

**Uchwała Rady Miejskiej Nr X/85/11
w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 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, Nr 257 poz.1726) **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. Przyjmuje się zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 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 Kosińska**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr X/85/11
w Kątach Wrocławskich z dnia 30.06.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	62 465 230,00	54 728 753,00	0,00	65 883 349,00	72 202 674,93	66 840 454,00
1a	dochoły bieżące	51 555 759,00	53 680 957,00	0,00	60 751 392,00	57 294 890,93	60 940 454,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	10 909 471,00	1 047 796,00	0,00	5 131 957,00	14 907 784,00	5 900 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	9 312 340,00	299 827,00	0,00	931 887,00	5 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	38 250 530,00	43 073 432,00	0,00	46 017 358,00	50 321 916,93	44 945 566,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 458 322,00	5 678 903,00	0,00	13 787 779,00	14 993 693,00	15 443 500,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 628 830,00	7 471 211,00	0,00	5 773 320,00	8 792 400,00	9 056 200,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 900,00	4 591 000,00
3	Różnica (1-2)	24 214 700,00	11 655 321,00	0,00	19 865 991,00	21 880 758,00	21 894 888,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
65 404 296,00	65 310 000,00	67 254 300,00	70 342 000,00	73 846 600,00	77 526 400,00
62 904 296,00	64 810 000,00	66 754 300,00	70 092 000,00	73 596 600,00	77 276 400,00
2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
46 707 304,00	49 307 512,00	51 431 312,00	53 645 412,00	55 953 712,00	58 360 811,00
15 906 800,00	16 384 000,00	16 875 500,00	17 381 700,00	17 903 200,00	18 440 300,00
9 327 900,00	9 607 700,00	9 896 000,00	10 192 900,00	10 498 700,00	10 813 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 696 992,00	16 002 488,00	15 822 988,00	16 696 588,00	17 892 888,00	19 165 589,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	7 979 000,00	12 261 422,00	0,00	1 426 838,00	81 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	7 979 000,00	12 261 422,00	0,00	1 426 838,00	81 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	32 193 700,00	23 916 743,00	0,00	21 292 829,00	21 961 758,00	21 894 888,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 869 000,00	2 034 355,00	0,00	1 044 653,00	2 288 912,00	4 238 688,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 744 000,00	1 970 401,00	0,00	730 000,00	1 922 912,00	3 993 488,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	125 000,00	63 954,00	0,00	314 653,00	366 000,00	245 200,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	30 324 700,00	21 882 388,00	0,00	20 248 176,00	19 672 846,00	17 656 200,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 638 695,00	22 677 110,00	0,00	28 916 759,00	35 869 459,00	17 656 200,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726 434,00	16 254 926,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	451 401,00	3 508 607,00	0,00	8 750 413,00	16 196 613,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	12 137 406,00	2 713 885,00	0,00	81 830,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 195 401,00	3 733 607,00	0,00	11 754 020,00	26 027 721,00	22 034 233,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 696 992,00	16 002 488,00	15 822 988,00	16 696 588,00	17 892 888,00	19 165 589,00		
4 454 592,00	3 731 988,00	3 702 588,00	3 672 188,00	3 642 888,00	3 592 089,00		
4 253 292,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 189,00		
201 300,00	175 800,00	146 400,00	116 000,00	86 700,00	35 900,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 242 400,00	12 270 500,00	12 120 400,00	13 024 400,00	14 250 000,00	15 573 500,00		
14 242 400,00	12 270 500,00	12 120 400,00	13 024 400,00	14 250 000,00	15 573 500,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 780 941,00	14 224 753,00	10 668 565,00	7 112 377,00	3 556 189,00	0,00		

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 987,00	8 186 613,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,99%	3,72%	0,00%	0,00%	1,59%	3,17%	6,34%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,61%	11,96%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,99%	3,72%	0,00%	0,00%	1,59%	3,17%	6,34%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,51%	6,82%	0,00%	0,00%	13,67%	24,71%	32,97%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	38 375 530,00	43 137 386,00	0,00	0,00	46 332 011,00	50 687 916,93	45 190 766,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	57 014 225,00	65 814 496,00	0,00	0,00	75 248 770,00	86 557 375,93	62 846 966,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	5 451 005,00	-11 085 743,00	0,00	0,00	-9 365 421,00	-14 354 701,00	3 993 488,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 430 401,00	15 770 029,00	0,00	0,00	10 177 251,00	16 277 613,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 744 000,00	1 970 401,00	0,00	0,00	730 000,00	1 922 912,00	3 993 488,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,81%	5,71%	5,51%	5,22%	4,93%	4,63%	4,63%	4,63%
13,71%	22,17%	24,73%	24,00%	23,28%	23,28%	23,28%	23,28%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,81%	5,71%	5,51%	5,22%	4,93%	4,63%	4,63%	4,63%
27,19%	21,78%	15,86%	10,11%	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%
46 908 604,00	49 483 312,00	51 577 712,00	53 761 412,00	56 040 412,00	58 396 711,00	58 396 711,00	58 396 711,00
61 151 004,00	61 753 812,00	63 698 112,00	66 785 812,00	70 290 412,00	73 970 211,00	73 970 211,00	73 970 211,00
4 253 292,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 253 292,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 188,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr X/85/11
w Kątach Wrocławskich z dnia 30.06.2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					41 612 900,00	14 328 334,00	20 845 926,00
- wydatki majątkowe					10 368 900,00	4 601 900,00	4 591 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					31 244 000,00	9 726 434,00	16 254 926,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					31 244 000,00	9 726 434,00	16 254 926,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					26 200 000,00	8 376 434,00	12 560 926,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					26 200 000,00	8 376 434,00	12 560 926,00
Budowa kanalizacji sanitarnej północ II etap - Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców		URZĄD MIASTA I GMINY	2008	2012	19 900 000,00	7 556 508,00	8 199 507,00
Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu - Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców		URZĄD MIASTA I GMINY	2009	2012	4 050 000,00	342 926,00	2 588 419,00
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach - Poprawa infrastruktury społecznej		URZĄD MIASTA I GMINY	2009	2012	2 250 000,00	477 000,00	1 773 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					5 044 000,00	1 350 000,00	3 694 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
1 176 000,00	0,00	36 350 260,00
1 176 000,00	0,00	10 368 900,00
0,00	0,00	25 981 360,00
0,00	0,00	25 981 360,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25 981 360,00
0,00	0,00	20 937 360,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 937 360,00
0,00	0,00	15 756 015,00
0,00	0,00	2 931 345,00
0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 044 000,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 044 000,00	1 350 000,00	3 694 000,00
Budowa drogi w ul. Akacyjnej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2012	1 350 000,00	200 000,00	1 150 000,00
Budowa drogi w ul. Hebanowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2012	1 464 000,00	300 000,00	1 164 000,00
Remont i modernizacja dachu, wieży i elewacji - Modernizacja budynku ratusza i wieży	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2012	2 230 000,00	850 000,00	1 380 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				10 368 900,00	4 601 900,00	4 591 000,00
- wydatki bieżące				10 368 900,00	4 601 900,00	4 591 000,00
Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2011	2013	2 315 700,00	911 900,00	892 800,00
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	2011	2013	1 995 000,00	665 000,00	665 000,00
Umowa na wywóz odpadów komunalnych i ich segregacja - Poprawa estetyki miasta i gminy	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2011	2012	5 119 200,00	2 536 000,00	2 583 200,00
Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2012	939 000,00	489 000,00	450 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 044 000,00
0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	1 464 000,00
0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1 176 000,00	0,00	0,00	10 368 900,00
1 176 000,00	0,00	0,00	10 368 900,00
511 000,00	0,00	0,00	2 315 700,00
665 000,00	0,00	0,00	1 995 000,00
0,00	0,00	0,00	5 119 200,00
0,00	0,00	0,00	939 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Pracownia Inżynierska i Kwalifikacji
Prof. Andrzej Kozłowski
 ul. Jana Kochanowskiego

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich nr. ~~X~~/85/M....
z dnia 30 czerwca 2011 roku

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

W załączniku nr 1 WPF zmienia się plan dochodów i wydatków w 2011 roku.

Zwiększenie dotyczy wartości dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych .

Zmienia się również kwotę spłaty rat kredytów i pożyczek zwiększając ją o 132.896 złotych, którą pokrywa się zwiększonymi dochodami w podatku od osób prawnych.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2012 zmienia się wartość zadania pn"Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji" o kwotę 900.000 złotych do realizacji w 2012 roku.