

Uchwała Rady Miejskiej Nr*XLIII/395/10*.....
w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 kwietnia 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) art.4 ust.1 pkt.4,5 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, Nr 115 poz.966, Nr 157 poz,1241, Nr 215 poz.1664/ Rada Mlejska uchwała:

	w złotych
§ 1.1.Zwiększyć dochody	
Dział 758 rozdz. 75814 § 0970	95.314
Dział 801 rozdz. 80101 § 0970	13.100
Dział 921 rozdz. 92120 § 0970	15.860
Razem	124.274
2.Zwiększyć wydatki	
Dział 700 rozdz. 70005 § 6050	65.130
Dział 710 rozdz. 71004 § 4300	30.184
Dział 750 rozdz. 75023 § 6050	8.900
Dział 801 rozdz. 80101 § 4260	11.700
Dział 801 rozdz. 80101 § 4270	1.400
Dział 921 rozdz. 92109 § 6050	49.800
Dział 921 rozdz. 92120 § 4270	15.860
Dział 926 rozdz. 92601 § 6050	57.500
Razem	240.474
3.Zmniejszyć wydatki	
Dział 758 rozdz.75818 § 6800	8.900
Dział 921 rozdz.92109 § 4270	49.800
Dział 921 rozdz.92120 § 4270	57.500
Razem	116.200
4.Plan dochodów wynosi	65.216.612 złotych
w tym dochody majątkowe	9.845.874 złote
5.Plan wydatków wynosi	77.204.618 złotych
6.w tym plan zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 1 wynosi	31.523.783 złote
7.Limit wydatków na WPI w latach 2010-2011 określa załącznik nr 2 do uchwały	
8.Proгнозę kwoty długu publicznego prezentuje załącznik nr 3 do uchwały	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Klimczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr. XLIII/395/110 z dnia 27 kwietnia 2010 roku

Dochody zwiększają budżet o kwotę 124.274 zł z powodu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zwiększenia wpływów z przekazania środków z wydatków niewygasających ze względu na termin realizacji tych wydatków. | 95.314 zł |
| 2. Zwiększenia dochodów w SP nr 2 w Kątach z tytułu wpłaty za zużyta energię elektryczną przez wykonawcę hali widowiskowo sportowej i przeznacza na zapłatę tej energii i drobne remonty w szkole. | 13.100 zł |
| 3. Wpłata darowizny na remont elewacji zabytkowych budynków przy ul. Norwida | 15.860 zł |

Wydatki zwiększa się o kwotę 240.474. złote ze względu na :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wprowadzenie planu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich ze środków niewygasających . | 50.630 zł |
| 2. Wprowadzenie planu na wykonanie projektu remontu wieży Ratusza ze środków niewygasających. | 14.500 zł |
| 3. Wprowadzenie planu na plany przestrzennego zagospodarowania wsi Sadowice i Mokronos Dolny ze środków niewygasających. | 30.184 zł |
| 4. Zwiększenie środków na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej | 8.900 zł |
| 5. Wpłaty wykonawcy, które przeznacza się na zapłatę zużytej przez niego energii i drobne remonty w szkole | 13.100 zł |
| 6. Zmianę klasyfikacji środków z remontu na modernizację świetlicy w Mokronosie Dolnym | 49.800 zł |
| 7. Wprowadzenie darowizny na remont elewacji przy ul. Norwida | 15.860 zł |
| 8. Potrzebę wykonania placów manewrowych przy budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich | 57.500 zł |

Wydatki zmniejsza się o kwotę 116.200 złotych z powodu:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej z udziałem środków UE | 8.900 zł |
| 2. Zmniejszenie planu remontu świetlic | 49.800 zł |
| 3. Zmniejszenie planu remontu elewacji budynku przy ul. Norwida | 57.500 zł |

Dołącza się plan nakładów inwestycyjnych po zmianach oraz limit wydatków na WPI oraz Prognozę kwoty długu, w której skorygowano wysokość spłaty rat kredytów i pożyczek o 1.001 złotych wg faktycznego wykonania a nie planowanego.

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			dotacje	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty				
1	Budowa ujęcia wodu 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	1 490 000 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, Czereśniowej i Jabłoniowej w Kątach Wr	600	60016	1 872 435 zł	372 435 zł	1 500 000 zł	0 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	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	1 411 905 zł	12 349 185 zł	
	Razem dział:		600	7 216 984 zł	2 305 079 zł	3 500 000 zł	1 411 905 zł	1 411 905 zł	12 349 185 zł	
1	Zakup kserokopiarki ZGM	700	70001	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2010
	Razem rozdział:		70001	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	
1	Zakup gruntów	700	70005	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2010
2	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	700	70005	550 630 zł	550 630 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4 050 630 zł	2011
3	Projekty w tym projekt targowiska gminnego	700	70005	234 500 zł	234 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	234 500 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		985 130 zł	985 130 zł	0 zł	0 zł	4 485 130 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		30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	
	Razem dział:	700		1 035 130 zł	1 035 130 zł	0 zł	0 zł	4 535 130 zł	
1	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług	750	75023	1 384 800 zł	215 300 zł	0 zł	1 169 500 zł	2 087 900 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		1 759 800 zł	590 300 zł	0 zł	1 169 500 zł	2 462 900 zł	
	Razem dział:	750		1 759 800 zł	590 300 zł	0 zł	1 169 500 zł	2 462 900 zł	
1	Zakup motopompy	754	75412	5 500 zł	5 500 zł	0 zł	0 zł	5 500 zł	2010
	Razem rozdział:	75412		5 500 zł	5 500 zł	0 zł	0 zł	5 500 zł	
	Razem dział:	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	41 800 zł	41 800 zł	0 zł	0 zł	41 800 zł	2010
	Razem rozdział:	75818		41 800 zł	41 800 zł	0 zł	0 zł	41 800 zł	
	Razem dział:	758		41 800 zł	41 800 zł	0 zł	0 zł	41 800 zł	
1	Modernizacja budynku szkoły SP w Smolcu i okamerowanie SP w Gniechowicach	801	80101	364 000 zł	364 000 zł	0 zł	0 zł	364 000 zł	2010
2	Zakup kosiarki-tractorka do SP Małkowie i kserokopiarki	801	80101	11 000 zł	11 000 zł	0 zł	0 zł	11 000 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 Wt.	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		6 865 000 zł	4 465 000 zł	2 400 000 zł	0 zł	14 790 000 zł	
	Razem dział:	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		10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	2010
	Razem rozdział:	85218		10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	
	Razem dział:	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		11 170 000 zł	3 971 574 zł	5 992 126 zł	1 206 300 zł	21 700 600 zł	

Inwestycje

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 Krajobrazowym 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	Modernizacja świetlicy kontenerowej w Mokronosie Dolnym	921	92109	49 800 zł	49 800 zł	0 zł	0 zł	49 800 zł	2010
2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	921	92109	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	1 050 000 zł	2011
3	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
4	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

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		Srodki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
	Razem rozdział:		92109	788 569 zł	354 900 zł	0 zł	433 669 zł	2 313 053 zł	
	Razem dział:		921	788 569 zł	354 900 zł	0 zł	433 669 zł	2 313 053 zł	
1	Dokończenie prac, koszty eksploatacji i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w kosze do koszykówki, tuleje do siatkówki i tablica wyników meczowych wraz z	926	92601	165 500 zł	165 500 zł	0 zł	0 zł	165 500 zł	2010
	Razem rozdział:		92601	165 500 zł	165 500 zł	0 zł	0 zł	165 500 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 pikarskiego w Kątach Wrocławskich oraz trybun na boisku sportowym w Smolcu- 80.000 zł	926	92695	373 500 zł	373 500 zł	0 zł	0 zł	693 500 zł	2010
	Razem rozdział:		92695	373 500 zł	373 500 zł	0 zł	0 zł	693 500 zł	
	Razem dział:		926	629 000 zł	629 000 zł	0 zł	0 zł	949 000 zł	
	Ogółem inwestycje:			31 523 783 zł	15 410 283 zł	11 892 126 zł	4 221 374 zł	61 159 168 zł	

PRZYWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kątach Wł.

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	środków własnych 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 KĄTY 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	4 050 630 zł	550 630 zł	3 500 000 zł	0 zł	Srodki własne
Ogółem program:				4 050 630 zł	550 630 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 KĄTY 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								
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 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Źródła finansowania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty 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								
Porawa 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, Bizoskwińskiej, Czereśniowej i	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	3 642 435 zł	1 872 435 zł	1 770 000 zł	0 zł	Środki własne, kredyt
Program inwestycyjny								
Wprowadzita: Mełgorzata Wujcziów								

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĄTY 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 Kątach 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 Kątach 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, kredyt
Ogółem program:			14 049 185 zł	6 916 984 zł	6 932 201 zł	200 000 zł		
Ogółem inwestycje:			67 714 115 zł	15 837 614 zł	32 662 201 zł	18 594 300 zł		

URZĄD WODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kątach Wr.
Adam Klimczak
Adam Klimczak

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

Załącznik nr 3 do uchwały RM nr XLIII/395/10 z dnia 27.04.2010 rok

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	2 195 401	3 733 607	14 682 613	12 432 097	10 034 197	7 703 599	5 373 001	4 030 001	2 687 001	1 344 001	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	Pozjom obsługi długu	1 869 000	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	1 379 901
	splata rat	1 744 000	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	1 344 001
	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%	5,82%	3,81%	1,89%	0,00%
	obsługa 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%

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rady Miejskiej w Kątach Wrocł.

A. Klimczak

Adam Klimczak