

**Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/137/11  
w Kątach Wrocławskich  
z dnia 27 października 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 238 poz.1578,Nr 257 poz.1726) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.1 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. Uzupełnia się wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały nr XIII/118/11 z dnia 15 .09.211 roku o limity wydatków na przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w poszczególnych latach.

§ 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 Kozińska**

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich nr XIV/137/11  
z dnia 27 października 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 i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w związku z przyjętymi dotacjami na zadania .

**Uzupełnia się załącznik nr 2 dołączony do uchwały nr XIII/118/11 z 15 września 2011 roku** wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013 o z kwoty limitów wydatków w poszczególnych latach

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/134/11 w Kątach Wrocławskich z dnia 27.10.2011 r.

Rok	z tego:				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		
	Dochody ogółem,		dochody majątkowe			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń,			w tym:	
	1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	2d		2e	
2011	72 982 580,00	57 595 507,00	15 387 073,00	5 000 000,00	50 094 157,00	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	15 443 500,00	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	15 906 800,00	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	16 384 000,00	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	16 875 500,00	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	17 381 700,00	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	17 903 200,00	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	18 440 300,00	10 813 700,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kątach Wt.  
*Zofia Koszutska*  
Zofia Koszutska

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	22 888 423,00	81 000,00	81 000,00	0,00	22 969 423,00	2 534 312,00	1 922 912,00	611 400,00	
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	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kozłach Wt.  
*Zofia Kozłowska*  
Zofia Kozłowska

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)"
				8	9		
2011	0,00	20 435 111,00	36 631 724,00	10 036 434,00	16 196 613,00	0,00	0,00
2012	0,00	17 656 200,00	17 656 200,00	16 254 926,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	14 242 400,00	14 242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12 270 500,00	12 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	12 120 400,00	12 120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	13 024 400,00	13 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	15 573 500,00	15 573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kaliszu Wt.  
*Zofia Kozłowska*  
Zofia Kozłowska

Rok	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	14	15	15a	15b	15c	16
2011	26 027 721,00	8 186 613,00	0,00	3,47%	18,61%	3,47%	16,29%	TAK
2012	22 034 233,00	0,00	0,00	6,34%	12,03%	6,34%	25,08%	TAK
2013	17 780 941,00	0,00	0,00	6,81%	13,78%	6,81%	25,37%	TAK
2014	14 224 753,00	0,00	0,00	5,71%	22,24%	5,71%	23,77%	TAK
2015	10 668 565,00	0,00	0,00	5,51%	24,73%	5,51%	22,86%	TAK
2016	7 112 377,00	0,00	0,00	5,22%	24,00%	5,22%	23,22%	TAK
2017	3 556 189,00	0,00	0,00	4,93%	23,28%	4,93%	23,77%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	4,63%	23,28%	4,63%	24,35%	TAK

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kozłowie  
*Elżbieta Kowalska*  
Elżbieta Kowalska

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)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + B)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,47%	24,45%	50 705 557,00	87 337 281,00	-14 354 701,00	6 889 950,00	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

PRZEWODNICZĄCA  
Sąd. Al. Jabło. w Kaliszu Wt.  
*Al. Jabło.*  
Sędz. Kozłowski

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				8 376 434,00	12 560 926,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 376 434,00	12 560 926,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej północ II etap - Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców	2008	2012		7 556 508,00	8 199 507,00		
2.[m]	Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu - Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców	2009	2012		342 926,00	2 588 419,00		
3.[m]	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniewowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	2009	2012		477 000,00	1 773 000,00		

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kabaczu-Mł.

*Joanna Kozłowska*  
Joanna Kozłowska



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 660 000,00	3 694 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 660 000,00	3 694 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi w ul. Akacjowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	2011	2012		200 000,00	1 150 000,00		
2.[m]	Budowa drogi w ul. Hebanowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	2011	2012		300 000,00	1 164 000,00		
3.[m]	Remont i modernizacja dachu, wieży i elewacji budynku Ratusza oraz przebudowa budynku w związku z montażem windy - Modernizacja budynku ratusza i wieży	2011	2012		1 160 000,00	1 380 000,00		

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kaliszu Wt.  
*Zofia Kozłowska*  
Zofia Kozłowska

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				4 601 900,00	4 591 000,00	1 176 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				4 601 900,00	4 591 000,00	1 176 000,00	0,00
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2011	2013		911 900,00	892 800,00	511 000,00	
2.[b]	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	2011	2013		665 000,00	665 000,00	665 000,00	
3.[b]	Umowa na wywóz odpadów komunalnych i ich segregacja - Poprawa estetyki miasta i gminy	2011	2012		2 536 000,00	2 583 200,00		
4.[b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2011	2012		489 000,00	450 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
 Sądny Miasto w Kaliszu  
*Stefan Kowalski*  
 3100 Kalisz, 43-100