

**Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV / 231 /12  
w Kątach Wrocławskich  
z dnia 27 wrzesień 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. 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 3 do uchwały Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich nr XXV /231 /12  
z dnia 27 września 2012 roku

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

Zmiany w WPF wynikają z wprowadzenia nowego limitu w wydatkach bieżących. Również zostały dostosowane wielkości planu dochodów i wydatków, ze zmian dokonanych uchwałami i zarządzeniami po 23 sierpnia br.

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

Zwiększenie dotyczy wydatków i dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące zwiększyły się o 147.500,15 , natomiast zmniejszyły się dochody majątkowe o kwotę 741.141.15 złotych.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 336.392 złote, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 930.033 złote.

**W załączniku nr 2** zwiększa się limit na zadania bieżące .

Wprowadza się limit w wysokości 10.932.200 na zadanie:

„Wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i Gminy Kąty Wrocławskie „ realizowany w latach 2013-2015.

W poszczególnych latach limity kształtować będą się następująco;

limit w 2013 roku planuje się na kwotę 3.530.600 złotych, w 2014 roku 3.606.300 złotych, w 2015 roku 3.795.300 złotych.

Dodatkowe limity wprowadza się ze względu na to, że w 2012 roku kończy się trzyletnia umowa na wywóz odpadów i zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego przetargu. Wprowadzenie dodatkowych limitów w powyższych latach pozostaje bez wpływu na wynik budżetu gminy.



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018**      **Załącznik nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		19,81%	17,73%	19,12%	24,93%	19,66%	23,35%	22,00%	24,53%	24,27%	25,86%	24,58%	26,02%	25,47%	25,42%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym														
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,45%		8,40%		9,78%		7,97%		7,00%		6,17%		4,72%	
13.	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13a.	(bez wyłączeń)														
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,60%		8,40%		9,78%		7,97%		7,00%		6,17%		4,72%	
14a.	(po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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	22 718 617,49	8 303 779,00	23 328 600,00	8 315 300,00	24 028 400,00	8 564 800,00	24 749 300,00	8 821 700,00	25 491 800,00	9 086 400,00	26 256 500,00	9 359 000,00	27 044 200,00	9 639 800,00
		2 399 993,00	5 656 060,00	4 076 634,00	4 035 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 895 451,00	11 317 204,00	11 317 204,00	11 317 204,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obitych prognoza: **	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 729,00	0,00	5 284 065,00	0,00	4 861 545,00	0,00	4 508 145,00	0,00	3 653 008,00	0,00
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

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

*Kozłowski*

Zbiorczo przedsięwzięcia

ZAŁĄCZNIK NR 2

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	31 571 166,00	16 167 987,00	15 403 179,00	15 727 966,00	324 787,00	15 403 179,00	15 843 200,00	15 843 200,00	0,00	15 843 200,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	29 921 166,00	16 167 987,00	13 753 179,00	14 077 966,00	324 787,00	13 753 179,00	15 843 200,00	15 843 200,00	0,00	15 843 200,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 295 444,00	2 399 993,00	2 895 451,00	3 000 444,00	104 993,00	2 895 451,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 973 264,00	5 656 060,00	11 317 204,00	11 476 664,00	159 460,00	11 317 204,00	5 496 600,00	5 496 600,00	0,00	5 496 600,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 076 634,00	4 076 634,00	1 000 000,00	1 060 334,00	60 334,00	1 000 000,00	4 016 300,00	4 016 300,00	0,00	4 016 300,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 035 300,00	4 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 300,00	4 035 300,00	0,00	4 035 300,00	0,00	0,00	0,00

## 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
łącznie nakłady finansowe	a	1 442 137,00	324 787,00	1 117 350,00	0,00	14 285 829,00
limit zobowiązań	a	1 442 137,00	324 787,00	1 117 350,00	0,00	12 635 829,00
2012	a	722 343,00	104 993,00	617 350,00	0,00	2 278 101,00
2013	a	659 460,00	159 460,00	500 000,00	0,00	10 817 204,00
2014	a	60 334,00	60 334,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

**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>1 442 137,00</b>	<b>1 442 137,00</b>	<b>1 442 137,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>324 787,00</b>	<b>324 787,00</b>	<b>324 787,00</b>
1 [b]	Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012	2014		ZESPOŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	324 787,00	324 787,00	324 787,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 117 350,00</b>	<b>1 117 350,00</b>	<b>1 117 350,00</b>
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
2 [m]	Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012	2014		ZESPOŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	17 350,00	17 350,00	17 350,00



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)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				722 343,00	659 460,00	60 334,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				104 993,00	159 460,00	60 334,00	0,00
1.[b]	Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012	2014		104 993,00	159 460,00	60 334,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				617 350,00	500 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa targowiska miejskiego w Kąłach Wrocławskich - Poprawa warunków pracy na targowisku i komfortu kupujących	2012	2013		600 000,00	500 000,00		
2.[m]	Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012	2014		17 350,00	0,00	0,00	

*Włodzisław*



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>					<b>14 285 829,00</b>	<b>12 635 829,00</b>	<b>14 095 305,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 285 829,00	12 635 829,00	14 095 305,00
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	1 050 876,00
2.[m]	Budowa dróg na os.Kwiałowym 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 rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej 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]	Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach położonych na terenie gminy	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	274 429,00	274 429,00	274 429,00
6.[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

*M. Losiewicz*

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					
	<b>Razem</b>				<b>2 278 101,00</b>	<b>10 817 204,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 278 101,00	10 817 204,00	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		9 476,00	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. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2012	2013		1 250 000,00	4 750 000,00		
5. [m]	Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach położonych na terenie gminy	2012	2013		68 625,00	205 804,00		
6. [m]	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2012	2013		250 000,00	1 320 000,00		

100  
*Włoszicko*

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					
	<b>Razem</b>					<b>15 843 200,00</b>	<b>15 843 200,00</b>	<b>15 843 200,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>15 843 200,00</b>	<b>15 843 200,00</b>	<b>15 843 200,00</b>
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	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	930 000,00	930 000,00	930 000,00
5.[b]	Wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kały Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	2013	2015		ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	10 932 200,00	10 932 200,00	10 932 200,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature*

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	<b>Razem</b>				5 496 600,00	5 496 600,00	4 016 300,00	4 016 300,00	4 035 300,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				5 496 600,00	5 496 600,00	4 016 300,00	4 016 300,00	4 035 300,00
1. [b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uxczników 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	2014		450 000,00	430 000,00	50 000,00		
5. [b]	Wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	2013	2015			3 530 600,00	3 606 300,00		3 795 300,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00