

Zadania inwestycyjne w 2010 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

| Lp. | Kod | Koszt | Koszt | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | 2011 r. | 2012 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-----|-------|-------|---|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|---|
| | | | | | | | | z tego: źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | | | | | | | 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 | 600 | 60013 | 6050 | 4 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie oraz oświetlenia ulicznego | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stawek - III etap | 120 000 | 120 000 | 60 000 | | 60 000 | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Dąbrówka - Łukówiec | 250 000 | 250 000 | 25 000 | | 225 000 | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | | Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz ul. Grundowa - I etap | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części drogi gminnej - działka nr 722 na dl. 180 mb w miejscowości Wielgolas | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | | Wykonanie przebudowy części drogi gminnej - działka nr 722 na dl. 199 mb - II etap | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | | Przebudowa drogi gminnej Oleksianka - Strachomin na odcinku od km 0+000 do km 1+760 o długości 1760 mb działka ew. nr. 23 i 540, gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie - III etap | 504 200 | 504 200 | 252 200 | | 252 000 | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | | Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz - Chyżyny | 2 136 817 | 50 000 | 50 000 | | | | 2 086 817 | | Wójt Gminy Latowicz |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | | Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz - Rozstanki | 1 509 791 | 0 | | | | | 122 000 | 1 387 791 | Wójt Gminy Latowicz |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | | Opracowanie projektu technicznego drogi Strachomin - Oleksianka | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | | Opracowanie projektu technicznego drogi w miejscowości Stawek | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----|-----------|----|---------------------|
| 12 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup samochodu służbowego | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębem Małym w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" | 159 625 | 159 625 | 95 775 | | 63 850 | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wiegolesie w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" | 159 625 | 159 625 | 95 775 | | 63 850 | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 15 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup kuchni gazowej i taboretu elektrycznego dla Zespołu Szkół w Latowiczu | 8 500 | 8 500 | 8 500 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 16 | 900 | 90001 | 6050 | Projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz i w miejscowości Wielgolas | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz - 160 szt | 2 720 000 | 0 | | | | | 2 720 000 | | Wójt Gminy Latowicz |
| | | | | Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz: | 7 120 000 | 7 120 000 | 1 273 552 | 5 468 248 | 378 200 | | | | |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz | 2 240 000 | 2 240 000 | 413 151 | 272 075 | 178 200 | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| | | | | b) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - IV etap | 4 880 000 | 4 880 000 | 860 401 | 1 303 266 | 200 000 | | | | |
| | | | | | | | | 2 516 333 | | | | | |
| 19 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas | 2 100 000 | 0 | | | | | 2 100 000 | | Wójt Gminy Latowicz |
| 20 | 900 | 90001 | 6050 | Utworzenie monitoringu przepompowni ścieków w Gminie Latowicz | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektów z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne we wsiach: Budy Wielgoleskie, Latowicz - Wymyśle | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa punktów oświetleniowych miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Latowicz-Wymyśle | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Latowicz | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |

do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|---------------------|
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Termomodernizacja byłego budynku Posterunku Policji | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż szaletu publicznego | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| 27 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Latowiczu i ciągów komunikacyjnych gminnego kompleksu sportowego na działce nr 16071/6 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | Wójt Gminy Latowicz |
| Ogółem | | | | | 17 647 558 | 9 230 950 | 2 719 802 | 5 468 248 | 1 042 900 | 0 | 7 028 817 | 1 387 791 | 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

(* ** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T

Bogdan Świątek-Górski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2010 r |
|--------------------------|---|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 13 127 823,00 |
| 2. | Wydatki | | 20 906 274,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -7 778 451,00 |
| Przychody ogółem: | | | 8 540 153,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 871 905,00 |
| | długoterminowe | | 1 371 905,00 |
| | krótkoterminowe | | 500 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 575 341,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 3 892 907,00 |
| 4. | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 955 | 650 000,00 |
| 5. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 550 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 761 702,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 660 000,00 |
| | długoterminowe | | 160 000,00 |
| | krótkoterminowe | | 500 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 101 702,00 |

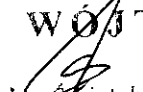
WÓJT
Bogdan Stojątek-Górski

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym
 i nie należącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80104 | 2310 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkole | 4 500,00 |
| 2 | 851 | 85111 | 6220 | Zespół Opieki Zdrowotnej | 5 560,00 |
| Ogółem | | | | | 10 060,00 |

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2009 | Prognoza | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Umorzenie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-(2.1+2.2)) | 696 425 | 0 | 7 274 876 | 2 620 011 | 1 822 811 | 1 035 905 | 515 905 | 0 | 0 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 1 583 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | pożyczek | 217 250 | | | | | | | | |
| b | kredytów | 1 365 866 | | | | | | | | |
| c | obligacji | | | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 0 | 0 | 2 947 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | pożyczki | | | 1 575 341 | | | | | | |
| b | kredyty, w tym: | | | 1 371 905 | | | | | | |
| | EBOIR | | | | | | | | | |
| c | obligacje | | | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 0 | 0 | 3 892 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | | | | | |
| b | Planowane zobowiązania | | | 3 892 907 | | | | | | |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 987 524 | 0 | 441 702 | 4 830 267 | 925 438 | 868 195 | 567 073 | 541 970 | 9 982 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 886 691 | 0 | 261 702 | 761 958 | 797 200 | 786 906 | 520 000 | 515 905 | 0 |
| a | kredytów i pożyczek | 886 691 | | 261 702 | 761 958 | 797 200 | 786 906 | 520 000 | 515 905 | 0 |
| b | wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | |
| c | udzielonych poręczeń | | | | 3 892 907 | | | | | |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania | | | 180 000 | 175 402 | 128 238 | 81 289 | 47 073 | 26 065 | 9 982 |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | | | 13 127 823 | 15 000 000 | 16 200 000 | 16 300 000 | 17 300 000 | 18 100 000 | 19 000 000 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | | | 20 906 274 | 14 000 000 | 15 000 000 | 15 900 000 | 16 400 000 | 17 500 000 | 18 500 000 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | | | -7 778 451 | 1 000 000 | 1 200 000 | 400 000 | 900 000 | 600 000 | 500 000 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | | | | | | | | | |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 | 5,06% | | 55,42% | 17,47% | 11,25% | 6,36% | 2,98% | 0,00% | 0,00% |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 | 5,06% | | 25,76% | 17,47% | 11,25% | 6,36% | 2,98% | 0,00% | 0,00% |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 7,17% | | 3,36% | 32,20% | 5,71% | 5,33% | 3,28% | 2,99% | 0,05% |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 7,17% | | 3,36% | 6,25% | 5,71% | 5,33% | 3,28% | 2,99% | 0,05% |

