

**UCHWAŁA NR XXXVIII/402/13  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 listopada 2013 r.

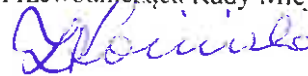
**w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kąty Wrocławskie**

Na podstawie art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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.	Wykazanie	Wyszczególnienie							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	79 101 600,00	77 900 000,00	77 200 000,00	79 310 000,00	79 492 000,00	79 611 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
1.1	Dochody budżetu w tym:	77 750 520,70	76 400 000,00	75 200 000,00	76 900 000,00	76 900 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.3.1	podatki od nieruchomości	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.3.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie przeliczenia płatności na rok budżetowy	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.3.3	Dochody majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	z sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5	z tytułu dostaw i usług, o okresie przeliczenia płatności na rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydutki ogółem	79 718 455,00	78 416 674,00	78 194 826,00	78 758 346,00	78 264 846,00	77 970 201,00	77 965 500,00	78 963 900,00
2	Wydania budżetu w tym:	84 121 000,00	84 121 000,00	84 121 000,00	84 121 000,00	84 121 000,00	84 121 000,00	84 121 000,00	84 121 000,00
2.1	z tytułu wykonania programów w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	programy z zakresu podległości współpracy z limitami płatności z tytułu dostaw i usług, o okresie przeliczenia płatności na rok budżetowy, w art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 2340) z późn. zm. lub art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 248, poz. 3916) z późn. zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na wypłaty przelewem z tytułu dostaw i usług, o okresie przeliczenia płatności na rok budżetowy, w art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 2340) z późn. zm. lub art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 248, poz. 3916) z późn. zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydania na obsługę długu w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	obsługa obowiązków określonych w art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydania majątkowe	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
3	Wyniki budżetu	-521 855,00	1 483 326,00	1 005 174,00	551 654,00	1 227 154,00	1 640 799,00	1 039 500,00	1 039 500,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa i jej obciążenia 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
4.1.2	Wolne środki o okresie mocowania w art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Kredyty i pożyczki z tytułu emisji papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	inne przebiegi naciągania i zamagazynowania długu w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica budżetu	4 227 400,00	4 663 326,00	4 005 174,00	4 580 654,00	4 227 154,00	2 472 100,00	2 037 500,00	2 037 100,00
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek z tytułu emisji papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	licząc również przepływy z tytułu dostaw i usług, o okresie przeliczenia płatności na rok budżetowy, w art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 2340) z późn. zm. lub art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 248, poz. 3916) z późn. zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	inne przepływy z tytułu dostaw i usług, o okresie przeliczenia płatności na rok budżetowy, w art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przebiegi naciągania i zamagazynowania długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22 221 927,00	20 760 601,00	18 765 227,00	11 174 177,00	6 946 919,00	4 074 600,00	2 037 100,00	0,00
6.1	licząc również przepływy z tytułu dostaw i usług, o okresie przeliczenia płatności na rok budżetowy, w art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 2340) z późn. zm. lub art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 248, poz. 3916) z późn. zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	28,08%	26,65%	24,30%	14,71%	8,74%	5,10%	2,54%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	28,08%	26,65%	24,30%	14,71%	8,74%	5,10%	2,54%	0,00%





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

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)				36 950 751,27	10 928 237,27	19 644 614,00	6 635 500,00	842 400,00	36 950 751,27
1.a	- wydatki bieżące				20 339 420,27	7 445 586,27	6 615 934,00	5 536 500,00	842 400,00	20 339 420,27
1.b	- wydatki majątkowe				16 611 331,00	3 482 651,00	13 128 680,00	0,00	0,00	16 611 331,00
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 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				220 120,27	159 786,27	60 334,00	0,00	0,00	220 120,27
1.1.1	- wydatki bieżące				220 120,27	159 786,27	60 334,00	0,00	0,00	220 120,27
1.1.1.1	Kuznia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2014	220 120,27	159 786,27	60 334,00	0,00	0,00	220 120,27
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-rynkowego, 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:				36 730 631,00	10 768 451,00	19 584 280,00	6 635 500,00	842 400,00	36 730 631,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 119 300,00	7 285 800,00	6 455 600,00	6 636 500,00	842 400,00	20 119 300,00
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

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						
1.3.1.3	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	1 360 000,00	630 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.1.4	Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Katy 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	476 200,00	176 200,00	300 000,00	0,00	0,00	476 200,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 611 331,00</b>	<b>3 482 651,00</b>	<b>13 128 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 611 331,00</b>
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Popieluszki 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 - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
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 Baranowcach i Blizu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 480 000,00	230 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sądkiem	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	4 162 000,00	1 262 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	4 162 000,00
1.3.2.6	Koncepcja skomunikowana A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach położonych na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	91 689,00	63 009,00	28 680,00	0,00	0,00	91 689,00
1.3.2.7	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych ustalanie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	750 000,00

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 3 2 8	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzeplów gm Katy 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 9	Rozbudowa cmentarza w Kalach Wrocławskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	330 000,00	280 000,00	50 000,00	0,00	0,00	330 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kalach Wk  
*Zofia Kosińska*  
Zofia Kosińska

## Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/402/13  
z dnia 28 listopada 2013 roku

### 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 wof 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:

rok 2013 – 6.213.060 zł,

rok 2014 – 6.515.934 zł,

rok 2015 – 5.535.500 zł,

rok 2016 – 842.400 zł.

Wydatki majątkowe:

rok 2013 – 9.570.000 zł,

rok 2014 -- 15.795.000 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 - Objasnienia 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 Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 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 Katach 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 Katakach Wrocławskich na 2014 r. o kwotę 860.000 zł

konceptcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich na 2014 r. o kwotę 28.680 zł

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone projektem Uchwały Rady**

**Miejskiej z dnia 28 listopada 2013 roku.**

Dostosowano wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.734.300 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2013 jednocześnie ustalono nową wartość deficytu. W wykazie przedsięwzięć zmniejszono wartość limitu na zadania w roku 2013:

Plany zagospodarowania przestrzennego gminy o kwotę 140.000 zł

Utrzymanie czystości i porządku na ulicach , placach terenach zielonych o kwotę 100.000 zł

Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnica Obornik Śląskich o kwotę 5.616 zł

Projekty o kwotę 750.000 zł

Budowa cmentarza w Smolcu o kwotę 370.000 zł

Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich o kwotę 120.000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu o kwotę 1.020.000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie o kwotę 38.000 zł

zwiększono wartość limitu na zadania :

Kuźnia talentów o kwotę 326.27 zł