

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01008	6300	Konserwacja rzeki Rzeszotka na terenie gminy Żórawina	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
2.	400	40002	6050	Budowa i modernizacja sieci wodociagowych	70 000,00	70 000,00		70 000,00	A. B. C.		
3.	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowej Wojkowice	3 050,00	3 050,00	3 050,00		A. B. C.		
	400	40002	6057		50 013,87	50 013,87			A. B. C.	50 013,87	
	400	40002	6059		72 019,97	72 019,97		72 019,97	A. B. C.		
4.	600	60013	6300	Budowa chodnika Stary Śleszów (projekt)	32 000,00	32 000,00	32 000,00		A. B. C.		
5.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Mnichowice etap I	126 581,40	126 581,40		126 581,40	A. B. C.		
6.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Mnichowice etap II i III	266 520,06	266 520,06		266 520,06	A. B. C.		
7.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Krajków	65 000,00	65 000,00		32 875,00	A. B.32.125,00 C.		

8.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	145 780,81	145 780,81		145 780,81	A. B. C.		
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej Turów - Żórawina	1 193 449,69	1 193 449,69		553 724,69	A. 639.725,00 B. C.		
10.	600	60016	6060	Wykup dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C.		
11.	700	70005	6060	Zakup działek	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		
12.	750	75023	6300	Modernizacja i ucieśnienie w Wrosip, zakup warstwy adresowej Wrosip	50 073,00	50 073,00	50 073,00		A. B. C.		
13.	750	75023	6300	Obsługa projektu rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	418,08	418,08	418,08		A. B. C.		
14.	750	75023	6057	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	295 469,62	295 469,62			A. B. C.	295 469,62	
	750	75023	6059		52 141,70	52 141,70		52 141,70	A. B. C.		
15.	801	80101	6060	Zakup komputerów	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A. B. C.		
16.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Żórawinie	7 320,00	7 320,00	7 320,00		A. B. C.		
	900	90001	6057		2 694 977,76	2 694 977,76			A. B. C.	2 694 977,76	
	900	90001	6059		716 818,36	716 818,36		716 818,36	A. B. C.		
17.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	141 408,00	141 408,00	15 743,72	125 664,28	A. B. C.		

18.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Nowojowicach	30 500,00	30 500,00	7 400,00	23 100,00	A. B. C.		
	921	92109	6057		374 823,00	374 823,00			A. B. C.	374 823,00	
	921	92109	6059		555 273,73	555 273,73		555 273,73	A. B. C.		
Ogółem					7 372 939,05	7 372 939,05	545 304,80	2 740 500,00	671 850,00	3 415 284,25	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r. 2011 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 827 916,48	2 240 094,88	6 587 821,60	8 827 916,48	2 240 094,88	1 396 253,76	0,00	843 841,12	6 587 821,60	0,00	0,00	0,00	6 587 821,60	
	Program:						Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013										
	Priorytet:						Priorytet nr 2 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku										
	Działanie:						Działanie nr 2.2. – Rozwój usług elektronicznych										
	Nazwa projektu:						Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego										
	Razem wydatki:			347 611,32	52 141,70	295 469,62	347 611,32	52 141,70	52 141,70	0,00	0,00	295 469,62	0,00	0,00	0,00	295 469,62	
	z tego: 2010 r.		750/75023	347 611,32	52 141,70	295 469,62	347 611,32	52 141,70	52 141,70			295 469,62				295 469,62	
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	Program:						Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:						Nr 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)										
	Działanie:						nr 4.2 - Infrastruktura wodno-ściekowa										
	Nazwa projektu:						Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie										
	Razem wydatki:			7 428 174,59	1 560 659,48	5 867 515,11	7 428 174,59	1 560 659,48	716 818,36	0,00	843 841,12	5 867 515,11	0,00	0,00	0,00	5 867 515,11	
	z tego: 2010 r.			3 411 796,12	716 818,36	2 694 977,76	3 411 796,12	716 818,36	716 818,36			2 694 977,76				2 694 977,76	
	2011 r.***			4 016 378,47	843 841,12	3 172 537,35	4 016 378,47	843 841,12			843 841,12	3 172 537,35				3 172 537,35	
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
	Priorytet:																
	Działanie:						Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej										
	Nazwa projektu:						Budowa sieci wodociągowej na działkach: 131/1, 131/2, 143, 142/1, 144/1, 60/1, 60/2, obręb Wojkowice										
	Razem wydatki:			122 033,84	72 019,97	50 013,87	122 033,84	72 019,97	72 019,97	0,00	0,00	50 013,87	0,00	0,00	0,00	50 013,87	
	z tego: 2010 r.			122 033,84	72 019,97	50 013,87	122 033,84	72 019,97	72 019,97			50 013,87				50 013,87	
	2011 r.***			0,00			0,00	0,00			0,00						
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
	Priorytet:						Odnowa i Rozwój Wsi										
	Działanie:																
	Nazwa projektu:						Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz bezodpływowym, szczelnym zbiornikiem na nieczystości płynne we wsi Nowojowice										
	Razem wydatki:			930 096,73	555 273,73	374 823,00	930 096,73	555 273,73	555 273,73	0,00	0,00	374 823,00	0,00	0,00	0,00	374 823,00	
	z tego: 2010 r.			930 096,73	555 273,73	374 823,00	930 096,73	555 273,73	555 273,73			374 823,00				374 823,00	
	2011 r.***			0,00			0,00	0,00			0,00						
2	Wydatki bieżące razem:	x		174 673,49	Błąd:522	148 472,47	174 673,49	26 201,02	0,00	0,00	26 201,02	148 472,47	0,00	0,00	0,00	148 472,47	
	Program:						Kapitał Ludzki										
	Priorytet:						VII Promcja integracji społecznej										
	Działanie:						7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
	Nazwa projektu:						Działając wykorzystujesz szansę										
	Razem wydatki:			71 678,49	10 751,77	60 926,72	71 678,49	10 751,77	0,00	0,00	10 751,77	60 926,72	0,00	0,00	0,00	60 926,72	
	z tego: 2010 r.			71 678,49	10 751,77	60 926,72	71 678,49	10 751,77			10 751,77	60 926,72				60 926,72	
	2011 r.***			0,00			0,00	0,00			0,00						
	Program:						Kapitał Ludzki										
	Priorytet:						VII Promcja integracji społecznej										
	Działanie:						7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej										
	Nazwa projektu:						Asystent Rodziny										
	Razem wydatki:			78 430,00	Błąd:522	66 665,50	78 430,00	11 764,50	0,00	0,00	11 764,50	66 665,50	0,00	0,00	0,00	66 665,50	
	z tego: 2010 r.			29 300,00	4 395,00	24 905,00	29 300,00	4 395,00			4 395,00	24 905,00				24 905,00	

2.3	Program:	Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	My też chcemy mieć szansę													
Razem wydatki:			24 565,00	Białd:522	20 880,25	24 565,00	3 684,75	0,00	0,00	3 684,75	20 880,25	0,00	0,00	0,00	20 880,25
z tego: 2010 r.			24 565,00	3 684,75	20 880,25	24 565,00	3 684,75			3 684,75	20 880,25				20 880,25
Ogółem (1+2)	x		9 002 589,97	Białd:522	6 736 294,07	9 002 589,97	2 266 295,90	1 396 253,76	0,00	870 042,14	6 736 294,07	0,00	0,00	0,00	6 736 294,07

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
					ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
							§ 2650	na inwestycje				
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe			116 377,95	3 730 422,05	1 170 000,00	150 000,00		3 776 800,00		70 000,00	x
	z tego:											
	1. PRZEDSZKOLA	801	80104	20 000,00	1 300 000,00	1 020 000,00			1 300 000,00		20 000,00	x
	2. GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400	40002	96 377,95	2 430 422,05	150 000,00	150 000,00		2 476 800,00		50 000,00	x
	3.											x
	4.											x
II.	Gospodarstwa pomocnicze						x					x
	z tego:											
	1.						x					x
	2.						x					x
	3.						x					x
	4.						x					x
III.	Dochody oświatowe jednostek budżetowych			23 554,18	57 500,00	0,00	x	x	81 054,18	x		
	z tego:											
	1. GIMNAZJUM	801	80110	10 811,61	35 000,00		x	x	45 811,61	x		
	2. SZKOŁY	801	80101	12 742,57	22 500,00		x	x	35 242,57	x		
	3.						x	x		x		
	4.						x	x		x		
	Ogółem			139 932,13	3 787 922,05	1 170 000,00	150 000,00		3 857 854,18		70 000,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu 2010	Prognoza							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	11 280 000,00	9 862 600,00	7 845 400,00	5 828 200,00	3 811 000,00	2 418 800,00	1 026 600,00	384 400,00	192 200,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 280 000,00	9 862 600,00	7 845 400,00	5 828 200,00	3 811 000,00	2 418 800,00	1 026 600,00	384 400,00	192 200,00
1.1.1	pożyczek	8 280 000,00	9 862 600,00	7 845 400,00	5 828 200,00	3 811 000,00	2 418 800,00	1 026 600,00	384 400,00	192 200,00
1.1.2	kredytów									
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym:	3 000 000,00								
	zagraniczne									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 788 812,00	2 512 142,00	2 400 692,00	2 288 143,00	1 570 100,00	1 503 400,00	686 700,00	198 900,00	196 200,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 417 400,00	2 017 200,00	2 017 200,00	2 017 200,00	1 392 200,00	1 392 200,00	642 200,00	192 200,00	192 200,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 417 400,00	2 017 200,00	2 017 200,00	2 017 200,00	1 392 200,00	1 392 200,00	642 200,00	192 200,00	192 200,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	371 412,00	494 942,00	383 492,00	270 943,00	177 900,00	111 200,00	44 500,00	6 700,00	4 000,00
3.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1-2.2) na 31. 12.	9 862 600,00	7 845 400,00	5 828 200,00	3 811 000,00	2 418 800,00	1 026 600,00	384 400,00	192 200,00	0,00
4.	Prognozowane dochody budżetowe*	24 388 638,99	28 432 500,00	27 966 100,00	26 561 000,00	25 794 900,00	25 950 700,00	26 729 200,00	27 531 100,00	28 357 000,00
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	27 264 535,91	26 415 300,00	25 948 900,00	24 543 800,00	24 402 700,00	24 558 500,00	26 087 000,00	27 338 900,00	28 164 800,00
6.	Prognozowany wynik finansowy	-2 875 896,92	2 017 200,00	2 017 200,00	2 017 200,00	1 392 200,00	1 392 200,00	642 200,00	192 200,00	192 200,00
7.	Relacje do dochodów (w %):									
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):4	40,44%	27,59%	20,84%	14,35%	9,38%	3,96%	1,44%	0,70%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):4	40,44%	27,59%	20,84%	14,35%	9,38%	3,96%	1,44%	0,70%	0,00%
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4)	7,33%	8,84%	8,58%	8,61%	6,09%	5,79%	2,57%	0,72%	0,69%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):4	7,33%	8,84%	8,58%	8,61%	6,09%	5,79%	2,57%	0,72%	0,69%
7,5	spłata zadłużenia (art.243 ust.1 ufp)					20,22	19,45	18,19	17,80	21,34

* planuje się dotacje na inwestycje w 2010 r. - 3 415 284,25 zł w 2011 r. - 4 775 600,00 zł w 2012 r. - 3 617 500,00 zł