

**Zarządzenie nr 605/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**

z dnia 27 grudnia 2012 roku

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

Na podstawie art.231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza :

§ 1.1.Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2020 przyjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/151/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ

Antoni Kopec
Antoni Kopec

**Zarządzenie nr 605/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**

z dnia 27 grudnia 2012 roku

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

Na podstawie art.231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza :

§ 1.1.Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2020 przyjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/151/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ

Antoni Kopeć
Antoni Kopeć

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2020 Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: środki z UE* Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE=	79 415 492,06 67 724 218,21 104 993,00 11 691 273,85 3 232 437,29 7 071 520,00	73 914 700,00 69 578 935,00 159 460,00 4 335 765,00 2 680 000,00 1 645 765,00	77 900 000,00 73 900 000,00 60 334,00 4 000 000,00 2 500 000,00	79 200 200,00 75 300 200,00 3 900 000,00 1 500 000,00	79 339 200,00 76 639 200,00 2 700 000,00 1 500 000,00	79 492 400,00 77 242 400,00 2 250 000,00 1 500 000,00	79 911 600,00 77 911 600,00 2 000 000,00 1 500 000,00	80 000 000,00 78 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00	81 000 000,00 79 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	81 233 292,06 56 896 344,06 55 666 344,06 104 993,00	78 767 300,00 61 368 950,00 60 373 950,00 159 460,00	75 779 400,00 59 669 700,00 58 553 800,00 60 334,00	73 537 552,00 58 992 853,00 58 141 553,00	74 101 072,00 58 901 072,00 58 276 572,00	74 607 672,00 59 985 192,00 59 572 392,00	75 882 007,00 60 230 938,00 60 015 838,00	77 962 500,00 60 584 500,00 60 500 000,00	78 962 876,00 61 029 700,00 61 981 000,00
3.	Wynik budżetu	-1 817 800,00	-4 852 600,00	2 120 600,00	5 662 648,00	5 238 128,00	4 884 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 124,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	10 827 874,15	8 209 985,00	14 230 300,00	16 307 347,00	17 738 128,00	17 257 208,00	17 680 662,00	17 415 500,00	17 970 300,00
5.	Przechody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-12 645 674,15 6 382 800,00 3 616 900,00	-13 062 585,00 9 600 000,00	-12 109 700,00 4 000 000,00	-10 644 699,00 4 000 000,00	-12 500 000,00 4 000 000,00	-12 372 480,00	-13 651 069,00	-15 378 000,00	-15 933 176,00
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	4 565 000,00 4 565 000,00 656 572,00	4 747 400,00 4 747 400,00	6 120 600,00 6 120 600,00	5 662 648,00 5 662 648,00	5 238 128,00 5 238 128,00	4 884 728,00 4 884 728,00	4 029 593,00 4 029 593,00	2 037 500,00 2 037 500,00	2 037 124,00 2 037 124,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	23 808 621,00	26 010 321,00	23 889 721,00	18 227 073,00	12 988 945,00	8 104 217,00	4 074 624,00	2 037 124,00	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	4 000 000,00								
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,98%	35,19%	30,67%	23,01%	16,37%	10,19%	5,10%	2,55%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,94%	35,19%	30,67%	23,01%	16,37%	10,19%	5,10%	2,55%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,30%	7,77%	9,29%	8,22%	7,39%	6,66%	5,31%	2,65%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,47%	7,77%	9,29%	8,22%	7,39%	6,66%	5,31%	2,65%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane zaciągnięciem przez JST)									

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2012-2020 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Dostosowano wielkości przyjęte WPF do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej która została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 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 wyżki 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

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Łopiec