

**Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/37/M  
w Kątach Wrocławskich  
z dnia 25 lutego 2011 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 oraz z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620 i Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020) **Rada Miejska uchwała co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2018 przyjętą uchwałą Rady Miejskiej nr V/30/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku przyjmując jej treść zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Zofia Kozińska**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KĄTUCH WROCŁAWSKIE

## Przeptywy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie za 2010 rok	2011 rok	Prognoza						
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 465 230</b>	<b>54 728 753</b>	<b>65 883 349</b>	<b>71 269 650</b>	<b>65 877 000</b>	<b>65 271 400</b>	<b>65 310 000</b>	<b>67 254 300</b>	<b>70 342 000</b>	<b>73 846 600</b>	<b>77 526 400</b>		
1.1.	Dochody bieżące	51 555 759	53 680 957	60 751 392	56 565 581	60 877 000	62 771 400	64 810 000	66 754 300	70 082 000	73 598 600	77 276 400		
1.2.	Dochody majątkowe	10 909 471	1 047 796	5 131 957	14 704 069	5 000 000	2 500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000		
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	9 312 340	299 827	931 887	5 000 000	1 000 000	600 000	200 000	200 000	0	0	0		
2.	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>38 250 530</b>	<b>43 073 432</b>	<b>46 017 358</b>	<b>45 003 908</b>	<b>39 898 412</b>	<b>45 265 512</b>	<b>49 307 512</b>	<b>51 431 312</b>	<b>53 645 412</b>	<b>55 953 712</b>	<b>58 360 811</b>		
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń burmistrza i pracowników umiędzeczonych od stażki)	5 458 322	5 678 903	13 787 779	14 983 693	15 443 500	15 906 800	16 384 000	16 875 500	17 381 700	17 903 200	18 440 300		
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.ł.	6 628 830	7 471 211	5 773 320	8 792 400	9 056 200	9 327 900	9 607 700	9 896 000	10 192 900	10 498 700	10 813 700		
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia burmistrza i pracowników umiędzeczonych j.s.ł. i składki od nich	3 772 676	4 084 670	3 849 339	4 863 500	5 009 400	5 159 700	5 314 500	5 473 900	5 638 100	5 807 200	5 981 400		
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	4 601 900	4 591 000	1 176 000	0	0	0	0	0		
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	26 163 378	29 923 318	26 456 259	21 217 813	15 398 712	20 030 812	23 315 812	24 659 812	26 070 812	27 551 812	29 106 811		
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>24 214 700</b>	<b>11 655 321</b>	<b>19 865 991</b>	<b>26 265 744</b>	<b>25 978 588</b>	<b>20 005 888</b>	<b>16 002 488</b>	<b>15 822 988</b>	<b>16 696 588</b>	<b>17 892 888</b>	<b>19 165 589</b>		
<b>Kontrolna</b>	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota $\geq 0$	13 305 229	10 607 525	14 734 034	11 561 875	20 978 588	17 505 888	15 502 488	15 322 988	18 446 588	17 642 888	18 915 589		
4.	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	<b>7 979 000</b>	<b>12 261 422</b>	<b>1 426 838</b>	<b>0</b>	<b>4 386 188</b>	<b>4 386 188</b>	<b>3 556 188</b>	<b>3 556 188</b>	<b>3 556 188</b>	<b>3 556 188</b>	<b>3 556 189</b>		
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	7 979 000	12 261 422	0	0	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189		
4.2.	Wolne środki	0	0	1 426 838	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

5.	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + kontrolna kwota)</b>	32 193 700	23 916 743	21 292 829	26 265 744	30 364 776	24 392 076	19 558 676	19 379 176	20 252 776	21 449 076	22 721 778
	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyktanda, poręczenia i gwarancje, z poz. 6.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 20	21 284 229	22 868 947	16 160 872	11 561 675	25 364 776	21 892 076	19 058 676	18 879 176	20 002 776	21 199 076	22 471 778
6.	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.</b>	1 869 000	2 034 355	1 044 653	2 156 016	4 631 388	4 587 488	3 731 988	3 702 588	3 672 188	3 642 888	3 592 089
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	125 000	63 954	314 653	366 000	245 200	201 300	175 800	146 400	116 000	86 700	35 900
6.1.1	- odsetki i dyskonta	125 000	63 954	314 653	366 000	245 200	201 300	175 800	146 400	116 000	86 700	35 900
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w porządkiem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i art. 5 ust. 3 pkt 2) upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i art. 5 ust. 3 pkt 2) upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	<b>Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)</b>	1 744 000	1 970 401	730 000	1 790 016	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i art. 5 ust. 3 pkt 2) upr)	0	0	0	0	1 160 516	1 660 516	1 660 516	1 660 516	1 660 516	1 660 516	1 660 516
7.	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)</b>	30 324 700	21 882 388	20 248 176	24 109 728	25 733 388	19 804 588	15 826 688	15 676 588	16 580 588	17 806 188	19 129 689
9.	<b>Wydatki majątkowe</b>	18 638 695	22 677 110	28 916 759	35 785 441	16 756 200	14 242 400	12 270 500	12 120 400	13 024 400	14 250 000	15 573 500
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr (wydatki majątkowe)	x	x	x	9 249 434	13 581 926	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	x	x	x	7 899 434	10 787 926	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	1 350 000	2 794 000	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upr)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	18 638 695	22 677 110	28 916 759	26 536 007	3 911 207	14 242 400	12 270 500	12 120 400	13 024 400	14 250 000	15 573 500
10.	<b>Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>	451 401	3 508 607	8 750 413	16 196 613	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i art. 5 ust. 3 pkt 2) upr)	0	0	2760,97	8186613	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)</b>	12 137 406	2 713 885	81 830	4 520 900	8 977 188	5 562 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				2011 rok	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok	2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2012 rok		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok					
		3	4	5	7		8	9	10								
1	2																
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b> <small>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</small>	2 195 401	3 733 607	11 754 020	26 160 617	21 774 429	17 388 241	13 832 053	10 275 865	6 719 677	3 163 489	-392 700					
13.	<b>Kwota spłaty długu</b> <small>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</small>	0	0	2 750 987	10 047 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)</b> <small>- wolne środki</small> <small>- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek</small> <small>- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych</small>	1 744 000	1 970 401	730 000	1 871 016	4 443 331	4 443 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331
15.	<b>Kwota długu zwiazku doliczana do dlugu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b> <small>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</small>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Kwota spłaty długu zwiazku doliczonego do dlugu</b> <small>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</small>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>																
17.1.	<b>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)</b> <small>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 4%)</small>	2,99%	3,72%	1,59%	3,03%	7,03%	7,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	<b>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)</b> <small>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</small>	3,51%	6,82%	17,84%	36,71%	39,05%	26,64%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	<b>Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.]</b>	36,01%	19,81%	23,30%	22,72%	32,99%	27,43%	23,77%	22,86%	23,22%	23,77%	24,35%	24,35%	24,35%	24,35%	24,35%	24,35%

17.4	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	26,37%	21,95%	26,34%	27,72%	28,07%	24,69%	23,28%	23,28%
17.5	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związkowego)	x	x	x	3,03%	7,03%	7,03%	5,71%	5,51%	5,22%	4,93%	4,63%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związkowego)	x	x	x	3,03%	5,25%	4,47%	3,16%	5,51%	5,22%	4,93%	4,63%

**Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok	2010 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	Dochody ogółem	62 485 230	54 728 753	65 883 349	71 269 650	65 877 000	65 271 400	65 310 000	67 254 300	70 342 000	73 846 600	77 526 400
19.	Wydatki ogółem	57 014 225	65 814 496	75 248 770	81 155 347	56 899 812	59 709 212	61 753 812	63 698 112	66 785 812	70 290 412	73 970 211
	w tym: przedalęzwłęcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	13 851 334	18 172 926	1 176 000	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	5 451 005	-11 085 743	-9 365 421	-9 885 697	8 977 188	5 562 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189
21.	Przychody ogółem	8 430 401	15 770 029	10 177 251	16 277 613	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 744 000	1 970 401	730 000	1 790 016	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	12 137 406	2 713 885	81 830	4 601 900	4 591 000	1 176 000	0	0	0	0	0
<b>suma kontrolna</b>	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość >= 0	21 159 229	22 804 993	15 846 219	11 195 675	25 119 576	24 590 776	18 962 876	18 693 776	19 806 817	20 296 412	23 952 589

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Międzywójki w Kąkuch Wt.  
*Zofia Kozłowska*  
Zofia Kozłowska

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich nr. VI/37/11...  
z dnia... 15. lutego 2011 r. ....

### **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Zmiany w WPF są dostosowaniem wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń i uchwał oraz zmiany kwoty deficytu.

**W załączniku nr 1 WPF** zmienia się plan dochodów i wydatków w 2011 roku.  
Zwiększenie dotyczy wartości dochodów i wydatków majątkowych .

Zmienia się również deficyt budżetu w związku z wprowadzenie do budżetu wolnych środków ,o których mowa w art.217 ust 2.pkt 6 uofp.  
Przychody po zmianach wynoszą 16.277.613 złotych, a rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.790.016 złotych.  
Deficyt budżetu po zmianach wynosi 14.487.597 złotych.  
Ograniczono do 2014 roku wyłączenia w kwotach długu w spłatach pożyczek i kredytów związanych z realizacją programów z udziałem środków z UE.