

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/442/10
w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 października 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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 poz.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 i Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr.28, poz.142 i 146, Nr 106 poz.675) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620 i Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020) oraz art.3 ust.3 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 roku, Nr 88 poz.539. NR 220 .poz.1419 i z 2009 roku Nr 1 poz.2, Nr 56 poz.458, Nr 115 poz.966, Nr 157 poz.1241. Nr 215 poz.1664,) .Rada Miejska uchwala:

w zł.

§1.1. Zmniejszyć wydatki

Dział 010 rozdz.01010 § 6050	77.076
Dział 600 rozdz.60016 § 6050	190.000
Dział 700 rozdz.70005 § 6050	30.000
Dział 700 rozdz.70005 § 4300	24.661
Dział 710 rozdz.71004 § 4300	250.000
Dział 750 rozdz.75023 § 4530	282.174
Dział 801 rozdz.80101 § 4040	18.000
Dział 801 rozdz.80195 § 4300	20.000
Dział 900 rozdz.90001 § 6050	200.000
Dział 900 rozdz.90001 § 6050	2.749.013
Dział 900 rozdz.90001 § 6050	2.260.698
Dział 926 rozdz.92605 § 4210	7.600
Dział 926 rozdz.92605 § 4300	280
Dział 926 rozdz.92695 § 6050	19.000
Razem	6.128.502

2. Zwiększyć wydatki

Dział 010 rozdz.01030 § 2850	3.200
Dział 600 rozdz.60016 § 6050	200.000
Dział 757 rozdz.75702 § 8110	50.000
Dział 801 rozdz.80101 § 2540	20.000
Dział 801 rozdz.80104 § 2310	54.000
Dział 801 rozdz.80104 § 2540	106.000
Dział 801 rozdz.80106 § 2310	25.000
Dział 801 rozdz.80106 § 2540	13.000
Dział 801 rozdz.80110 § 4300	3.500
Dział 900 rozdz.90001 § 4300	250.000
Dział 900 rozdz.90001 § 6057	846.937
Dział 900 rozdz.90001 § 6059	2.620.409
Dział 921 rozdz.92109 § 4210	280
Dział 921 rozdz.92109 § 4270	5.100
Dział 921 rozdz.92109 § 4300	2.500
Dział 921 rozdz.92120 § 2720	30.000
Razem	4.229.926

3. Zwiększyć dochody

Dział 801 rozdz. 801.10 § 2700	3.500
Dział 900 rozdz. 900.01 § 6207	846.937
Razem	850.437

4. Zmniejszyć dochody

Dział 700 rozdz. 700.05 § 0770	213.120
--------------------------------	---------

5. Plan dochodów wynosi 68.986.392 złotych

w tym dochody majątkowe 10.893.137 złotych

6. Plan wydatków wynosi 78.438.505 złotych

w tym plan nakładów na inwestycje określonych w załączniku nr 1 wynosi 29.972.819 złotych

7. Plan na WPI prezentuje załącznik nr 2 do uchwały.

8. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej prezentuje załącznik nr 3 do uchwały.

9. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego prezentuje załącznik nr 4 do uchwały.

10. Prognozę kwoty długu publicznego prezentuje załącznik nr 5 do uchwały.

11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku budżetowego w wysokości 9.143.113 złotych i spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 730.000 złotych. Planowany deficyt budżetowy po zmianach wyniesie 9.452.113 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 XLVIII/442/10 z dnia 26 października 2010 roku

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 6.128.502 zł. z powodu:

1. Zmniejszenia planu na projekt wodociągu od SUW Pietrzykowice do SUW Sadków	77.076
2. Zmniejsza się plan na budowę dróg po przetargach -w ul. Kwiatowej o 100.000 zł i przebudowę drogi i budowę miejsc parkingowych przy ul. Zwycięstwa o 90.000 zł.	190.000
3. Zmniejsza się plan budowy budynku komunalnego , po przetargu	30.000
4. Zmniejsza się plan przeznaczony na wyceny ,mapy itp.	24.661
5. Zmniejsza się plan na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego	250.000
6. Zmniejsza się plan na opłatę podatku VAT w związku z małą sprzedażą gruntów	282.174
7. ZOJO zmniejsza plan na wypłatę tzw. "13" o 18.000 zł. i zakup usług o 20.000 zł	38.000
8. Zmniejsza się plan na budowę kanalizacji sanitarnej w Smolcu po przetargu	200.000
9. Zmniejsza się plan Budowy kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach po przetargu i zmienia sposób finansowania tego zadania pokazany w załączniku inwestycyjnym. Zmniejsza się przychody z pożyczki, a zwiększa o otrzymaną dotację i środki własne oraz ze względu na wprowadzenie do paragrafu odpowiednich „4” cyfr	2.749.013
10. Zmniejsza się powyższy plan ze względu na wprowadzenie do paragrafu odpowiedniej „4” cyfry	2.260.698
11. Przeniesień dokonanych przez RS Wszemiłowice, Małkowice i Pietrzykowice	7.880
12. Zmniejsza się plan na budowę trybun na boisku w Smolcu , po przetargu	19.000

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 4.229.926 zł. z przeznaczeniem na :

1. Zwiększenie planu na opłatę składek na rzecz Izby Rolniczych	3.200
2. Zwiększenie planu na budowę dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 na wzmocnienie gruntu na odcinku pomiędzy ul. Popieluszki, a ul. Przemysławą	200.000
3. Zwiększenie planu na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek	50.000
4. Zwiększenie planu na zapłatę kosztów innym gminom ,do których przedszkoli uczęszczają dzieci z naszej gminy, zwiększa się dotację dla niepublicznych przedszkoli oraz ustala się plan dla niepublicznego punktu przedszkolnego, który powstał w Smolcu	218.000
5. Wymianę międzynarodową gimnazjalistów z Jaskotla	3.500
6. Zwiększenie planu na dopłaty do ceny ścieków dla ZGK spółka z o.o	250.000
7. Zwiększenie planu na budowę kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach – dotacja	846.937
8. Zwiększenie planu na budowę kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach –wprowadzenie czwartej cyfry paragrafu "9"	2.620.409
9. Wydatki Rad Sołeckich na świetlice.	7.880
10. Zwiększa się dotację dla Parafii Gniechowice na dokończenie remontu zabytkowej kaplicy	30.000

3. Zwiększa się dochody o 850.437 zł. z powodu :

1. Wpływu środków na wymianę międzynarodową gimnazjalistów	3.500
2. Otrzymania decyzji o przyznaniu gminie dotacji z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach	846.93

4. Zmniejsza się dochody o 213.120 zł. ze względu na zmniejszenie się rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów po urealnieniu harmonogramu spłat przez bank.

5. W załączniku inwestycyjnym naniesione zostały zmiany wynikające z Zarządzenia Burmistrza oraz powyższej uchwały RM. W WPI urealniono wartości po zmianach i przetargach. Dokonano zmiany w załączniku zadań **współfinansowanych ze środków UE** polegającej na wprowadzeniu zadania pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie”- Bogdaszowice. Dołączono urealnioną kwotę długu publicznego gminy oraz deficytu budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Włr.


Adam Klimczak

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Przejęcia sieci wodociagowych	010	01010	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2010
2	Modernizacja sieci wodociagowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociagowej,budowie i przepięciu przyłączy w ul.Lipowej oraz na odcinku z SUW	010	01010	229 924 zł	229 924 zł	0 zł	0 zł	229 924 zł	2010
Razem rozdział:		01010		379 924 zł	379 924 zł	0 zł	0 zł	379 924 zł	
Razem dział:		010		379 924 zł	379 924 zł	0 zł	0 zł	379 924 zł	
1	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich	600	60016	4 726 049 zł	1 314 144 zł	2 000 000 zł	1 411 905 zł	7 148 250 zł	2011
2	Budowa dróg w ul.Kwiatowej w Kątach Wrocławskich	600	60016	450 000 zł	450 000 zł	0 zł	0 zł	900 000 zł	2011
3	Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul.Gruszkowej,Morelowej,Brzozkwiniowej,Czeresniowej i Jabłoniowej w Kątach Wrocławskich	600	60016	1 872 435 zł	372 435 zł	1 500 000 zł	0 zł	2 400 000 zł	2011

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				
4	Przebudowa drogi, budowa miejsc parkingowych i chodników wraz z małą architekturą przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wr	600	60016	530 000 zł	530 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	530 000 zł	2010
	Razem rozdział:		60016	7 578 484 zł	2 666 579 zł	3 500 000 zł	1 411 905 zł	10 978 250 zł		
	Razem dział:	600		7 578 484 zł	2 666 579 zł	3 500 000 zł	1 411 905 zł	10 978 250 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:	700	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	0 zł	200 000 zł	2010
2	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	700	70005	520 630 zł	520 630 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4 350 630 zł	2011
3	Projekty w tym projekt targowiska gminnego	700	70005	382 250 zł	382 250 zł	0 zł	0 zł	0 zł	382 250 zł	2010
	Razem rozdział:	70005		1 102 880 zł	1 102 880 zł	0 zł	0 zł	4 932 880 zł		

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja Dział Rozdział	Plan ogółem	Źródła finansowania Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje	Wartość zadania	Rok zakł. czenia
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	1 152 880 zł	1 152 880 zł	0 zł	0 zł	4 982 880 zł	
1	Pomoc udzielona Powiatowi wrocławskiemu na zakup serwera dla programu WroSIP	750 75020	5 124 zł	5 124 zł	0 zł	0 zł	5 124 zł	2010
	Razem rozdział:	75020	5 124 zł	5 124 zł	0 zł	0 zł	5 124 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	560 700 zł	560 700 zł	0 zł	0 zł	560 700 zł	2010
	Razem rozdział:	75023	1 945 500 zł	776 000 zł	0 zł	1 169 500 zł	2 648 600 zł	
	Razem dział:	750	1 950 624 zł	781 124 zł	0 zł	1 169 500 zł	2 653 724 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	404 000 zł	2011

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja Dział Rozdział	Plan ogółem	Źródła finansowania Środki własne pożyczki i kredyty	dotacje	Wartość zadania	Rok zakończenia
2	Zakup kosiarki-tractorka do SP Małkowice i kserokopiarki	801 80101	11 000 zł	11 000 zł	0 zł	0 zł	2010
	Razem rozdział:	80101	375 000 zł	375 000 zł	0 zł	415 000 zł	
1	Zakup kserokopiarki do przedszkola w Kątach Wr., pianina i innego wyposażenia przedszkola	801 80104	44 000 zł	44 000 zł	0 zł	44 000 zł	2010
2	Budowa przedszkola w Kątach Wrocławskich z wyposażeniem a także wykonanie instalacji telewizyjnej, teleinformatycznej, alarmowej i wentylacji	801 80104	5 707 800 zł	3 307 800 zł	2 400 000 zł	0 zł	5 707 800 zł
3	Budowa przedszkola w Smolcu	801 80104	1 000 000 zł	1 000 000 zł	0 zł	0 zł	2011
	Razem rozdział:	80104	6 751 800 zł	4 351 800 zł	2 400 000 zł	0 zł	11 601 800 zł
	Razem dział:	801	7 126 800 zł	4 726 800 zł	2 400 000 zł	0 zł	12 016 800 zł
1	Zakup kserokopiarki dla GOPS i ZOJO	852 85219	8 500 zł	8 500 zł	0 zł	0 zł	2010
	Razem rozdział:	85219	8 500 zł	8 500 zł	0 zł	0 zł	8 500 zł
	Razem dział:	852	8 500 zł	8 500 zł	0 zł	0 zł	8 500 zł

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 kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap- Małkowice	900	90001	3 680 000 zł	1 650 474 zł	1 379 526 zł	650 000 zł	5 080 600 zł	2010	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu-dokończenie	900	90001	3 340 000 zł	1 671 100 zł	1 112 600 zł	556 300 zł	4 270 000 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	2 357 635 zł	759 711 zł	750 987 zł	846 937 zł	8 400 000 zł	2011	
Razem rozdział:				9 427 635 zł	4 131 285 zł	3 243 113 zł	2 053 237 zł	17 800 600 zł		
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:				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:				720 000 zł	720 000 zł	0 zł	0 zł	720 000 zł		

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			
	Razem dział:		900	10 167 635 zł	4 871 285 zł	3 243 113 zł	2 053 237 zł	18 540 600 zł	
1	Zakup patelni i kuchni do świetlicy w Smolcu oraz zakup i montaż kotenerów na potrzeby świetlicy do Mokronosu Górnego	921	92109	38 215 zł	38 215 zł	0 zł	0 zł	38 215 zł	2010
2	Modernizacja świetlicy w Małkowicach roboty dodatkowe oraz rozbudowa sanitariatów w Czerścyczach	921	92109	28 010 zł	28 010 zł	0 zł	0 zł	28 010 zł	2010
3	Modernizacja świetlicy kontenerowej w Mokronosie Dolnymi zakup pawilonu oraz zestawu mebli kuchennych do Romnowa	921	92109	53 600 zł	53 600 zł	0 zł	0 zł	53 600 zł	2010
4	Remont świetlicy wiejskiej w Skalce, rozbudowa świetlicy w Pietrzykowicach i przebudowa świetlicy w Smolcu	921	92109	548 225 zł	114 556 zł	0 zł	433 669 zł	1 172 709 zł	2010
5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	921	92109	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	1 050 000 zł	2011
6	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	973 150 zł	539 481 zł	0 zł	433 669 zł	2 497 634 zł	
	Razem dział:		921	973 150 zł	539 481 zł	0 zł	433 669 zł	2 497 634 zł	

Inwestycje

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja Dział Rozdział	Plan ogółem	Źródła finansowania Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje	Wartość zadania	Rok zakoń czenia
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 plac zabaw, altany na boiska do Szymanów i Kęblowice i Sokolniki	926 92605	107 173 zł	107 173 zł	0 zł	0 zł	107 173 zł	2010
	Razem rozdział:	92605	107 173 zł	107 173 zł	0 zł	0 zł	107 173 zł	
1	Budowa domu piłkarskiego w Kątach Wrocławskich oraz trybun na boisku sportowym w Smolcu- 80.000 zł i traktorek do Krzeptowa	926 92695	362 149 zł	362 149 zł	0 zł	0 zł	362 149 zł	2010
	Razem rozdział:	92695	362 149 zł	362 149 zł	0 zł	0 zł	362 149 zł	
	Razem dział:	926	634 822 zł	634 822 zł	0 zł	0 zł	954 822 zł	
	Ogółem Inwestycje:		29 972 819 zł	15 761 395 zł	9 143 113 zł	5 068 311 zł	53 013 134 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wroc.
A. 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
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	Modernizacja budynku szkoły w Smolcu	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	394 000 zł	354 000 zł	40 000 zł	0 zł	środków własnych
Ogółem program:			6 244 000 zł		1 354 000 zł	4 890 000 zł	0 zł	

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój gminnej bazy kulturalnej						
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa infrastruktury społecznej						
L.p.	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

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĄT. JAWORSKI W LATACH 2010 - 2011

1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniewkowicach	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						
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa infrastruktury społecznej						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu finansowego	Łączne nakłady	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	4 350 630 zł	520 630 zł	3 830 000 zł	0 zł	Środki własne
		Ogółem program:	4 350 630 zł	520 630 zł	3 830 000 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 finansowego	Łączne nakłady	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	4 270 000 zł	3 340 000 zł	500 000 zł	0 zł	Środki własne i WFOŚi GW
		Ogółem program:	4 270 000 zł	3 340 000 zł	500 000 zł	0 zł		

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój systemu infrastruktury technicznej						
-------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

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

Cel programu inwestycyjnego		Porównanie stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadanie	Okres realizacji programu finansowego	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	Środki własne i fundusze strukturalne
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bogdaszowice	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	8 400 000 zł	2 357 635 zł	6 042 365 zł	0 zł	Środki własne i z funduszy strukturalnych
Cel programu inwestycyjnego		Porównanie stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadanie	Okres realizacji programu finansowego	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		Porównanie systemu komunikacji drogowej						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadanie	Okres realizacji programu finansowego	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:			34 764 300 zł	2 357 635 zł	13 842 365 zł	18 394 300 zł		

Nazwa programu inwestycyjnego: Rozwój systemu komunikacji

Program inwestycyjny: Wprowadziła: Małgorzata Wujcików

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kałach Wr.
A. Klimczak
Adam Klimczak

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

Cel programu inwestycyjnego		Poprawa systemu komunikacji drogowej obszarów wiejskich					
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu finansowego	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012
1	Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzozkwinowej, Czeresniowej i Tabakowej w Świdawie	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	2 400 000 zł	1 872 435 zł	527 565 zł	0 zł
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa systemu komunikacji drogowej obszarów wiejskich i miasta					
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu finansowego	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012
1	Budowa drogi w ul. Lipowej w Gniewkowicach	Urząd Miasta i Gminy	2011-2012	2 000 000 zł	0 zł	1 800 000 zł	200 000 zł
2	Budowa drogi w ul. Kwiatowej w Kątach Wr.	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	900 000 zł	450 000 zł	450 000 zł	0 zł
3	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojew. Nr 346 i 347 w Kątach Wr.	Urząd Miasta i Gminy	2009-2011	7 148 250 zł	4 726 049 zł	2 422 201 zł	0 zł
		Ogółem program:	12 448 250 zł	7 048 484 zł	5 199 766 zł	200 000 zł	
		Ogółem inwestycje:	63 127 180 zł	14 770 749 zł	29 162 131 zł	18 594 300 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.
A. Klimczak
Adam Klimczak

[illegible]

PRZEWODNICZACY
Bedy Miejskiej w Kalisz Wr.

Adam Klimczak

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

Załącznik nr 4 do uchwały z dnia 27 10.2010 rok
XLVIII/442/10

Lp.	Pozycje	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 r.	PROGNOZA NA KONIEC ROKU								
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	2 195 401	3 733 607	12 146 720	12 586 032	10 788 027	8 990 022	7 192 017	5 394 012	3 596 007	1 798 002	0
I	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	9 143 113	2 086 613	0	0	0	0	0	0	0
	inne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poziom obsługa długu	1 889 000	2 034 355	1 050 000	1 915 101	2 043 205	1 999 305	1 973 805	1 944 405	1 914 005	1 884 705	1 833 902
II	spłata rat	1 744 000	1 970 401	730 000	1 647 301	1 798 005	1 798 005	1 798 005	1 798 005	1 798 005	1 798 005	1 798 002
	spłata odsetek	125 000	63 954	320 000	267 800	245 200	201 300	175 800	146 400	116 000	86 700	35 900
	Budżet gminy											
III	dochody ogółem	62 465 229	54 728 753	68 986 392	64 115 000	64 898 005	64 900 000	65 000 000	65 100 000	65 200 000	65 300 000	65 400 000
	wydatki ogółem	56 889 225	67 101 542	78 438 505	62 467 699	63 100 000	63 101 995	63 201 995	63 301 995	63 401 995	63 401 995	63 601 998
	Relacje											
IV	długu do dochodów	3,51%	6,82%	17,61%	19,63%	16,62%	13,85%	11,06%	8,29%	5,52%	2,75%	0,00%
	obsługi długu do dochodów	2,99%	3,72%	1,52%	2,99%	3,15%	3,08%	3,04%	2,99%	2,94%	2,89%	2,80%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.
Adam Klimczak
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	Spłata pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW	0 zł	730 000 zł	-730 000 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	9 143 113 zł	0 zł	9 143 113 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			10 182 113 zł	730 000 zł	9 452 113 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.

Adam Klimczak
Adam Klimczak