

**Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/175/12  
w Kątach Wrocławskich  
z dnia 23 lutego 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.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1.Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2018 przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/151/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Przyjmuje się wykaz 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 KOZIŃSKA

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

Zmiany w WPF są dostosowaniem wielkości budżetowych wynikający z uchwał Rady Miejskiej.

**W załączniku nr 1 WPF** zmienia się plan dochodów i wydatków w 2012 roku.

Zwiększenie dotyczy zarówno wartości wydatków i dochodów bieżących i majątkowych głównie zmiany dotyczące dochodów to zmiana wysokości dotacji jakie gmina ma otrzymać. Po przetargach wartości zadań uległy zmniejszeniu i równocześnie zmniejsza się proporcjonalnie dofinansowanie ze środków UE oraz udział gminy w tych wydatkach. Również do budżetu gminy wprowadza się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku gminy w wysokości 3.616.900 zł., i jednocześnie zmniejsza się planowane pożyczki i kredyty do wysokości 2.765.900 zł.

Deficyt budżetu gminy wynosi po zmianach 1.817.800 złotych.

W roku 2013 zmienia się wynik budżetu gminy , który po zwiększeniu wartości zadania o kwotę 1.650.000 zł „Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik.” oraz dodatkowe wydatki majątkowe zamknie się ujemnym wynikiem w wysokości 848.871 złotych. Zaplanowano też kredyty i pożyczki na 2013 rok w wysokości 6.000.000 złotych.

**W załączniku nr 2** zwiększa się wartość limitów na wydatki majątkowe w 2013 roku o kwotę 1.650.000 złotych.

Pozostałe wartości pozostają bez zmian.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018 Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	76 941 020,00	75 858 729,00	74 723 900,00	75 200 200,00	76 139 200,00	77 892 400,00	79 791 600,00
	Dochoły bieżące	65 443 000,00	70 358 729,00	69 223 900,00	71 300 200,00	73 439 200,00	75 642 400,00	77 911 600,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	11 498 020,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	1 880 000,00
	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	środki z UE*	7 054 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	78 758 820,00	76 707 600,00	68 373 171,00	69 916 135,00	71 277 655,00	73 384 255,00	76 138 592,00
	Wydatki bieżące	54 884 370,00	53 098 659,00	53 263 471,00	54 383 035,00	55 247 755,00	56 873 455,00	59 132 392,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	53 654 370,00	51 858 433,00	52 300 283,00	53 641 553,00	54 776 593,00	56 572 392,00	59 015 838,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 230 000,00	1 240 226,00	963 188,00	711 482,00	471 162,00	301 063,00	116 554,00
	w tym: odsetki i dyskonta	1 230 000,00	1 240 226,00	963 188,00	711 482,00	471 162,00	301 063,00	116 554,00
	Wydatki majątkowe	23 874 450,00	23 608 941,00	15 109 700,00	15 563 100,00	16 029 900,00	16 510 800,00	17 006 200,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10 018 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-1 817 800,00	-848 871,00	6 350 729,00	5 284 065,00	4 861 545,00	4 508 145,00	3 653 008,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	10 558 630,00	17 260 070,00	15 960 429,00	16 947 165,00	18 191 445,00	18 768 945,00	18 779 208,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	6 382 800,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 765 900,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 817 800,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	4 565 000,00	5 151 129,00	6 350 729,00	5 284 065,00	4 861 545,00	4 508 145,00	3 653 008,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 565 000,00	5 151 129,00	6 350 729,00	5 284 065,00	4 861 545,00	4 508 145,00	3 653 008,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 169 516,00	2 586 516,00	2 586 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	23 808 621,00	24 657 492,00	18 306 763,00	13 022 698,00	8 161 153,00	3 653 008,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	30,94%	31,50%	24,50%	17,32%	10,72%	4,69%	0,00%
9a.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	25,75%	32,50%	24,50%	17,32%	10,72%	4,69%	0,00%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	7,53%	8,43%	9,79%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	6,01%	5,02%	6,33%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracowanego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018 Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	19,81%	19,52%	19,99%	22,34%	24,21%	24,59%	25,47%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	18,92%	24,73%	23,37%	24,53%	25,86%	26,02%	25,42%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,53%	8,43%	9,79%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,01%	5,02%	6,33%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	22 649 141,00	23 328 600,00	24 028 400,00	24 749 300,00	25 491 800,00	26 256 500,00	27 044 200,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 073 172,00	8 315 300,00	8 564 800,00	8 821 700,00	9 086 400,00	9 359 000,00	9 639 800,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 095 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach	1 850 000,00	8 591 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Wartość przyszłych zobowiązań	0,00	0,00	6 350 729,00	5 284 065,00	4 861 545,00	4 508 145,00	3 653 008,00
17.	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  
 \*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					11 441 400,00	9 791 400,00	11 441 400,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					11 441 400,00	9 791 400,00	11 441 400,00
1.[m]	Budowa chodnika w ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 141 400,00	1 141 400,00	1 141 400,00
2.[m]	Budowa dróg na os. Kwiatowym ul. Makowa w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	2012	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
3.[m]	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	6 000 000,00	4 350 000,00	6 000 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
W KĄTACH WROCŁAWSKICH  
*Abanuda*  
Urząd Miejski w Kątach Wrocławskich

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		Rozdz.			2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 850 000,00	8 591 400,00	1 000 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 850 000,00	8 591 400,00	1 000 000,00	0,00	
1.[m]	Budowa chodnika w ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	2012	2013		100 000,00	1 041 400,00			
2.[m]	Budowa dróg na os.Kwiatowym ul. Makowa w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	2012	2014		500 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00		
3.[m]	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2012	2013		1 250 000,00	4 750 000,00			

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
*Moisławski*  
 2010-2015

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>5 190 700,00</b>	<b>5 190 700,00</b>	<b>3 701 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>5 190 700,00</b>	<b>5 190 700,00</b>	<b>3 701 000,00</b>
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2011	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2 315 700,00	2 315 700,00	1 491 000,00
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		URZĄD MIASTA I GMINY	1 995 000,00	1 995 000,00	1 330 000,00
3.[b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	880 000,00	880 000,00	880 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FINANSE WIEŚNIA  
*Abanish*  
 2010 Kozłowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				2 095 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				2 095 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2011	2013		980 000,00	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		
3.[b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2012	2013		450 000,00	430 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

145 3 2014  
*Włodzisław*  
 2014



## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	16 632 100,00	5 190 700,00	11 441 400,00	11 441 400,00	0,00	11 441 400,00	5 190 700,00	5 190 700,00	5 190 700,00	0,00	5 190 700,00	0,00	
limit zobowiązań	14 982 100,00	5 190 700,00	9 791 400,00	9 791 400,00	0,00	9 791 400,00	5 190 700,00	5 190 700,00	5 190 700,00	0,00	5 190 700,00	0,00	
2012	3 945 000,00	2 095 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	0,00	
2013	10 197 400,00	1 606 000,00	8 591 400,00	8 591 400,00	0,00	8 591 400,00	1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00	0,00	
2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


  
 Urząd Marszałkowski Sejmiku Gminy Łosice

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 400,00	0,00	11 441 400,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791 400,00	0,00	9 791 400,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 400,00	0,00	8 591 400,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

