

**UCHWAŁA NR XXXV/351/13
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 przyjętej uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/277/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Zofia Kozińska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	78 574 783,57	77 980 068,00	79 260 248,00	79 339 288,00	79 492 468,00	79 911 688,00	80 000 000,00	81 000 000,00
1.1	Dochody budżetu, w tym	73 235 857,21	73 000 000,00	75 000 300,00	76 639 200,00	77 242 400,00	77 911 600,00	78 000 000,00	79 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 238 300,00	18 000 000,00	19 071 000,00	19 932 000,00	20 550 000,00	21 166 000,00	21 300 000,00	21 754 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 375 000,00	1 416 000,00	1 458 000,00	1 502 000,00	1 547 000,00	1 593 000,00	1 641 000,00	1 690 000,00
1.1.3	podatek od czynności cywilnoprawnych	31 597 000,00	30 870 000,00	31 725 000,00	32 697 000,00	33 678 000,00	34 688 000,00	34 729 000,00	34 861 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 021 200,00	20 031 000,00	21 212 000,00	21 879 000,00	22 535 000,00	23 211 000,00	23 907 000,00	24 624 000,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	12 177 500,00	12 355 000,00	12 215 000,00	13 187 000,00	13 500 000,00	13 955 000,00	14 122 000,00	14 751 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 365 303,31	3 287 000,00	3 025 000,00	3 185 000,00	3 185 000,00	3 500 000,00	3 665 000,00	3 815 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 418 926,36	4 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	nie sprzedawane majątki	2 639 062,00	2 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczone innych na inwestycje	2 748 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	82 830 938,57	75 689 814,00	73 447 966,00	74 011 486,00	74 518 086,00	76 293 423,00	77 961 240,00	78 943 988,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym	61 019 522,21	59 580 134,00	58 903 767,00	58 811 486,00	59 895 606,00	60 641 322,00	60 584 500,00	61 029 724,00
2.1.1	z tytułu porzeczności finansowej, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w ramach i porzeczności finansowej, w tym: dotacje z budżetu państwa z tytułu udziału w kosztach realizacji zadań z zakresu zadań publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124), z późn. zm.) lub art. 169 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, w późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na cele programowe i zadania z zakresu zadań publicznych (dotacje z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym	995 000,00	1 115 900,00	851 300,00	624 500,00	412 800,00	215 100,00	84 500,00	29 700,00
2.1.2.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 2005 r.	995 000,00	1 115 900,00	851 300,00	624 500,00	412 800,00	215 100,00	84 500,00	29 700,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 811 416,36	16 109 700,00	14 544 200,00	15 200 000,00	14 622 480,00	15 651 000,00	17 378 000,00	17 931 176,00
3	Wzrost budżetu	-4 256 155,00	2 210 186,00	5 752 234,00	5 327 714,00	4 974 314,00	3 619 179,00	2 837 500,00	2 837 100,00
4	Przebiegi budżetu	9 503 555,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy, w tym	1 955 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki i emisje papierów wartościowych, w tym	7 547 930,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 256 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zamknięciem długu, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem budżetu	5 247 400,00	6 210 186,00	5 752 234,00	5 327 714,00	4 974 314,00	3 619 179,00	2 837 500,00	2 837 100,00
5.1	Bilans na koniec roku budżetowy i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	5 247 400,00	6 210 186,00	5 752 234,00	5 327 714,00	4 974 314,00	3 619 179,00	2 837 500,00	2 837 100,00
5.1.1	liczone z wyceną przeprowadzoną na dzień rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1) ustawy (lub art. 169 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124), z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	z wyceną przeprowadzoną na dzień rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1) ustawy lub art. 169 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne zmiany niezwiązane ze zmianą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu	34 958 227,00	22 748 041,00	17 995 807,00	12 668 093,00	7 693 779,00	4 074 608,00	2 837 100,00	9,00
6.1.1	liczone z wyceną przeprowadzoną na dzień rok kwota wyliczeń określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124), z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1	kwota wyliczeń przeprowadzona na dzień rok kwota wyliczeń określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wzrost zadłużenia o dochodach ogółem określony w art. 170 ust. 2) ustawy z dnia 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1	31,04%	30,49%	22,72%	15,97%	9,68%	5,10%	2,55%	0,00%
6.3	Wzrost zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2) ustawy z dnia 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	13,04%	10,49%	22,72%	15,97%	9,68%	5,10%	2,55%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań pu- blikowanych i przewidzianych jednostkami rachunkowymi do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zwrotności wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	8 116 135,00	14 319 886,00	16 396 933,00	17 827 714,00	17 346 794,00	17 270 248,00	17 415 500,00	17 970 276,00
10	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o wpływy budżetową określoną w pkt 4 i 1 wolumie środków określone w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2 i 1.2	10 071 960,00	14 319 886,00	16 396 933,00	17 827 714,00	17 346 794,00	17 270 248,00	17 415 500,00	17 970 276,00
11	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 z 2005 r. do dochodów opodatkowanych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	7,94%	9,40%	8,34%	7,50%	6,78%	4,80%	2,63%	2,55%
13	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 z 2005 r. do dochodów opodatkowanych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,94%	9,40%	8,34%	7,50%	6,78%	4,80%	2,63%	2,55%
14	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach opodatkowanych, bez uwzględnienia zobowiązań zwolnionych z opodatkowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,94%	9,40%	8,34%	7,50%	6,78%	4,80%	2,63%	2,55%
15	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach opodatkowanych, bez uwzględnienia zobowiązań zwolnionych z opodatkowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,94%	9,40%	8,34%	7,50%	6,78%	4,80%	2,63%	2,55%
16	Kwota zobowiązań zwolnionych z opodatkowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dochodowi opodatkow. z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach opodatkowanych, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych z opodatkowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,94%	9,40%	8,34%	7,50%	6,78%	4,80%	2,63%	2,55%
18	Wskaznik jednorazowej (prawa strona wzoru z art. 243)	11,74%	21,59%	22,60%	24,36%	23,71%	23,49%	23,02%	23,42%
19	Dotyczy: wykaz wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 169 ust. 1 pkt 1 z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obowiązy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	19,87%	16,69%	17,69%	19,31%	22,85%	23,56%	23,85%	23,41%
20	Dotyczy: wykaz wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 169 ust. 1 pkt 1 z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obowiązy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	20,63%	17,45%	18,45%	19,31%	22,85%	23,56%	23,85%	23,41%
21	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych z opodatkowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
22	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych z opodatkowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
23	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 210 186,00	5 752 234,00	5 327 714,00	4 974 314,00	3 619 179,00	2 037 500,00	2 037 100,00
24	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 210 186,00	5 752 234,00	5 327 714,00	4 974 314,00	3 619 179,00	2 037 500,00	2 037 100,00
25	Informacja je spełnieniu przez wybranych rodziców wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
26	Wydatki budżeta na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	24 998 816,00	25 528 400,00	23 749 300,00	25 991 800,00	26 236 500,00	27 044 200,00	27 300 000,00	27 800 000,00
27	Wydatki związane z funkcjami społecznymi organiz. jednostki samorządu terytorialnego	8 680 690,00	9 114 000,00	9 569 700,00	10 048 181,00	10 241 000,00	10 548 000,00	10 864 000,00	11 190 000,00
28	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy, a tego:	13 471 527,00	19 644 614,00	9 535 500,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	dotyczy:	7 465 260,00	6 515 934,00	5 535 500,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	amortyzacja	5 786 267,00	11 128 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	6 036 437,00	7 479 700,00	6 594 699,00	6 430 000,00	7 023 480,00	6 701 069,00	6 078 000,00	6 263 176,00
32	Nowe wydatki inwestycyjne	9 798 832,36	8 630 000,00	7 950 000,00	8 770 000,00	7 600 000,00	6 950 000,00	9 300 000,00	9 670 000,00
33	Wydatki stażowe w formie dotacji	1 516 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								
12.1	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	159 460,00	60 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	159 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 645 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 645 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 645 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 460,00	60 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 460,00	60 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	577 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po umiarkowanych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia wyjątkowej sytuacji								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez podmiot umiarkowanego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po fakultasowych i przekształceniach samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotyczy budżetu z tytułu decyzji wykonawczej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki budżetu na pokrycie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i świadczonego na zlecenie w określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przysługujących umiarkowanego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na samodzielny zakład opieki zdrowotnej o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przysługujących umiarkowanego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i świadczonego na zlecenie w określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługujących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie wyjątkowej sytuacji finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane stanowiące część składową sprawozdania finansowego								
14.1	Spłaty rat kredytowych oraz innych zobowiązań finansowych, o których mowa w par. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już występujących	5 247 400,00	6 310 186,00	5 752 234,00	5 327 714,00	4 974 314,00	3 619 170,00	3 037 500,00	2 017 100,00
14.2	Wydatki budżetu, których planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z emisji dłużnych papierów wartościowych w pkt 14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z emisjami dłużnymi do systemu dłużnych włączonych w budżetowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wyjątkowych sytuacji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w par. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już występujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kąkuchach Wt.
Zofia Kozłowska
Zofia Kozłowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 494 041,00	13 471 527,00	10 644 614,00	6 535 500,00	842 400,00	39 494 041,00
1.a	- wydatki bieżące				20 579 094,00	7 585 280,00	6 515 934,00	6 535 500,00	842 400,00	20 579 094,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 914 947,00	5 786 287,00	13 128 680,00	0,00	0,00	18 914 947,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				219 794,00	159 460,00	60 334,00	0,00	0,00	219 794,00
1.1.1	- wydatki bieżące				219 794,00	159 460,00	60 334,00	0,00	0,00	219 794,00
1.1.1.1	Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2014	219 794,00	159 460,00	60 334,00	0,00	0,00	219 794,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				39 274 247,00	13 312 067,00	10 684 280,00	6 535 500,00	842 400,00	39 274 247,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 359 300,00	7 525 800,00	6 455 600,00	6 535 500,00	842 400,00	20 359 300,00
1.3.1.1	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2016	4 932 400,00	1 133 000,00	1 475 000,00	1 482 000,00	842 400,00	4 932 400,00
1.3.1.2	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	962 500,00	360 000,00	344 300,00	258 200,00	0,00	962 500,00

1.3.1.3	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	2013	2014	1 460 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.1.4	Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2013	2015	12 388 200,00	4 986 600,00	3 606 300,00	3 795 300,00	0,00	12 388 200,00
1.3.1.5	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	616 200,00	316 200,00	300 000,00	0,00	0,00	616 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 914 947,00	5 786 267,00	13 128 680,00	0,00	0,00	18 914 947,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Popiełuszko w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	907 642,00	47 642,00	860 000,00	0,00	0,00	907 642,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza w Smolcu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 920 000,00	420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 970 000,00	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadowie	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	4 200 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.6	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	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach położonych na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	97 305,00	68 625,00	28 680,00	0,00	0,00	97 305,00
1.3.2.8	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzeptów gm. Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	5 370 000,00	300 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 370 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kątach Wr.
Zofia Kosińska
Zofia Kosińska

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2013-2020 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z przepisami art. 22 6 i 227 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona horyzont czasowy 2013-2020 w/g nowego raportu opracowanego przez MF.

W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne i kwota długu.

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe.

Ze względu na długi – ośmioletni czas szacowania dochodów nie planuje się dużej zmiany w poszczególnych latach, gdyż na gospodarkę w Polsce również ma bardzo duży wpływ nie tylko gospodarka państw należących do Unii Europejskiej, ale też gospodarka światowa. Wydarzenia na rynkach światowych w ostatnich latach pokazały, że planować należy zawsze z dużą ostrożnością, bo żadne wskaźniki nie są pewne co znajduje swoje odbicie w budżecie gminy.

Najwyższy wzrost dochodów zaplanowano w 2014 i 2015 roku tj. kolejno o 5,4% i 1,7%, gdyż gmina będzie starała się o środki unijne z nowych programów, pod które trwa przygotowywanie dokumentacji. Dla lat 2016-2018 sporządzono symulacje dochodów przyjmując średnie wskaźniki wzrostu pomiędzy 0,1 a 0,5%. Dla ostatniego roku WPF zaplanowano wzrost o 1,3%.

Dochody na 2013 rok są mniejsze od planowanych w 2012 roku, który był szczególny ze względu na duże dotacje.

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto również tendencje lekkiego wzrostu wskaźnika inflacji w ostatnich latach. Jak się jednak wydaje prowadzone inwestycje przez osoby prawne i fizyczne nie będą miały dużego wpływu na dochody gminy.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych i inicjatyw lokalnych. Sprzedaż mienia od 2013 roku zaplanowano w mniejszej wartości i z tendencją malejącą. Mimo, że zasoby gminy w nieruchomości zmniejszają się to dodatkowo gmina pozyskuje corocznie nieodpłatnie grunty od Agencji poszerzając nowe zasoby pod inwestowanie.

W następnej części tabeli wykazane zostały planowane wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na obsługę długu gminy w poszczególnych latach.

W 2013 roku wydatki bieżące są większe niż w latach następnych, gdyż w nadchodzącym roku gmina wypłaci odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty. Będzie to kwota ponad 1.360 tys. W latach 2014-2020 największy wzrost wydatków bieżących wynosi 2,7%. Rok 2013 i lata następne będą absorbować znaczne koszty utrzymania ze względu na dodatkowe nakłady na oświatę i pomoc społeczną. Nadal występuje potrzeba przystosowania i uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych ze względu na dużą ilość przedszkolaków, a są to znaczne koszty nie refundowane przez budżet państwa.

Planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach oscylują pomiędzy 14,5 mln zł do 17,9 mln zł. W 2013 roku wynoszą 17.398.350 zł. Procentowy udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem w poszczególnych latach wynosi w:

2014 roku-21,25%, 2015 roku-19,77%, 2016 roku-20,51%, 2017 roku-19,59%, 2018 roku-20,62%,
2019 roku-22,33%, 2020 roku-22,71%.

Pożyczki lub kredyty, które planowane są do zaciągnięcia w kwocie 9.600.000 zł. w 2013 roku i 4.000.000 zł w 2014 roku w miarę możliwości realizowane będą w bankach i funduszach, które mają preferencyjne oprocentowanie, co zmniejszy koszty obsługi długu.

Na koniec roku 2013 dług publiczny gminy przewidziano w wysokości 24.657.492 zł. i jest ok.2. mln. zł. mniejszy od pierwotnie planowanego w 2012 roku, który miał wynosić 26.542.721 zł. Najdłuższy okres jaki pozostał do spłaty kredytów wynosi 5 lat, a najkrótszy 1 rok. Spłatę nowo zaciąganych pożyczek i kredytów przewiduje się w okresie nie dłuższym niż 7 lat. Planowany dług gminy na koniec 2013 roku do dochodów /bez wyłączeń/, o których mowa w art.170 uofp wynosić będzie 32,42% , a spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych wyniesie zł, co daje po ustawowych wyłączeniach 8,40% spłaty długu do dochodów, przy ustawowej możliwości 15%.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Maksymalny wskaźnik spłaty długu ustalony dla gminy wynosi w 2013 roku 19,94% dochodów i rośnie w latach następnych aż do 23,54% w roku 2020.

Nadwyżka wykazana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013-2016 , których suma limitów przyjętych w latach wofp wynosi 44.471.894 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięć inwestycyjnych wynoszą 25.365.000 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

- Budowa cmentarza w Smolcu
- Budowa drogi w ul.Jarzębinowej w Smolcu
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie
- Budowa Sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 1 w Kątach Wrocławskich
- Projekty
- Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepków

Łączne nakłady na przedsięwzięcia bieżące planowane są w kwocie 19.106.894 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

Z udziałem środków UE

- Kuźnia talentów

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

- Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych,
- Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich,

- Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta ,
 - Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 - Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i Gminy.
- Planowane limity zobowiązań na dzień 01.01.2013 w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

• Wydatki bieżące:	Wydatki majątkowe:
• rok 2013 – 6.213.060 zł,	rok 2013 – 9.570.000 zł,
• rok 2014 – 6.515.934 zł,	rok 2014 -- 15.795.000 zł.
• rok 2015 – 5.535.500 zł,	
• rok 2016 – 842.400 zł.	

Powyższe limity zostały uwzględnione w poszczególnych latach w załączniku nr 1 WPF

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/308/13 z dnia 28 lutego 2013 roku

Zmiany w WPF wynikają z urealnienia wysokości zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2.500.000 zł w ostatnich dniach grudnia, w związku z tym została zwiększona wysokość spłat kredytów i pożyczek. Również zostały dostosowane wielkości planu dochodów i wydatków, ze zmian dokonanych zarządzeniem i uchwałą po 28 grudnia 2012 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmienia się plan dochodów i wydatków w 2013 zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale i zarządzeniu.

Zwiększenie dotyczy wydatków i dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące zwiększyły się o 1.068.400 zł , natomiast nie zmieniły się dochody majątkowe.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.208.400 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 1.315.625 zł.

W załączniku nr 2 zwiększa się wartość limitu o kwotę 300.000 zł na zadanie majątkowe - pod nazwą " Projekty" .

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 648/2013 z dnia 22 marca 2013 roku.

Niniejsze zarządzenie wypełnia dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w WPF wynikają jedynie ze zmiany wzorów : **WPF jednostki samorządu terytorialnego** oraz **Wykaz przedsięwzięć do WPF**.

W związku z nowymi wytycznymi dotychczasowy załącznik nr 3 - **Objaśnienia** przyjętych wartości, przyjmuje formę uzasadnienia do uchwały .

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 666/2013 z dnia 08 kwietnia 2013 roku.

Dokonano zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. : w wierszu 10.1 - spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; w wierszu 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ; w wierszu 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne oraz w wierszu 12.4.1 wydatki majątkowe finansowane środkami unijnymi.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Zmiany w WPF są dostosowaniem wielkości budżetowych wynikających ze zmian dokonanych uchwałami i zarządzeniami od miesiąca marca.

Dostosowano wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe. Zmieniono źródło finansowania deficytu. W wykazie przedsięwzięć zwiększono wartość limitu o kwotę 1.456.000 zł na zadanie: wywóz odpadów komunalnych oraz segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone projektem Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 2013 roku.

Dostosowano wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.050.070 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2013 jednocześnie ustalono nową wartość deficytu. W wykazie przedsięwzięć zmniejszono wartość limitu na zadania:

- budowa drogi w ul. Jarzębinowej na 2014 r o kwotę 1.750.000 zł
- przebudowa drogi Smolec- Krzeptów na 2013 r. o kwotę 300.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie na 2014 r. o kwotę 1.000.000 zł
- budowa sali sportowej przy SP nr 1 w Kątach Wr. na 2014 r. o kwotę 355.000 zł
- rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich na 2013 r. o kwotę 200.000 zł i na 2014 r. o kwotę 450.000 zł
- projekty na 2013 r. o kwotę 300.000 zł

zwiększono wartość limitu na zadania :

- budowa chodnika w ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich na 2014 r. o kwotę 860.000 zł
- koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnica Obornik Śląskich na 2014 r. o kwotę 28.680 zł