

11/5/10

**Uchwała Rady Miejskiej Nr .....  
w Kątach Wrocławskich  
z dnia 6 grudnia 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). Rada Miejska uchwała:

**§1.1. Zmniejszyć wydatki**

	w zł.
Dział 600 rozdz.60016 § 4270	380.742
Dział 700 rozdz.70005 § 6050	150.000
Dział 900 rozdz.90001 § 6059	1.109.711
Dział 900 rozdz.90001 § 6059	530.742
<b>Razem</b>	<b>2.171.195</b>

**2. Zwiększyć wydatki**

Dział 900 rozdz.90001 § 6050	1.109.711
Dział 900 rozdz. 90001 § 6059	530.742
<b>Razem</b>	<b>1.640.453</b>

**3. Plan dochodów wynosi 69.227.864 złotych**

**w tym dochody majątkowe 10.893.137 złotych**

**4. Plan wydatków wynosi 78.149.235 złotych**

**w tym plan nakładów na inwestycje określonych w załączniku nr 1 wynosi 29.940.519 złotych**

**5. Plan na WPI prezentuje załącznik nr 2 do uchwały.**

**6. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego prezentuje załącznik nr 3 do uchwały. Planowany deficyt budżetowy po zmianach wyniesie 8.921.371 złotych.**

**7. Prognozę kwoty długu publicznego prezentuje załącznik nr 4 do uchwały.**

**8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku budżetowego w wysokości 8.612.371 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 730.000 złotych.**

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

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**

**Zofia Kosińska**



**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich**  
**Nr 11/5/10 z dnia 6 grudnia 2010 roku**

**Wydatki zmniejsza się o kwotę 2.171.195 zł z powodu:**

1.Zmniejszenia planu z pozostałych środków na nakładki asfaltowe	380.742 zł
2.Zmniejszenia planu z pozostałych środków na projekty	150.000 zł
3.Przesunięcia środków pomiędzy wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi w ramach planu w zadaniu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach”	
1.109.711 zł	
4.Zmniejszenie powyższego zadania z powodu zmniejszenia pożyczki z WFOŚ i GW o 530.742 zł. i pokryciu ich środkami własnymi z zadań wymienionych w pkt.1 i 2	530.742 zł

**Wydatki zwiększa się o kwotę 1.640.453 zł z powodu:**

1.Przesunięcia środków pomiędzy wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi w ramach planu w zadaniu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach”	1.109.711 zł
2.Zwiększenia planu powyższego zadania ze środków własnych z powodu pomniejszenia Środków z pożyczki z WFOŚ i GW	530.742 zł

**1.W załączniku inwestycyjnym** naniesione zostały zmiany wynikające z Zarządzenia Burmistrza oraz powyższej uchwały RM.

**2.W WPI** zwiększono wartość zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach rozszerzając go o II etap do realizacji w 2012 roku w związku ze zgłoszeniem tego zadania do dofinansowania w ramach działania „ odnowa i rozwój wsi”.

**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	Przejęcie sieci wodociagowych i projekt sieci wodociagowej od SUW Pietrzykowice do SUW Sadek	010	01010	140 040 zł	140 040 zł	0 zł	0 zł	140 040 zł	2010
2	Modernizacja sieci wodociagowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociagowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Lipowej .	010	01010	179 884 zł	179 884 zł	0 zł	0 zł	3 911 581 zł	2012
	<b>Razem rozdział:</b>		<b>01010</b>	<b>319 924 zł</b>	<b>319 924 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>4 051 621 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>		<b>010</b>	<b>319 924 zł</b>	<b>319 924 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>4 051 621 zł</b>	
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, Brzoskwiniowej, Czeresniowej i Jabłoniowej w	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			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
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	530 000 zł	2010
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>60016</b>	<b>60016</b>	<b>7 578 484 zł</b>	<b>2 666 579 zł</b>	<b>3 500 000 zł</b>	<b>1 411 905 zł</b>	<b>10 978 250 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>7 578 484 zł</b>	<b>2 666 579 zł</b>	<b>3 500 000 zł</b>	<b>1 411 905 zł</b>	<b>10 978 250 zł</b>	
1	Zakup kserokopiarki ZGM	700	70001	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2010
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>70001</b>	<b>70001</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>20 000 zł</b>	
1	Zakup gruntów	700	70005	260 000 zł	260 000 zł	0 zł	0 zł	260 000 zł	2010
2	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	700	70005	520 630 zł	520 630 zł	0 zł	0 zł	4 350 630 zł	2011
3	Projekty w tym projekt targowiska gminnego	700	70005	232 250 zł	232 250 zł	0 zł	0 zł	232 250 zł	2010
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>70005</b>	<b>70005</b>	<b>1 012 880 zł</b>	<b>1 012 880 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>4 842 880 zł</b>	

**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 ogrodzenia wokół budynku administracyjnego urzędu	700	70095	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2010
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>70095</b>		<b>30 000 zł</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>30 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>700</b>		<b>1 062 880 zł</b>	<b>1 062 880 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>4 892 880 zł</b>	
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
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>75020</b>		<b>5 124 zł</b>	<b>5 124 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>5 124 zł</b>	
1	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców powiatu	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
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>75023</b>		<b>1 945 500 zł</b>	<b>776 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 169 500 zł</b>	<b>2 648 600 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>750</b>		<b>1 950 624 zł</b>	<b>781 124 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 169 500 zł</b>	<b>2 653 724 zł</b>	
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			Wartość zadania	Rok zakon- czenia
				Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
2	Zakup kosiarki-tractorka do SP Małkowice i kserokopiarki	801    80101	11 000 zł	11 000 zł	0 zł	0 zł	11 000 zł	2010
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>80101</b>	<b>375 000 zł</b>	<b>375 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>415 000 zł</b>	
1	Zakup kserokopiarki do przedszkola w Kątach Wr., pianina i innego wyposażenia przedszkola	801    80104	44 000 zł	44 000 zł	0 zł	0 zł	44 000 zł	2010
2	Budowa przedszkola w Kątach Wrocławskich z wyposażeniem a także wykonanie instalacji telewizyjnej, teleinformatycznej, alarmow ej i wentylacji	801    80104	5 707 800 zł	3 307 800 zł	2 400 000 zł	0 zł	5 707 800 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
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>80104</b>	<b>6 751 800 zł</b>	<b>4 351 800 zł</b>	<b>2 400 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>11 601 800 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>801</b>	<b>7 126 800 zł</b>	<b>4 726 800 zł</b>	<b>2 400 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>12 016 800 zł</b>	
1	Zakup kserokopiarki dla GOPS i ZOJO	852    85219	8 500 zł	8 500 zł	0 zł	0 zł	8 500 zł	2010
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>85219</b>	<b>8 500 zł</b>	<b>8 500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>8 500 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>852</b>	<b>8 500 zł</b>	<b>8 500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>8 500 zł</b>	

**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 kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap- Małkowice	900	90001	3 680 000 zł	2 713 474 zł	316 526 zł	650 000 zł	5 080 600 zł	2010
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu-dokończenie	900	90001	3 340 000 zł	608 100 zł	2 175 600 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	1 290 453 zł	220 245 zł	846 937 zł	8 400 000 zł	2011
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>90001</b>		<b>9 427 635 zł</b>	<b>4 662 027 zł</b>	<b>2 712 371 zł</b>	<b>2 053 237 zł</b>	<b>17 800 600 zł</b>	
1	Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina	900	90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2010
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>90004</b>		<b>20 000 zł</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>20 000 zł</b>	
1	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900	90015	720 000 zł	720 000 zł	0 zł	0 zł	720 000 zł	2010
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>90015</b>		<b>720 000 zł</b>	<b>720 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>720 000 zł</b>	

**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			
	<b>Razem dział:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>10 167 635 zł</b>	<b>5 402 027 zł</b>	<b>2 712 371 zł</b>	<b>2 053 237 zł</b>	<b>18 540 600 zł</b>	
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 Czerńczycach	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	2 130 000 zł	2012
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
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>92109</b>	<b>92109</b>	<b>973 150 zł</b>	<b>539 481 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>433 669 zł</b>	<b>3 577 634 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>921</b>	<b>921</b>	<b>973 150 zł</b>	<b>539 481 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>433 669 zł</b>	<b>3 577 634 zł</b>	



**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	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
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>92601</b>		<b>165 500 zł</b>	<b>165 500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>165 500 zł</b>	
1	Zestawy zabawowe na place zabaw, altany na boiska do Szymanów i Kęblowice i Sokolniki	926	92605	224 873 zł	224 873 zł	0 zł	0 zł	224 873 zł	2010
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>92605</b>		<b>224 873 zł</b>	<b>224 873 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>224 873 zł</b>	
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	682 149 zł	2010
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>92695</b>		<b>362 149 zł</b>	<b>362 149 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>682 149 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>926</b>		<b>752 522 zł</b>	<b>752 522 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 072 522 zł</b>	
	<b>Ogółem inwestycje:</b>			<b>29 940 519 zł</b>	<b>16 259 837 zł</b>	<b>8 612 371 zł</b>	<b>5 068 311 zł</b>	<b>57 792 531 zł</b>	

*Tofia Dominis*

**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 finansowe	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 finansowe	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	środki własne
<b>Ogółem program:</b>				<b>6 244 000 zł</b>	<b>1 354 000 zł</b>	<b>4 890 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	
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 finansowe	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 KĄTY WROCŁAWSKIE W LATACH 2010 - 2011**

1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	Urząd Miasta i Gminy	2010-2012	2 130 000 zł	150 000 zł	900 000 zł	1 080 000 zł	środki własne i z UE
			<b>Ogółem program:</b>	<b>2 130 000 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>900 000 zł</b>	<b>1 080 000 zł</b>	

<b>Nazwa programu inwestycyjnego</b>								
Rozwój gminnej bazy lokalowej								
<b>Cel programu inwestycyjnego</b>								
Poprawa infrastruktury społecznej								
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Jednostka, która będzie realizowała zadania</b>	<b>Okres realizacji programu</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Wysokość wydatków w roku 2010</b>	<b>Wysokość wydatków w roku 2011</b>	<b>Wysokość wydatków w roku 2012</b>	<b>Źródła finansowania</b>
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
			<b>Ogółem program:</b>	<b>4 350 630 zł</b>	<b>520 630 zł</b>	<b>3 830 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	

<b>Nazwa programu inwestycyjnego</b>								
Rozwój systemu infrastruktury technicznej								
<b>Cel programu inwestycyjnego</b>								
Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców								
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Jednostka, która będzie realizowała zadania</b>	<b>Okres realizacji programu</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Wysokość wydatków w roku 2010</b>	<b>Wysokość wydatków w roku 2011</b>	<b>Wysokość wydatków w roku 2012</b>	<b>Źródła finansowania</b>
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
			<b>Ogółem program:</b>	<b>4 270 000 zł</b>	<b>3 340 000 zł</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	

<b>Nazwa programu inwestycyjnego</b>								
Rozwój systemu infrastruktury technicznej								

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

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	Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przebudowie	Urząd Miasta i Gminy	2009-2012	3 911 581 zł	179 884 zł	342 926 zł	2 450 000 zł	środki własne i RPO
2	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
3	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		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	2008-2012	19 476 665 zł	3 680 000 zł	7 731 687 zł	7 600 993 zł	środki własne i RPO
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

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

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
<b>Ogółem program:</b>			<b>41 737 246 zł</b>	<b>6 217 519 zł</b>	<b>19 316 978 zł</b>	<b>14 629 993 zł</b>		

<b>Nazwa programu inwestycyjnego</b>								
Rozwój systemu komunikacji								
<b>Cel programu inwestycyjnego</b>								
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, Birzos kwintowej, Czeresniowej i Jabłoniowej w Smolcu.	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	2 400 000 zł	1 872 435 zł	527 565 zł	0 zł	Środki własne, kredyt
<b>Cel programu inwestycyjnego</b>								
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 Gnilechowicach	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	900 000 zł	450 000 zł	450 000 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	7 148 250 zł	4 726 049 zł	2 422 201 zł	0 zł	środki własne i fundusze strukturalne, kredyt

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

Ogółem program:	12 448 250 zł	7 048 484 zł	5 199 766 zł	200 000 zł
Ogółem inwestycje:	71 180 126 zł	18 630 633 zł	34 636 744 zł	15 909 993 zł

*Łofia Łosińska*

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

Załącznik nr 4 do uchwały 11/15/10 z dnia 06.12.2010 rok

Lp. Pozycje	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 r.	PROGNOZA NA KONIEC ROKU														
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018						
<b>I</b>																	
Zobowiązania wg tytułów dłużnych	2 195 401	3 733 607	11 615 978	12 055 290	10 345 742	8 636 194	6 926 646	5 217 098	3 507 550	1 798 002	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	8 612 371	2 086 613	0	0	0	0	0	0	0						
inne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>II</b>																	
Pozlom obsługi długu	1 869 000	2 034 355	1 050 000	1 915 101	1 954 748	1 910 848	1 885 348	1 855 948	1 825 548	1 796 248	1 833 902						
spłata rat	1 744 000	1 970 401	730 000	1 647 301	1 709 548	1 709 548	1 709 548	1 709 548	1 709 548	1 709 548	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						
<b>III</b>																	
Budżet gminy																	
dochody ogółem	62 465 229	54 728 753	69 227 864	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	78 149 235	62 467 699	63 100 000	63 101 995	63 201 995	63 301 995	63 401 995	63 401 995	63 601 998						
<b>IV</b>																	
długu do dochodów	3,51%	6,82%	16,78%	18,80%	15,94%	13,31%	10,66%	8,01%	5,38%	2,75%	0,00%						
obsługi długu do dochodów	2,99%	3,72%	1,52%	2,99%	3,01%	2,94%	2,90%	2,85%	2,80%	2,75%	2,80%						

*Dofin. Korwin*

**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	730 000 zł	-730 000 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	8 612 371 zł	0 zł	8 612 371 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
<b>Razem</b>			<b>9 651 371 zł</b>	<b>730 000 zł</b>	<b>8 921 371 zł</b>

*Lejla Włodarczyk*