

**Zarządzenie nr 648/2013**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kątach Wrocławskich**  
**z dnia 22 marca 2013 roku**

**w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kąty Wrocławskie.**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 przyjętej uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/277/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Uchyla się dotychczasowy załącznik nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*mgr inż. Marcin Rejs*



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 648/2013**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich**  
**z dnia 22 marca 2013 roku**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2013-2020 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej została opracowana zgodnie z przepisami art. 22 6 i 227 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona horyzont czasowy 2013-2020 w/g nowego raportu opracowanego przez MF.

**W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne i kwota długu.**

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe.

Ze względu na długi – ośmioletni czas szacowania dochodów nie planuje się dużej zmiany w poszczególnych latach , gdyż na gospodarkę w Polsce również ma bardzo duży wpływ nie tylko gospodarka państw należących do Unii Europejskiej, ale też gospodarka światowa. Wydarzenia na rynkach światowych w ostatnich latach pokazały , że planować należy zawsze z dużą ostrożnością, bo żadne wskaźniki nie są pewne co znajduje swoje odbicie w budżecie gminy.

Najwyższy wzrost dochodów zaplanowano w 2014 i 2015 roku tj. kolejno o 5,4% i 1,7% , gdyż gmina będzie starała się o środki unijne z nowych programów ,pod które trwa przygotowywanie dokumentacji. Dla lat 2016-2018 sporządzono symulacje dochodów przyjmując średnie wskaźniki wzrostu pomiędzy 0,1 a 0,5 % .Dla ostatniego roku WPF zaplanowano wzrost o 1,3 % .

Dochody na 2013 rok są mniejsze od planowanych w 2012 roku, który był szczególny ze względu na duże dotacje .

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto również tendencje lekkiego wzrostu wskaźnika inflacji w ostatnich latach. Jak się jednak wydaje prowadzone inwestycje przez osoby prawne i fizyczne nie będą miały dużego wpływu na dochody gminy.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych i inicjatyw lokalnych. Sprzedaż mienia od 2013 roku zaplanowano w mniejszej wartości i z tendencją malejącą. Mimo , że zasoby gminy w nieruchomości zmniejszają się to dodatkowo gmina pozyskuje corocznie nieodpłatnie grunty od Agencji poszerzając nowe zasoby pod inwestowanie.

W następnej części tabeli wykazane zostały planowane wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na obsługę długu gminy w poszczególnych latach.

W 2013 roku wydatki bieżące są większe niż w latach następnych, gdyż w nadchodzącym roku gmina wypłaci odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty. Będzie to kwota ponad 1.360 tys. W latach

2014-2020 największy wzrost wydatków bieżących wynosi 2,7%. Rok 2013 i lata następne będą absorbowały znaczne koszty utrzymania ze względu na dodatkowe nakłady na oświatę i pomoc społeczną. Nadal występuje potrzeba przystosowania i uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych ze względu na dużą ilość przedszkolaków, a są to znaczne koszty nie refundowane przez budżet państwa.

Planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach oscylują pomiędzy 14,5 mln zł do 17,9 mln zł. W 2013 roku wynoszą 17.398.350 zł. Procentowy udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem w poszczególnych latach wynosi w:

2014 roku-21,25%, 2015 roku-19,77%, 2016 roku-20,51%, 2017 roku-19,59%, 2018 roku-20,62%,  
2019 roku-22,33%, 2020 roku-22,71%.

Pożyczki lub kredyty, które planowane są do zaciągnięcia w kwocie 9.600.000 zł. w 2013 roku i 4.000.000 zł w 2014 roku w miarę możliwości realizowane będą w bankach i funduszach, które mają preferencyjne oprocentowanie, co zmniejszy koszty obsługi długu.

Na koniec roku 2013 dług publiczny gminy przewidziano w wysokości 24.657.492 zł. i jest ok.2. mln. zł. mniejszy od pierwotnie planowanego w 2012 roku, który miał wynosić 26.542.721 zł. Najdłuższy okres jaki pozostał do spłaty kredytów wynosi 5 lat, a najkrótszy 1 rok. Spłatę nowo zaciąganych pożyczek i kredytów przewiduje się w okresie nie dłuższym niż 7 lat. Planowany dług gminy na koniec 2013 roku do dochodów /bez wyłączeń/, o których mowa w art.170 uofp wynosić będzie 32,42% , a spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych wyniesie zł, co daje po ustawowych wyłączeniach 8,40% spłaty długu do dochodów, przy ustawowej możliwości 15%.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Maksymalny wskaźnik spłaty długu ustalony dla gminy wynosi w 2013 roku 19,94% dochodów i rośnie w latach następnych aż do 23,54% w roku 2020.

Nadwyżka wykazana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy

**W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013-2016 , których suma limitów przyjętych w latach wpf wynosi 44.471.894 zł.**

Łączne nakłady przedsięwzięć inwestycyjnych wynoszą 25.365.000 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

- Budowa cmentarza w Smolcu
- Budowa drogi w ul.Jarzębinowej w Smolcu
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie
- Budowa Sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 1 w Kątach Wrocławskich
- Projekty

- Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzeptów

Łączne nakłady na przedsięwzięcia bieżące planowane są w kwocie 19.106.894 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

Z udziałem środków UE

- Kuźnia talentów

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

- Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych,
- Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich,
- Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta ,
- Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
- Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i Gminy.

Planowane limity zobowiązań w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| • Wydatki bieżące:         | Wydatki majątkowe:         |
| • rok 2013 – 6.213.060 zł, | rok 2013 – 9.570.000 zł,   |
| • rok 2014 – 6.515.934 zł, | rok 2014 -- 15.795.000 zł. |
| • rok 2015 – 5.535.500 zł, |                            |
| • rok 2016 – 842.400 zł.   |                            |

Powyższe limity zostały uwzględnione w poszczególnych latach w załączniku nr 1 WPF

### **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/308/13 z dnia 28 lutego 2013 roku**

Zmiany w WPF wynikają z urealnienia wysokości zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2.500.000 zł w ostatnich dniach grudnia, w związku z tym została zwiększona wysokość spłat kredytów i pożyczek. Również zostały dostosowane wielkości planu dochodów i wydatków, ze zmian dokonanych zarządzeniem i uchwałą po 28 grudnia 2012 roku.

**W załączniku nr 1 WPF** zmienia się plan dochodów i wydatków w 2013 zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale i zarządzeniu.

Zwiększenie dotyczy wydatków i dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące zwiększyły się o 1.068.400 zł , natomiast nie zmieniły się dochody majątkowe.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.208.400 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 1.315.625 zł.

**W załączniku nr 2** zwiększa się wartość limitu o kwotę 300.000 zł na zadanie majątkowe - pod nazwą " Projekty" .

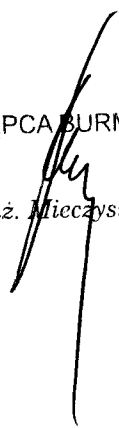
**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 648/2013 z dnia 22 marca 2013 roku.**

Niniejsze zarządzenie wypełnia dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w WPF wynikają jedynie ze zmiany wzorów : **WPF jednostki samorządu terytorialnego** oraz **Wykaz przedsięwzięć do WPF**.

W związku z nowymi wytycznymi dotychczasowy załącznik nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości, przyjmuje formę uzasadnienia do uchwały .

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
*mgr inż. Mieczysław Reps*

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020**

**ZALACZNIK NR 1**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2020								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>74 983 100,00</b>	<b>77 900 000,00</b>	<b>79 200 200,00</b>	<b>79 339 200,00</b>	<b>79 492 400,00</b>	<b>79 911 600,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>81 000 000,00</b>	
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	70 647 335,00	73 900 000,00	75 300 200,00	76 639 200,00	77 242 400,00	77 911 600,00	78 000 000,00	79 000 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 258 830,00	18 807 000,00	19 371 000,00	19 952 000,00	20 550 000,00	21 166 000,00	21 300 000,00	21 754 000,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 375 000,00	1 416 000,00	1 458 000,00	1 502 000,00	1 547 000,00	1 593 000,00	1 641 000,00	1 690 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	29 922 804,00	30 820 000,00	31 745 000,00	32 697 000,00	33 678 000,00	34 688 000,00	34 729 000,00	34 801 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 022 700,00	20 623 000,00	21 242 000,00	21 879 000,00	22 535 000,00	23 211 000,00	23 907 000,00	24 624 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 995 812,00	12 355 000,00	12 725 000,00	13 107 000,00	13 500 000,00	13 900 000,00	14 322 000,00	14 751 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 744 689,00	4 887 000,00	5 034 000,00	5 185 000,00	5 340 000,00	5 500 000,00	5 665 000,00	5 835 000,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 335 765,00	4 000 000,00	3 900 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 680 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 645 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>81 291 325,00</b>	<b>75 279 400,00</b>	<b>73 037 552,00</b>	<b>73 601 072,00</b>	<b>74 107 672,00</b>	<b>75 882 007,00</b>	<b>77 962 500,00</b>	<b>78 962 900,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 577 350,00	59 169 700,00	58 492 853,00	58 401 072,00	59 485 192,00	60 230 938,00	60 584 500,00	61 029 724,00	
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlega sfiansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	995 600,00	1 115 900,00	851 300,00	624 500,00	412 800,00	215 100,00	84 500,00	29 700,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	995 000,00	1 115 900,00	851 300,00	624 500,00	412 800,00	215 100,00	84 500,00	29 700,00	
2.2	Wydatki majątkowe	18 713 975,00	16 109 700,00	14 544 699,00	15 200 000,00	14 622 480,00	15 651 069,00	17 378 000,00	17 933 176,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 308 225,00</b>	<b>2 620 600,00</b>	<b>6 162 648,00</b>	<b>5 738 128,00</b>	<b>5 384 728,00</b>	<b>4 029 593,00</b>	<b>2 037 500,00</b>	<b>2 037 100,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>11 555 625,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 955 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 955 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>5 247 400,00</b>	<b>6 620 600,00</b>	<b>6 162 648,00</b>	<b>5 738 128,00</b>	<b>5 384 728,00</b>	<b>4 029 593,00</b>	<b>2 037 500,00</b>	<b>2 037 100,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 247 400,00	6 620 600,00	6 162 648,00	5 738 128,00	5 384 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 100,00	
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>28 010 297,00</b>	<b>25 389 697,00</b>	<b>19 227 049,00</b>	<b>13 488 921,00</b>	<b>8 104 193,00</b>	<b>4 074 600,00</b>	<b>2 037 100,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,36%	32,59%	24,28%	17,00%	10,19%	5,10%	2,55%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,36%	32,59%	24,28%	17,00%	10,19%	5,10%	2,55%	0,00%	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATÁ 2013-2020 ZALACZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 069 985,00	14 730 300,00	16 807 347,00	18 238 128,00	17 757 208,00	17 680 662,00	17 415 500,00	17 970 276,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	10 025 610,00	14 730 300,00	16 807 347,00	18 238 128,00	17 757 208,00	17 680 662,00	17 415 500,00	17 970 276,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,33%	9,93%	8,86%	8,02%	7,29%	5,31%	2,65%	2,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,33%	9,93%	8,86%	8,02%	7,29%	5,31%	2,65%	2,55%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,33%	9,93%	8,86%	8,02%	7,29%	5,31%	2,65%	2,55%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,33%	9,93%	8,86%	8,02%	7,29%	5,31%	2,65%	2,55%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,33%	9,93%	8,86%	8,02%	7,29%	5,31%	2,65%	2,55%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	14,34%	22,12%	23,12%	24,88%	24,23%	24,00%	23,02%	23,42%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	19,87%	16,89%	18,06%	19,86%	23,37%	24,08%	24,37%	23,75%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	20,63%	17,65%	18,82%	19,86%	23,37%	24,08%	24,37%	23,75%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 620 600,00	6 162 648,00	5 738 128,00	5 384 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 100,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 998 836,00	25 528 400,00	25 749 300,00	25 991 800,00	26 256 500,00	27 044 200,00	27 300 000,00	27 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 099 577,00	9 372 000,00	9 653 000,00	9 943 000,00	10 241 000,00	10 548 000,00	10 864 000,00	11 190 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	16 083 060,00	22 310 934,00	5 535 500,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 213 060,00	6 515 934,00	5 535 500,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 870 000,00	15 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 250 000,00	7 479 700,00	6 594 699,00	6 430 000,00	7 022 480,00	6 701 069,00	8 078 000,00	8 263 176,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 321 746,00	8 630 000,00	7 950 000,00	8 270 000,00	7 600 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	9 670 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 224 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020

ZALACZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		x		x		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	159 460,00		60 334,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	159 460,00		60 334,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	159 460,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 645 765,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 645 765,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 645 765,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 460,00		60 334,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 460,00		60 334,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 460,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	397 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	397 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	397 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x		x		x		x		x		x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x		x		x		x		x		x		x		x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 247 400,00		6 620 600,00		6 162 648,00		5 738 128,00		5 384 728,00		4 029 593,00		2 037 500,00		2 037 100,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
mgr inż. Mieczysław Reps



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					44 771 894,00	16 083 060,00	22 310 934,00
- wydatki majątkowe					19 106 894,00	6 213 060,00	6 515 934,00
- wydatki majątkowe					25 665 000,00	9 870 000,00	15 795 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					219 794,00	159 460,00	60 334,00
- wydatki bieżące					219 794,00	159 460,00	60 334,00
Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2014	219 794,00	159 460,00	60 334,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					44 552 100,00	15 923 600,00	22 250 600,00
- wydatki bieżące					18 887 100,00	6 053 600,00	6 455 600,00
Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2016	4 932 400,00	1 133 000,00	1 475 000,00
Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji		URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	952 500,00	360 000,00	344 300,00
Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy		URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 460 000,00	730 000,00	730 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
5 535 500,00	842 400,00	44 771 894,00
5 535 500,00	842 400,00	19 106 894,00
0,00	0,00	25 665 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 794,00</b>
0,00	0,00	219 794,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 794,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>5 535 500,00</b>	<b>842 400,00</b>	<b>44 552 100,00</b>
5 535 500,00	842 400,00	18 887 100,00
<b>1 482 000,00</b>	<b>842 400,00</b>	<b>4 932 400,00</b>
<b>258 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 500,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 000,00</b>

Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2013	2015	10 932 200,00	3 530 600,00	3 606 300,00
Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	600 000,00	300 000,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				25 665 000,00	9 870 000,00	15 795 000,00
Budowa cmentarza w Smolcu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 920 000,00	420 000,00	1 500 000,00
Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	3 720 000,00	1 000 000,00	2 720 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Blizu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	5 200 000,00	1 300 000,00	3 900 000,00
Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	3 755 000,00	3 400 000,00	355 000,00
Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00
Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepców gm. Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	5 670 000,00	600 000,00	5 070 000,00
Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00

3 795 300,00	0,00	10 932 200,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	25 665 000,00
0,00	0,00	1 920 000,00
0,00	0,00	3 720 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	3 755 000,00
0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	5 670 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
mgr inż. Mieczysław Reps