

**ZARZĄDZENIE nr 300/1/2011**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**  
**z dnia 30 grudnia 2011 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 póź.zm. /w związku z art.99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta/ Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z póź. Zm./ **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza:**

§ 1.1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2018 przyjętą uchwałą Rady Miejskiej nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku przyjmując jej treść zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**BURMISTRZ**  
  
**Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie**

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w WPF są dostosowaniem wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń i uchwał.

W załączniku nr 1 WPF zaktualizowano kwoty planu dochodów i wydatków w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycjach :

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 6.188.672 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 6.347.650 zł w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 3.126.900 zł
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 6.188.672 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6.547.848 zł
- wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę 157.000 zł

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Janek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 300/1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy  
w Kąkach Wrocławskich z dnia 27.10.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:		Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	2a		2b	2c	
2011	66 793 908,00	57 754 485,00	9 039 423,00	1 873 100,00	14 993 693,00	8 792 400,00	0,00	0,00	4 601 900,00
2012	66 840 454,00	60 940 454,00	5 900 000,00	1 000 000,00	44 945 566,00	9 056 200,00	0,00	0,00	4 591 000,00
2013	65 404 296,00	62 904 296,00	2 500 000,00	600 000,00	46 707 304,00	9 327 900,00	0,00	0,00	1 176 000,00
2014	65 310 000,00	64 810 000,00	500 000,00	200 000,00	49 307 512,00	9 607 700,00	0,00	0,00	0,00
2015	67 254 300,00	66 754 300,00	500 000,00	200 000,00	51 431 312,00	9 896 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	70 342 000,00	70 092 000,00	250 000,00	0,00	53 645 412,00	10 192 900,00	0,00	0,00	0,00
2017	73 846 600,00	73 596 600,00	250 000,00	0,00	55 953 712,00	10 498 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	77 526 400,00	77 276 400,00	250 000,00	0,00	58 360 811,00	10 813 700,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	16 497 575,00	81 000,00	81 000,00	0,00	16 578 575,00	2 691 312,00	1 922 912,00	768 400,00	
2012	21 894 888,00	0,00	0,00	0,00	21 894 888,00	4 238 688,00	3 993 488,00	245 200,00	
2013	18 696 992,00	0,00	0,00	0,00	18 696 992,00	4 454 592,00	4 253 292,00	201 300,00	
2014	16 002 488,00	0,00	0,00	0,00	16 002 488,00	3 731 988,00	3 556 188,00	175 800,00	
2015	15 822 988,00	0,00	0,00	0,00	15 822 988,00	3 702 588,00	3 556 188,00	146 400,00	
2016	16 696 588,00	0,00	0,00	0,00	16 696 588,00	3 672 188,00	3 556 188,00	116 000,00	
2017	17 892 888,00	0,00	0,00	0,00	17 892 888,00	3 642 888,00	3 556 188,00	86 700,00	
2018	19 165 589,00	0,00	0,00	0,00	19 165 589,00	3 592 089,00	3 556 189,00	35 900,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uřp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	13 887 263,00	30 083 876,00	10 036 434,00	16 196 613,00	0,00	
2012	0,00	17 656 200,00	17 656 200,00	16 254 926,00	0,00	0,00	
2013	0,00	14 242 400,00	14 242 400,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	12 270 500,00	12 270 500,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	12 120 400,00	12 120 400,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	13 024 400,00	13 024 400,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	15 573 500,00	15 573 500,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez Ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
2011	26 027 721,00	8 186 613,00	0,00	0,00	4,03%	18,61%	4,03%	12,82%	TAK
2012	22 034 233,00	0,00	0,00	0,00	6,34%	10,88%	6,34%	25,06%	TAK
2013	17 780 941,00	0,00	0,00	0,00	6,81%	12,63%	6,81%	25,37%	TAK
2014	14 224 753,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	21,08%	5,71%	23,77%	TAK
2015	10 668 565,00	0,00	0,00	0,00	5,51%	24,73%	5,51%	22,86%	TAK
2016	7 112 377,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	24,00%	5,22%	23,22%	TAK
2017	3 556 189,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	23,28%	4,93%	23,77%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63%	23,28%	4,63%	24,35%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące (razem (2 + 7b))	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochoły bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,03%	26,71%	51 064 733,00	81 148 609,00	-14 354 701,00	6 689 752,00	16 277 613,00	1 922 912,00
2012	6,34%	32,97%	45 190 766,00	62 846 966,00	3 993 488,00	15 749 688,00	0,00	3 993 488,00
2013	6,81%	27,19%	46 908 604,00	61 151 004,00	4 253 292,00	15 995 692,00	0,00	4 253 292,00
2014	5,71%	21,78%	49 483 312,00	61 753 812,00	3 556 188,00	15 326 688,00	0,00	3 556 188,00
2015	5,51%	15,86%	51 577 712,00	63 698 112,00	3 556 188,00	15 176 588,00	0,00	3 556 188,00
2016	5,22%	10,11%	53 761 412,00	66 785 812,00	3 556 188,00	16 330 588,00	0,00	3 556 188,00
2017	4,93%	4,82%	56 040 412,00	70 290 412,00	3 556 188,00	17 556 188,00	0,00	3 556 188,00
2018	4,63%	0,00%	58 396 711,00	73 970 211,00	3 556 189,00	18 879 689,00	0,00	3 556 189,00


  
 BUDŻETOWA KONTROLA