

**Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/219 /12
w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 czerwca 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 uchwala 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. Objasnienia 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 wynikających ze zmian dokonanych przez radę Miejską i Burmistrza Miasta i Gminy .

W załączniku nr 1 WPF zmienia się plan dochodów i wydatków w 2012 zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwałach i zarządzeniach w tym roku.

Zwiększenie dotyczy zarówno wydatków i dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany dotyczące dochodów wynoszą 914.979 złotych i dotyczą głównie przeniesienia wydatków niewygasających niezrealizowanych w terminie. Po stronie wydatków do budżetu tego roku wprowadzono ponownie niezrealizowane zadania z 2011 roku.

W Wprowadzono w 2013 roku dotacje ze środków UE w wysokości 394.000 zł przeznaczoną na budowę targowiska.

W załączniku nr 2 zwiększa się wartość limitów na wydatki majątkowe o 2.520.000 złotych. Zwiększono limit na nowe zadania:

1. Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich- 500.000 zł.,
2. Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu-700.000 zł.,
3. Projekty-1.320.000 zł/ projekt rozbudowy szkoły w Smolcu i projekty budowy kanalizacji /

Zwiększono limit na zadania bieżące o kwotę 1.160.000 zł. z przeznaczeniem na :

1. Zakup usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich.

Wprowadzenie nowych zadań nie wpływa na wynik budżetu w poszczególnych latach.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochoły ogółem Dochoły bieżące w tym: środki z UE* Dochoły majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku środki z UE*	78 202 994,00 65 790 715,00 0,00 12 412 279,00 4 000 000,00 7 054 170,00	75 858 729,00 70 358 729,00 0,00 5 500 000,00 1 500 000,00 394 000,00	74 723 900,00 69 223 900,00 0,00 5 500 000,00 1 500 000,00 0,00	75 200 200,00 71 300 200,00 0,00 3 900 000,00 1 500 000,00 0,00	76 139 200,00 73 439 200,00 0,00 2 700 000,00 1 500 000,00 0,00	77 892 400,00 75 642 400,00 0,00 2 250 000,00 1 500 000,00 0,00	79 791 600,00 77 911 600,00 0,00 1 880 000,00 1 500 000,00 0,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	80 020 794,00 55 065 838,00 53 835 838,00 0,00 0,00 0,00 1 230 000,00 1 230 000,00 24 954 956,00 10 018 852,00	76 707 600,00 53 098 659,00 51 858 433,00 0,00 0,00 0,00 1 240 226,00 1 240 226,00 23 608 941,00 500 000,00	68 373 171,00 53 263 471,00 52 300 283,00 0,00 0,00 0,00 963 188,00 963 188,00 15 109 700,00 0,00	69 916 135,00 54 353 035,00 53 641 553,00 0,00 0,00 0,00 711 482,00 711 482,00 15 563 100,00 0,00	71 277 655,00 55 247 755,00 54 776 593,00 0,00 0,00 0,00 471 162,00 471 162,00 16 029 900,00 0,00	73 384 255,00 56 873 455,00 56 572 392,00 0,00 0,00 0,00 301 063,00 301 063,00 16 510 800,00 0,00	76 138 592,00 59 137 392,00 59 015 838,00 0,00 0,00 0,00 116 554,00 116 554,00 17 006 200,00 0,00
3.	Wynik budżetu	-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.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	10 724 877,00	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.	Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 382 800,00 3 616 900,00 0,00 2 765 900,00 1 817 800,00 0,00 4 565 000,00 4 565 000,00 1 169 516,00 23 808 621,00	6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 848 871,00 0,00 5 151 129,00 5 151 129,00 0,00 24 657 492,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 350 729,00 6 350 729,00 0,00 18 306 763,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 284 065,00 5 284 065,00 0,00 13 022 698,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861 545,00 4 861 545,00 0,00 8 161 153,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 508 145,00 4 508 145,00 0,00 3 653 008,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 653 008,00 3 653 008,00 0,00 0,00
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	4 565 000,00 4 565 000,00 1 169 516,00 23 808 621,00	5 151 129,00 5 151 129,00 0,00 24 657 492,00	6 350 729,00 6 350 729,00 0,00 18 306 763,00	5 284 065,00 5 284 065,00 0,00 13 022 698,00	4 861 545,00 4 861 545,00 0,00 8 161 153,00	4 508 145,00 4 508 145,00 0,00 3 653 008,00	3 653 008,00 3 653 008,00 0,00 0,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,44%	32,50%	24,50%	17,32%	10,72%	4,69%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,33%	32,50%	24,50%	17,32%	10,72%	4,69%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,41%	8,43%	9,79%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,91%	8,43%	9,79%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JSI)	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 Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	19,81%	19,49%	19,96%	22,31%	24,21%	24,59%	25,47%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18,83%	24,73%	23,37%	24,53%	25,86%	26,02%	25,42%
13.		7,41%	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)	5,91%	8,43%	9,79%	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 bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 649 141,00 8 073 172,00 2 295 000,00 3 000 000,00	23 328 600,00 8 315 300,00 1 966 000,00 11 111 400,00	24 028 400,00 8 564 800,00 360 000,00 1 000 000,00	24 749 300,00 8 821 700,00 240 000,00 0,00	25 491 800,00 9 086 400,00 0,00 0,00	26 256 500,00 9 359 000,00 0,00 0,00	27 044 200,00 9 639 800,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	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.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

Pracownia Planowania
Regionu Międzygórza w Katowicach
Szkociński
Zofia Kozłowska

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

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					
	Razem					1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.[m]	Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich - Poprawa warunków pracy na targowisku i komfortu kupujących	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

POZEWY EKONOMICZNA
 Sąd Rejonowy dla M. St. Wrocław w Wydziale VII
 Al. Wolności 10
 50-101 Wrocław

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich - Poprawa warunków pracy na targowisku i komfortu kupujących	2012	2013		600 000,00	500 000,00		

PRZEWODNICZĄCA
 Dany siłą w Kątach Wł
D. Kozłowski
 51100 Kozłowski

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					
	Razem					14 011 400,00	12 361 400,00	14 011 400,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 011 400,00	12 361 400,00	14 011 400,00
1.[m]	Budowa chodnika w ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 241 400,00	1 241 400,00	1 241 400,00
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 nurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chtopskiej w Smolcu - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4.[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
5.[m]	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00

PRZEWIDZIANE WYDATKI
Stowarzyszenie
 Zofia Kozłowska
 Zofia 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 400 000,00	10 611 400,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	10 611 400,00	1 000 000,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika w ul. Popieluski w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	2012	2013		200 000,00	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 rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2012	2013		200 000,00	700 000,00		
4.[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		
5.[m]	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2012	2013		250 000,00	1 320 000,00		

PRZEWIDUJĄCA
Rozdział 15 - Wydatki na
Stawski
Zofia Kozłowska

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

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					
	Razem					4 861 000,00	4 861 000,00	4 861 000,00
	- wydatki bieżące					4 861 000,00	4 861 000,00	4 861 000,00
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2012	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	1 491 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00
2.[b]	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	2012	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
3.[b]	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
4.[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
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rada Miasta w K. placu Wł
Stomwo
Zofia Kozłowska

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 295 000,00	1 966 000,00	360 000,00	240 000,00
	- wydatki bieżące				2 295 000,00	1 966 000,00	360 000,00	240 000,00
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2012	2013		980 000,00	511 000,00		
2.[b]	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	2012	2015		200 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00
3.[b]	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	2012	2013		665 000,00	665 000,00		
4.[b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2012	2013		450 000,00	430 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCA
 Rozwój Miasteczka w Słupcu WY
Zofia Kozłowska
 Zofia Kozłowska

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	19 972 400,00	4 861 000,00	15 111 400,00	15 111 400,00	0,00	15 111 400,00	4 861 000,00	4 861 000,00	0,00	
limit zobowiązań	18 322 400,00	4 861 000,00	13 461 400,00	13 461 400,00	0,00	13 461 400,00	4 861 000,00	4 861 000,00	0,00	
2012	5 295 000,00	2 295 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	
2013	13 077 400,00	1 966 000,00	11 111 400,00	11 111 400,00	0,00	11 111 400,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	
2014	1 360 000,00	360 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
2015	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 Rady Miejskiej w Kozłach Wlk.
Storinślo
 Sędzia Kozłowski