł	0 zł	0 zł	840 000 zł	
	Razem dział:		926	9 934 200 zł	9 268 200 zł	0 zł	666 000 zł	17 454 200 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
	Ogółem Inwestycje:			25 252 764 zł	20 794 320 zł	3 792 444 zł	666 000 zł	62 311 697 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rody Miejskiej w Kątach Wr.

Adam Klimczak
Adam Klimczak

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W
LATACH 2009 - 2011**

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój bazy oświatowej						
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa infrastruktury społecznej						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Budowa przedszkola w Smolcu	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	4 000 000 zł	0 zł	2 000 000 zł	2 000 000 zł	Srodki własne
2	Budowa przedszkola W Kątach Wrocławskich	Urząd Miasta i Gminy	2009-2010	8 221 000 zł	2 715 000 zł	5 506 000 zł	0 zł	Srodki własne
Ogółem program:				12 221 000 zł	2 715 000 zł	7 506 000 zł	2 000 000 zł	

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój systemu infrastruktury technicznej						
Cel programu inwestycyjnego		Porawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu-dokończenie	Urząd Miasta i Gminy	2009-2011	4 250 000 zł	430 000 zł	3 320 000 zł	500 000 zł	Srodki własne i WFOŚi GW

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W LATACH 2009 - 2011

Ogółem program:	4 250 000 zł	430 000 zł	3 320 000 zł	500 000 zł
------------------------	--------------	------------	--------------	------------

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój systemu infrastruktury technicznej						
Cel programu inwestycyjnego		Porawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bogdaszowice	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	13 300 000 zł	0 zł	4 000 000 zł	9 300 000 zł	środki własne i z funduszy strukturalnych
Cel programu inwestycyjnego		Porawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	16 415 300 zł	0 zł	4 294 000 zł	12 121 300 zł	środki własne i WFOŚiGW
2	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap- Małkowice	Urząd Miasta i Gminy	2009-2010	5 000 000 zł	1 400 600 zł	3 598 400 zł	0 zł	środki własne i WFOŚiGW
Cel programu inwestycyjnego		Porawa systemu komunikacji drogowej						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Budowa drogi wraz z oświetleniem w Smolcu ul. Hebanowa	Urząd Miasta i Gminy	2009-2010	1 170 000 zł	170 000 zł	1 000 000 zł	0 zł	Środki własne i inicjatywa lokalna

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W
LATACH 2009 - 2011**

Cel programu inwestycyjnego		Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości dostarczanej wody						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Modernizacja polegająca na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Bogdaszowicach	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	8 779 000 zł	0 zł	8 700 000 zł	79 000 zł	środki własne i fundusze strukturalne
Ogółem program:				44 664 300 zł	1 570 600 zł	21 593 400 zł	21 500 300 zł	


Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój systemu infrastruktury teleinformatycznej						
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa systemu Poprawa komunikacji informatycznej i zwiększenie usług świadczonych drogą elektroniczną w iet						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności	Urząd Miasta i Gminy	2009-2010	2 079 000 zł	90 000 zł	1 375 900 zł	0 zł	udział własny 15% i środki z RPO 85%
Ogółem program:				2 079 000 zł	90 000 zł	1 375 900 zł	0 zł	

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój systemu komunikacji						
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa systemu komunikacji drogowej obszarów wiejskich i miasta						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Budowa drogi w ul.Lipowej w Gniechowicach	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	2 000 000 zł	0 zł	1 800 000 zł	200 000 zł	środki własne i TFOGRIL

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĄTY WROCLAWSKIE W LATACH 2009 - 2011

2	Budowa dróg osiedle Kwiatowe w Kątach Wr	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	4 540 000 zł	0 zł	2 270 000 zł	2 270 000 zł	środki własne
3	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojew. Nr 346 i 347 w Kątach Wr.	Urząd Miasta i Gminy	2009-2011	2 550 000 zł	1 000 000 zł	7 000 000 zł	4 550 000 zł	środki własne i fundusze strukturalne
				Ogółem program:	19 090 000 zł	11 070 000 zł	7 020 000 zł	

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój bazy sportowej						
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa infrastruktury społecznej						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Budowa domu pikarskiego w Kątach Wrocławskich	Urząd Miasta i Gminy	2009-2010	840 000 zł	320 000 zł	520 000 zł	0 zł	środki własne
				Ogółem program:	840 000 zł	520 000 zł	0 zł	
Ogółem inwestycje:					6 125 600 zł	45 385 300 zł	31 020 300 zł	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kątach Wr.

Adam Klimczuk

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W ROKU 2009**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	12 256 000 zł	0 zł	12 256 000 zł
1	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	3 792 444 zł	0 zł	3 792 444 zł
4	992	Splata pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW	0 zł	1 969 400 zł	-1 969 400 zł
Razem			16 048 444 zł	1 969 400 zł	14 079 044 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.


Adam Klimczak

RADA MIEJSKA

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

załącznik nr 4 do Uchwały RM nr ~~XXXVII/341/08~~ z dnia 27 października 2009 r.

Lp.	Pozycje	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie na 2008	PROGNOZA NA KONIEC ROKU					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	3 489 400	2 194 400	4 017 444	4 219 480	3 164 610	2 109 740	1 054 870	0
	- pożyczki i kredyty zaciągnięte	3 489 400	1 744 400	225 000					0
	- pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia	0	450 000	3 792 444	1 145 156	0	0	0	0
	- inne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Poziom obsługi długu	2 047 490	1 870 000	2 139 400	1 113 120	1 252 370	1 223 070	1 154 570	1 097 370
	- spłata rat	1 899 482	1 745 000	1 969 400	943 120	1 054 870	1 054 870	1 054 870	1 054 870
	- spłata odsetek	148 008	125 000	170 000	170 000	197 500	168 200	99 700	42 500
III	Budżet gminny								
	- dochody ogółem	58 297 238	62 465 229	57 720 619	60 200 000	62 500 000	63 800 000	64 500 000	65 900 000
	- wydatki ogółem	52 074 118	56 889 225	71 799 663	59 256 880	61 445 130	62 745 130	63 445 130	64 845 130
IV	Relacje								
	- długu do dochodów	5,99%	3,51%	6,96%	7,01%	5,06%	3,31%	1,64%	0,00%
	- obsługi długu do dochodów	3,51%	2,99%	3,71%	1,85%	2,00%	1,92%	1,79%	1,67%

PRZEWODNICZĄCY
Rody Miejskiej w Kątach Wr.

A. Klimczak

Adam Klimczak