

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/392/10
w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Kąty Wrocławskie

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. 1458z 2009 r. Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz.1241) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz 1240) oraz art.3 ust.3.pkt.3, art.4 ust.1 pkt.1, lit. G i ust.3 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,Nr 115 poz.966,Nr 157 poz,1241/ a,także art.16 ust.1 pkt 2 i ust 2-5 ustawy z dnia 20 listopada z 2009 roku o zmianie ustawy –prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw / Dz.U. Nr 215 poz.1666 /Rada Miejska uchwała:

	W zł.
§ 1.1.Zwiększyć dochody	
Dział 010 rozdz. 01010 § 0960	80.000
Dział 750 rozdz. 75095 § 0960	800
Dział 756 rozdz. 75616 § 0500	33.021
Dział 900 rozdz.90019 § 0970	33.927
Dział 900 rozdz.90019 § 0690	60.000
Dział 921 rozdz.92109 § 6298	433.669
Razem	641.417
2.Zmniejszyć dochody	
Dział 758 rozdz.75801 § 2920	236.021
Dział 600 rozdz.60016 § 6298	1.707.295
Razem	1.943.316
3.Zwiększyć wydatki	
Dział 010 rozdz.01008 § 2710	50.000
Dział 010 rozdz.01010 § 6050	80.000
Dział 600 rozdz.60004 § 2710	90.000
Dział 851 rozdz.85154 § 4210	800
Dział 900 rozdz.90002 § 4300	29.000
Dział 900 rozdz.90004 § 4210	22.500
Dział 900 rozdz.90004 § 4300	33.500
Dział 900 rozdz.90095 § 4300	8.927
Dział 921 rozdz. 92109 §6058	433.669
Dział 926 rozdz.92695 § 6050	80.000
Razem	828.396
4.Zmniejszyć wydatki	
Dział 010 rozdz.01008 §2830	50.000
Dział 010 rozdz.01010 §6050	203.000
Dział 600 rozdz.60004 §4300	90.000
Dział 600 rozdz.60016 §6058	1.707.295
Dział 600 rozdz.60016 §6059	798.156
Dział 900 rozdz. 90015 § 6050	80.000
Razem	2.928.451

5. Uchyła się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej nr XXXIX/363/09/ z dnia 29.12.2009 r.
6. Plan dochodów wynosi 65.092.338 złotych
7. Plan wydatków wynosi 77.080.344 złotych
8. Plan zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 1 wynosi 31.342.153 złotych
9. Limit wydatków na WPI prezentuje załącznik nr 2 do uchwały
10. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego prezentuje załącznik nr 3 do uchwały.
11. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej prezentuje załącznik nr 4 do uchwały
12. Prognozę kwoty długu prezentuje załącznik nr 5 do uchwały
13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym w wysokości 11.892.126 zł.. Planowany deficyt wyniesie 11.988.006 zł.

§ 2. W uchwale RM nr XLI/382/10 z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i podziału nadwyżki budżetu gminy Kąty Wrocławskie § 1 ust.4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.786.162 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.039.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 11.747.162 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym w wysokości 12.690.282 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Adam Klimczak



Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr XLII/392/10 z dnia 30 marca 2010 roku

I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 641.417 złotych z powodu:

1.darowizna-II część na budowę wodociągu od SUW Pietrzykowice do SUW Sadków	80.000 zł
2.darowizna na klub Kuźnia Małkowicach	800 zł
3.zwiększenie dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych	33.021 zł
4.dochody z tytułu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska środki z rachunku	33.927 zł
5.przeniesienie planowanych dochodów z powyższego funduszu	60.000 zł
6.wprowadzenie dotacji ze środków UE na remonty świetlic w Skałce,Pietrzykowicach i Smolcu	433.669 zł

II. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.943.316 złotych z powodu:

1.zmniejszenia subwencji oświatowej pismo Ministra Finansów	236.021 zł
2.zmniejszenie dotacji na budowę drogi w ul.Spółdzielczej po rozstrzygnięciu przetargu	1.707.295 zł

III.Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 828.396 złotych z powodu:

1.udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy finansowej na konserwację rzeki Ługowiny i Rowu Kąteckiego	50.000 zł
2.dodatkowej darowizny na projekt wodociągu od SUW Sadków do SUW Pietrzykowice	80.000 zł
3.udzielenia gminie Wrocław pomocy finansowej na transport lokalny na terenie gminy Kąty Wrocławskie.	90.000 zł
4.przeznaczenia darowizny na przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 zł
5.zwiększa się plan działu 900 przeniesionego z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	93.927 zł
6.wprowadza się dotację na remont świetlic „ na które została udzielona	433.669 zł
7.wprowadza się do inwestycji zakup i montaż trybun sportowych na boisku w Smolcu	80.000 zł

III.Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 2.928.451 złotych z powodu:

1.zmiany przeznaczenia środków na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego	50.000 zł
2.zmniejszenia pozostałych środków z budowy wodociągu w ul.Lipowej w Smolcu na pokrycie subwencji dla oświaty	203.000 zł
3.zmiany przeznaczenia środków na pomoc finansową dla gminy Wrocław	90.000 zł
4.zmniejszenie planu dotacji na budowę drogi w ul.Spółdzielczej	1.707.295 zł
5.zmniejszenie planu środków własnych-/z kredytu/ na powyższą drogę	798.156 zł
6.zmniejszenie planu na budowę oświetlenia po przetargu i przeznaczenie ich na budowę trybun w Smolcu	80.000 zł

IV.W planie inwestycyjnym dokonane zostały zmiany spowodowane wprowadzeniem zadań wynikających z powyższych kwot oraz Zarządzenia Burmistrza.

V.W limicie wydatków na WPI zmieniono wartości zadań wieloletnich dotyczących budowy drogi w ul.Spółdzielczej i budowy drogi w ul.Kwiatowej w Kątach Wr. w związku ze zmianą wartości kosztorysowej bez zmiany wartości zadania w 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.


Adam Klimczak

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach	010	01010	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2010
2	Przejęcie sieci wodociagowych	010	01010	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2010
3	Budowa wodociagu w ul. Lipowej w Smolcu oraz na odcinku z SUW Pietrzykowice do SUW w Sadkowie	010	01010	337 000 zł	337 000 zł	0 zł	0 zł	337 000 zł	2010
Razem rozdział:		01010		887 000 zł	887 000 zł	0 zł	0 zł	887 000 zł	
Razem dział:		010		887 000 zł	887 000 zł	0 zł	0 zł	887 000 zł	
1	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich	600	60016	4 494 549 zł	1 082 644 zł	2 000 000 zł	1 411 905 zł	6 916 750 zł	2011
2	Budowa dróg w ul. Kwiatowej w Kątach Wrocławskich	600	60016	550 000 zł	550 000 zł	0 zł	0 zł	1 150 000 zł	2012

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
3	Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czeresniowej i Jabłoniowej w	600	60016	1 872 435 zł	372 435 zł	1 500 000 zł	0 zł	3 642 435 zł	2011
4	Przebudowa drogi, budowa miejsc parkingowych i chodników wraz z małą architekturą przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wr	600	60016	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2010
	Razem rozdział:	60016		7 216 984 zł	2 305 079 zł	3 500 000 zł	1 411 905 zł	12 009 185 zł	
	Razem dział:	600		7 216 984 zł	2 305 079 zł	3 500 000 zł	1 411 905 zł	12 009 185 zł	
1	Zakup kserokopiarki ZGM	700	70001	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2010
	Razem rozdział:	70001		20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	
1	Zakup gruntów	700	70005	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2010
2	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	700	70005	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	4 000 000 zł	2011
3	Projekty w tym projekt targowiska gminnego	700	70005	220 000 zł	220 000 zł	0 zł	0 zł	220 000 zł	2010

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
	Razem rozdział:	70005	70005	920 000 zł	920 000 zł	0 zł	0 zł	4 420 000 zł	
1	Budowa ogrodzenia wokół budynku administracyjnego urzędu	700	70095	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2010
	Razem rozdział:	70095	70095	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	
	Razem dział:	700	700	970 000 zł	970 000 zł	0 zł	0 zł	4 470 000 zł	
1	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług	750	75023	1 375 900 zł	206 400 zł	0 zł	1 169 500 zł	2 079 000 zł	2010
2	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku urzędu i wdrożenie programu archiwum i infokiosku	750	75023	375 000 zł	375 000 zł	0 zł	0 zł	375 000 zł	2010
	Razem rozdział:	75023	75023	1 750 900 zł	581 400 zł	0 zł	1 169 500 zł	2 454 000 zł	
	Razem dział:	750	750	1 750 900 zł	581 400 zł	0 zł	1 169 500 zł	2 454 000 zł	
1	Zakup motopompy	754	75412	5 500 zł	5 500 zł	0 zł	0 zł	5 500 zł	2010
	Razem rozdział:	75412	75412	5 500 zł	5 500 zł	0 zł	0 zł	5 500 zł	
	Razem dział:	754	754	5 500 zł	5 500 zł	0 zł	0 zł	5 500 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Rezerwa na zadania inwestycyjne	758	75818	88 000 zł	88 000 zł	0 zł	0 zł	88 000 zł	2010
	Razem rozdział:	75818		88 000 zł	88 000 zł	0 zł	0 zł	88 000 zł	
	Razem dział:	758		88 000 zł	88 000 zł	0 zł	0 zł	88 000 zł	
1	Zakup kosiarki-tractorka do SP Małkowice i kserokopiarki	801	80101	11 000 zł	11 000 zł	0 zł	0 zł	11 000 zł	2010
2	Modernizacja budynku szkoły SP w Smolcu i okamerowanie SP w Gniewowicach	801	80101	364 000 zł	364 000 zł	0 zł	0 zł	364 000 zł	2010
	Razem rozdział:	80101		375 000 zł	375 000 zł	0 zł	0 zł	375 000 zł	
1	Zakup kserokopiarki do przedszkola w Kątach Wr.	801	80104	6 000 zł	6 000 zł	0 zł	0 zł	6 000 zł	2010
2	Budowa przedszkola w Kątach Wrocławskich z wyposażeniem a także wykonanie instalacji telewizyjnej, teleinformatycznej, alarmowej i wentylacji	801	80104	5 859 000 zł	3 459 000 zł	2 400 000 zł	0 zł	8 934 000 zł	2010
3	Budowa przedszkola w Smolcu	801	80104	1 000 000 zł	1 000 000 zł	0 zł	0 zł	5 850 000 zł	2011

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
	Razem rozdział:	80104	80104	6 865 000 zł	4 465 000 zł	2 400 000 zł	0 zł	14 790 000 zł	
	Razem dział:	801	801	7 240 000 zł	4 840 000 zł	2 400 000 zł	0 zł	15 165 000 zł	
1	Zakup kserokopiarki dla GOPS i ZOJO	852	85219	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	2010
	Razem rozdział:	85219	85219	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	
	Razem dział:	852	852	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap- Małkowice	900	90001	3 900 000 zł	1 870 474 zł	1 379 526 zł	650 000 zł	5 300 600 zł	2010
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu	900	90001	3 320 000 zł	1 651 100 zł	1 112 600 zł	556 300 zł	4 250 000 zł	2011
3	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	900	90001	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2010
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach	900	90001	3 900 000 zł	400 000 zł	3 500 000 zł	0 zł	12 100 000 zł	2011
	Razem rozdział:	90001	90001	11 170 000 zł	3 971 574 zł	5 992 126 zł	1 206 300 zł	21 700 600 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

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 Krajoobrazowym Cicha Dolina	900	90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2010
	Razem rozdział:	90004		20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	
1	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900	90015	720 000 zł	720 000 zł	0 zł	0 zł	720 000 zł	2010
	Razem rozdział:	90015		720 000 zł	720 000 zł	0 zł	0 zł	720 000 zł	
	Razem dział:	900		11 910 000 zł	4 711 574 zł	5 992 126 zł	1 206 300 zł	22 440 600 zł	
1	Remont świetlicy wiejskiej w Skalce, rozbudowa świetlicy w Pietrzykowicach i przebudowa świetlicy w Smolcu	921	92109	433 669 zł	0 zł	0 zł	433 669 zł	1 058 153 zł	2010
2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniewchowicach	921	92109	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	1 050 000 zł	2011
3	Zakup pawilonu drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Cesarzowicach i Szymanowie oraz doprowadzenie mediów do świetlic kontenerowych, chłodziarki do	921	92109	155 100 zł	155 100 zł	0 zł	0 zł	155 100 zł	2010
	Razem rozdział:	92109		738 769 zł	305 100 zł	0 zł	433 669 zł	2 263 253 zł	
	Razem dział:	921		738 769 zł	305 100 zł	0 zł	433 669 zł	2 263 253 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w kosze do koszykówki, tuleje do siatkówki i tablica wyników meczowych wraz z montażem	926	92601	62 000 zł	62 000 zł	0 zł	0 zł	62 000 zł	2010
	Razem rozdział:		92601	62 000 zł	62 000 zł	0 zł	0 zł	62 000 zł	
1	Zestawy zabawowe na place zabaw	926	92605	90 000 zł	90 000 zł	0 zł	0 zł	90 000 zł	2010
	Razem rozdział:		92605	90 000 zł	90 000 zł	0 zł	0 zł	90 000 zł	
1	Budowa domu piłkarskiego w Kątach Wrocławskich oraz trybun na boisku sportowym w Smolcu- 80.000 zł	926	92695	373 000 zł	373 000 zł	0 zł	0 zł	693 000 zł	2010
	Razem rozdział:		92695	373 000 zł	373 000 zł	0 zł	0 zł	693 000 zł	
	Razem dział:		926	525 000 zł	525 000 zł	0 zł	0 zł	845 000 zł	
Ogółem inwestycje:				31 342 153 zł	15 228 653 zł	11 892 126 zł	4 221 374 zł	60 637 538 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.

Adam Klimczak
Adam Klimczak

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W
 LATACH 2010 - 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 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Źródła finansowania
1	Budowa przedszkola w Smolcu	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	5 850 000 zł	1 000 000 zł	4 850 000 zł	0 zł	Środki własne
Ogółem program:				5 850 000 zł	1 000 000 zł	4 850 000 zł	0 zł	

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój gminnej bazy kulturalnej						
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 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Źródła finansowania
1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	1 050 000 zł	150 000 zł	900 000 zł	0 zł	środki własne i z UE
Ogółem program:				1 050 000 zł	150 000 zł	900 000 zł	0 zł	

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój gminnej bazy lokalowej				
-------------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KAŁY WROCŁAWSKIE W LATACH 2010 - 2011

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 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Źródła finansowania
1	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	4 000 000 zł	500 000 zł	3 500 000 zł	0 zł	Srodki własne
Ogółem program:				4 000 000 zł	500 000 zł	3 500 000 zł	0 zł	

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój systemu infrastruktury technicznej						
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa 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 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Źródła finansowania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu	Urząd Miasta i Gminy	2009-2011	4 250 000 zł	3 320 000 zł	500 000 zł	0 zł	Srodki własne i WFOŚi GW
Ogółem program:				4 250 000 zł	3 320 000 zł	500 000 zł	0 zł	

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój systemu infrastruktury technicznej						
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa 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 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Źródła finansowania
1	Modernizacja polegająca na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Bogdaszowicach	Urząd Miasta i Gminy	2011-2012	8 779 000 zł	0 zł	4 400 000 zł	4 379 000 zł	Srodki własne i fundusze strukturalne

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KAŁY WROCŁAWSKIE W LATACH 2010 - 2011

2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bogdaszowice	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	12 100 000 zł	3 900 000 zł	8 200 000 zł	0 zł	środki własne i z funduszy strukturalnych
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa 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 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Źródła finansowania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kały Wr. - II etap	Urząd Miasta i Gminy	2011-2012	16 415 300 zł	0 zł	2 600 000 zł	13 815 300 zł	środki własne i WFOŚiGW
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa systemu komunikacji drogowej						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Źródła finansowania
1	Budowa drogi wraz z oświetleniem w Smolcu ul. Hebanowa	Urząd Miasta i Gminy	2009-2012	1 170 000 zł	0 zł	800 000 zł	200 000 zł	Środki własne i inicjatywa lokalna
Ogółem program:				38 464 300 zł	3 900 000 zł	16 000 000 zł	18 394 300 zł	

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój systemu komunikacji						
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa systemu komunikacji drogowej obszarów wiejskich						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Źródła finansowania
1	Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniovej, Czeresniowej i	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	3 642 435 zł	1 872 435 zł	1 770 000 zł	0 zł	Środki własne

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KAŁY WROCŁAWSKIE W LATACH 2010 - 2011

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 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Źródła finansowania
1	Budowa drogi w ul. Lipowej w Gniechowicach	Urząd Miasta i Gminy	2011-2012	2 000 000 zł	0 zł	1 800 000 zł	200 000 zł	środki własne i TFOGRIL
2	Budowa drogi w ul. Kwiatowej w Kałach Wr	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	1 490 000 zł	550 000 zł	940 000 zł	0 zł	środki własne
3	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojew. Nr 346 i 347 w Kałach Wr.	Urząd Miasta i Gminy	2009-2011	6 916 750 zł	4 494 549 zł	2 422 201 zł	0 zł	środki własne i fundusze strukturalne
Ogółem program:				14 049 185 zł	6 916 984 zł	6 932 201 zł	200 000 zł	
Ogółem Inwestycje:				67 663 485 zł	15 786 984 zł	32 682 201 zł	18 594 300 zł	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kałach Wr.

Adam Klimczak

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W ROKU 2010**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW	0 zł	943 120 zł	-943 120 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	11 892 126 zł	0 zł	11 892 126 zł
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku	1 039 000 zł	0 zł	1 039 000 zł
Razem			12 931 126 zł	943 120 zł	11 988 006 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.


Adam Klimczak

Lp.	Gmina Kąty Wrocławskie	Kategoria	Klasyfika	Wydatki w	* tym:		Planowane 2010 r.	Wydajki z tego:	Wydajki	z tego źródła	dotacje budżet gminy	Wydajki	pożyczki na prefinansowania	pożyczki i kredyty	dotacje																
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE										Wydajki	z tego źródła	pożyczki i kredyty	dotacje	Wydajki	pożyczki na prefinansowania	pożyczki i kredyty	dotacje								
																								Wydatki	z tego źródła	pożyczki i kredyty	dotacje	Wydajki	pożyczki na prefinansowania	pożyczki i kredyty	dotacje
1.	Program RPO WD																														
	Priorytet: 3																														
	Działanie: 3.3																														
	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką 348 i 347 w Kąclach Wrocławskich Umowa nr UDA-RPDS.03.01.00-02-030/09-00	600		6 918 750	4 219 509	2 698 841	4 494 549	3 082 644	2 000 000	0	1 082 644	1 411 905	0	0	0	1 411 905															
	2009	60016		0	0	0																									
	2010			4 494 549	3 082 644	1 411 905																									
	2011			2 422 201	1 137 265	1 284 936																									
2.	Program RPO KL																														
	Priorytet IX																														
	Działanie: 9.1																														
	Ciąg być przedsięwzięciem-program wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich Umowa nr UDA-02-123/08-00 z 31.08.09 r	801		489 536	73 430	416 106	238 780	35 817	0	0	35 817	202 963	0	0	0	202 963															
	2009	80104		110 756	16 613	94 143																									
	2010			238 780	35 817	202 963																									
	2011			140 000	21 000	119 000																									
3.	Program RPO WD*																														
	Priorytet: 2																														
	Działanie: 2.2																														
	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenia i zwiększenie dostępności	750		2 075 345	905 845	1 764 000	1 375 900	208 400	0	0	208 400	1 169 500	0	0	0	1 169 500															
	2007	75023		178 758	178 758																										
	2008			434 468	434 466																										
	2009			86 221	86 221																										
	2010			1 375 900	206 400	1 764 000																									
	Program PROW 2007-2013																														
4.	Umowa nr.000174-0922-UM0100206/09 z 8.03.10 r																														
	Działanie:313.322.323 odnowa i rozwój wsi																														
	Ramonty świetlicy wiejskiej w Stalca,rozbudowa świetlicy w Piłrzykowicach i przebudowa świetlicy w Smolcu w ramach programu odnowa i rozwój wsi	921		1 058 153	624 484	433 669	433 669	0	0	0	0	433 669				433 669															
	2009	92109		1 058 153	1 058 153	0																									
	2010			0	0	0																									
	2011					433 669																									

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej RM nr XLII/598/10 z dnia 30.03.2010r.

Lp. Pozycje	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 r.	PROGNOZA NA KONIEC ROKU													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
I																
Zobowiązania wg tytułów dłużnych	2 194 400	3 732 806	14 681 612	12 431 096	10 033 196	7 702 598	5 372 000	4 029 000	2 686 000	1 343 000	0					
pożyczki i kredyty zaciągnięte	1744000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia	450000	3 508 607	11 892 126	0	0	0	0	0	0	0	0					
inne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
II																
Pozłom obsługi długu	1 870 000	2 034 355	1 213 120	2 518 316	2 643 100	2 531 898	2 506 398	1 489 400	1 459 000	1 429 700	1 378 900					
splata rat	1 745 000	1 970 401	943 120	2 250 516	2 397 900	2 330 598	2 330 598	1 343 000	1 343 000	1 343 000	1 343 000					
splata odsetek	125 000	63 954	270 000	267 800	245 200	201 300	175 800	146 400	116 000	86 700	35 900					
III																
Budżet gminy																
dochody ogółem	62 465 229	54 728 753	65 092 338	65 150 000	66 800 000	67 500 000	68 900 000	69 300 000	70 500 000	71 100 000	72 000 000					
wydatki ogółem	56 889 225	67 101 542	77 080 344	62 651 004	64 302 130	65 002 130	66 402 130	67 857 000	69 057 000	69 657 000	70 557 000					
IV																
Relacje																
długu do dochodów	3,51%	6,82%	22,56%	19,08%	15,02%	11,41%	7,80%	5,81%	3,81%	1,89%	0,00%					
obsługi długu do dochodów	2,99%	3,72%	1,86%	3,87%	3,96%	3,75%	3,64%	2,15%	2,07%	2,01%	1,92%					

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wf.

Adam Klimczak
Adam Klimczak