

**UCHWAŁA NR XLI/434/14  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 lutego 2014 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 2014-2021 przyjętej uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/406/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 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 2014-2021

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	81 995 344,00	86 972 460,00	86 201 300,00	87 215 500,00	88 100 000,00	88 601 000,00	89 716 000,00	91 889 000,00
1.1	4 995 424,00	82 877 400,00	83 501 300,00	84 905 500,00	86 100 000,00	86 601 000,00	87 716 000,00	90 359 000,00
1.1.1	18 471 743,00	19 033 500,00	19 406 800,00	19 802 000,00	20 300 000,00	20 800 000,00	21 421 500,00	21 957 000,00
1.1.2	1 350 000,00	1 458 000,00	1 502 000,00	1 547 000,00	1 593 000,00	1 641 000,00	1 690 000,00	1 732 500,00
1.1.3	33 040 000,00	34 797 000,00	35 667 000,00	36 559 000,00	37 471 000,00	38 410 000,00	41 370 000,00	42 314 000,00
1.1.3.1	22 208 000,00	23 775 000,00	23 857 000,00	24 454 000,00	25 065 000,00	25 692 000,00	28 002 000,00	28 002 000,00
1.1.3.2	12 097 400,00	13 015 000,00	13 340 000,00	13 674 000,00	14 016 000,00	14 306 000,00	14 725 000,00	15 093 000,00
1.1.5	5 803 256,00	4 607 200,00	4 814 600,00	4 935 000,00	5 058 000,00	5 184 000,00	5 314 500,00	5 447 400,00
1.2	1 800 000,00	4 095 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00
1.2.2	4 084 920,00	0,00	1 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	98 018 044,00	81 728 323,00	80 449 663,00	81 817 283,00	84 056 918,00	86 050 005,00	87 893 009,50	90 166 985,00
2.1.1	64 091 133,00	65 028 323,00	64 249 683,00	67 194 803,00	68 405 849,00	69 172 003,00	69 659 833,50	72 166 082,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	980 000,00	1 400 000,00	1 040 000,00	500 000,00	520 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00
2.1.3.2	980 000,00	1 400 000,00	1 040 000,00	500 000,00	520 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	25 026 911,00	18 700 000,00	16 200 000,00	14 622 400,00	15 651 000,00	16 878 000,00	17 933 176,00	18 000 000,00
3	-8 022 700,00	5 244 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 550 995,00	1 822 090,50	1 722 915,00
4	13 370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	8 022 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5 347 300,00	5 344 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 550 995,00	1 822 090,50	1 722 915,00
5.1	5 247 300,00	5 344 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 550 995,00	1 822 090,50	1 722 915,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26 633 953,50	21 269 816,50	15 438 190,50	10 139 982,50	6 096 900,50	3 548 905,50	1 722 915,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	11 005 201,00	19 840 137,00	19 251 617,00	17 770 697,00	17 634 151,00	17 428 995,00	17 556 106,50	17 222 915,00
8.2	11 005 201,00	19 840 137,00	19 251 617,00	17 770 697,00	17 634 151,00	17 428 995,00	17 556 106,50	17 222 915,00

na spłaty przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej podlegającego przeliczeniu na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wykonaniu w zakresie nie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

Wydania majątkowe, w tym:

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawa, z wyjątkiem odsetków i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawa, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wład krajowy

Wydania majątkowe

odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:

w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, procedury lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wład krajowy

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawa, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wład krajowy

Wydania majątkowe

Wynik budżetu

Przychody budżetu

Nabycie budowlanych i lat ubiegłych

w tym na pokrycie deficytu budżetu

Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w tym na pokrycie deficytu budżetu

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

w tym na pokrycie deficytu budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu

w tym na pokrycie deficytu budżetu

Rozchody budżetu

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadająca na daną rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:

Kwota przypadająca na daną rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy

Kwota przypadająca na daną rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Kwota długu

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
0.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,50%	7,75%	7,94%	7,11%	5,18%	2,24%	2,25%	1,95%
0.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,50%	7,75%	7,94%	7,31%	5,18%	3,24%	2,25%	1,95%
0.3	Kwota zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,50%	7,75%	7,94%	7,11%	5,18%	3,24%	2,25%	1,95%
0.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody reprezentacji i innych ośrodków powiatowych w składzie budżetu, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku wskaźnik tendencyjny	15,71%	25,12%	24,07%	22,10%	21,79%	20,80%	20,91%	20,33%
0.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 1 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, oświadczenia w sprawie o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	17,43%	16,47%	18,17%	21,63%	23,76%	22,65%	21,56%	21,17%
0.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	19,51%	19,55%	20,26%	21,63%	23,76%	22,65%	21,56%	21,17%
0.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
0.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.1	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 244 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 003,00	2 550 995,00	1 822 000,50	1 722 915,00
11	Wydanie bezcenne w wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	5 244 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 003,00	2 050 995,00	1 822 000,50	1 722 915,00
11.1	Wydanie bezcenne w tym na:								
11.2	Wydanie związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 250 433,00	25 749 300,00	25 991 800,00	26 256 500,00	27 044 200,00	27 300 000,00	27 800 000,00	28 300 000,00
11.3	Wydanie objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 975 231,00	9 569 700,00	10 048 185,00	10 241 000,00	10 548 000,00	10 804 000,00	11 190 000,00	11 170 000,00
11.3.1	bezcenne	6 836 130,00	6 357 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małatkowe	12 062 173,00	3 212 200,00	4 700 000,00	8 813 200,00	10 548 000,00	10 804 000,00	11 190 000,00	11 170 000,00
11.4	Wydanie inwestycyjne komercyjnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 835 905,00	7 900 000,00	8 770 000,00	7 000 000,00	6 701 000,00	7 578 000,00	8 263 176,00	9 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 59 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 155 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 155 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 155 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżete 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	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Załącznik nr 1								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
12.5	Wydania na wkład finansowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulęgniętego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 14 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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej finansowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do księgi w 2014 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ulęgniętego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty na kapitały własne w tym pozostałe wstrzaszczonych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające w łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 347 300,00	5 344 137,00	5 751 817,00	6 308 237,00	4 043 082,00	2 650 945,90	1 822 998,00	1 733 015,00	
14.2	Kwota długu, którego finansowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczawki do tytułów dłużnych wliczonych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wnisk operacji naliczanych w wpływach na kwotę długu (m.in. umorzenia, roczne kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zakupienia, rozszerzenia obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitemi obligacji, obligatuziom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEKAZANA  
2014.01.23  
Województwo  
2014.01.23

## Wykaz przedsięwzięć do WPF


kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				19 497 729,00	6 836 130,00	6 357 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	15 809 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 031 265,00	14 507 385,00	17 860 000,00	4 700 000,00	0,00	37 067 385,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				219 794,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	60 030,00
1.1.1.1	Kuźnia telenów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2014	219 794,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	60 030,00
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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				19 277 935,00	6 776 100,00	6 357 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	15 749 200,00
1.3.1.1	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2014	2017	4 703 500,00	1 050 000,00	1 037 900,00	1 186 800,00	1 428 800,00	4 703 500,00
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	258 200,00	0,00	0,00	618 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	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 / GMINY	2013	2014	1 460 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
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	11 535 735,00	4 486 100,00	4 911 400,00	0,00	0,00	9 397 500,00
1.3.1.5	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA / GMINY	2013	2015	616 200,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 031 265,00	14 507 385,00	17 860 000,00	4 700 000,00	0,00	37 067 385,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Smolcu - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA / GMINY	2013	2016	9 550 000,00	300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA / GMINY	2013	2014	1 970 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziobowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA / GMINY	2014	2015	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Blizu - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA / GMINY	2013	2014	1 728 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA / GMINY	2013	2014	4 061 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej w Sadkowie - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA / GMINY	2014	2015	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00
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 / GMINY	2013	2014	152 265,00	124 385,00	0,00	0,00	0,00	124 385,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepków gm. Katy Wrocławskie - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	5 210 000,00	2 210 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 910 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	12 560 000,00	4 500 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	12 560 000,00

PRZEWODNIK  
 Działalność w zakresie  
 Rozbudowa  
 2013-2015



## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2014-2021 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z przepisami art. 22 6 i 227 ustawy o finansach publicznych.

**W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne, wynik budżetu oraz 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.

Wzrost dochodów waha się w przedziale od 0.6% do 4%. Jest to bardzo ostrożne planowanie. Jednak w związku z nowymi inwestycjami, które są planowane przez nowych inwestorów dochody w latach następnych powinny wzrosnąć , zwłaszcza w podatkach. Gmina będzie starała się o środki unijne z nowych programów ,pod które trwa przygotowywanie dokumentacji. Jednak te prognozy nie mają jeszcze odzwierciedlenia w WPF.

Dochody na 2014 rok są większe od planowanych w 2013 roku o 1,33%.Do dochodów nie ujmowano żadnych dotacji na zadania, które uzyskały już pozytywną opinię LGD. Jeśli zostaną podpisane umowy, to będzie zwiększony plan dotacji i uwolnione środki własne Gminy.

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 na budżet 2014 roku, ale na lata przyszłe.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych i inicjatyw lokalnych. Sprzedaż mienia od 2014 i 2015 roku zaplanowano w podobnej 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 wydatki ogółem, a w dalszym podziale na bieżące i majątkowe. W bieżących prezentuje się wysokość poręczeń i gwarancji, ale gmina ich nie posiada. Wydatki bieżące wyszczególniają wydatki na obsługę długu. W 2014 roku koszty będą nieco mniejsze niż w roku poprzednim, ale wzrosną o 500.000 zł w roku 2015 z dosyć dużą tendencją malejącą w kolejnych latach.

W 2014 roku wydatki zaplanowano większe od roku 2013 tylko o 6% ,gdyż dopiero w trakcie roku wprowadza się dotacje i ewentualne podziały wolnych środków. Spadek wydatków zaznacza



się w roku 2015 z lekką tendencją wzrostową w latach następnych. Obniżenie wydatków będzie spowodowane spłatą kredytów i pożyczek i zmniejszeniem nakładów na inwestycje.

Planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach oscylują pomiędzy 14,5 mln zł do 18 mln zł. W 2014 roku wynoszą 23.642.617 zł. Jest to duży wzrost ze względu na konieczność prowadzenia wielu inwestycji, na które będziemy mogli otrzymać wsparcie finansowe. Procentowy udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem w poszczególnych latach wynosi w:

2014 roku-26,68%, 2015 roku-18,61%, 2016 roku-20,14%, 2017 roku-19,59%,  
2018 roku-18,62%,

2019 roku-19,61%, 2020 roku,-20,40%, 2021 roku-19,59.

Pożyczki lub kredyty, które planowane są do zaciągnięcia w kwocie 13.700.000 zł. w 2014 roku. Gmina będzie się starała w miarę możliwości zaciągać zadłużenie w bankach i funduszach, które mają preferencyjne oprocentowanie, co zmniejszy koszty obsługi długu.

Na koniec roku 2014 dług publiczny gminy przewidziano w wysokości 26.963.953.50 zł. i jest ok.2. mln. zł. większy od pierwotnie planowanego w 2013 roku. Najdłuższy okres jaki pozostał do spłaty kredytów wynosi 4 lata, a najkrótszy 1 rok. Spłatę nowo zaciąganych pożyczek i kredytów przewiduje się w okresie nie dłuższym niż 7 lat. Planowany dług gminy na koniec 2014 roku do dochodów /bez wyłączeń/ , o których mowa w art.170 uofp wynosić będzie 33,60% .Jest tyo więcej o ok.1% do roku 2013. Spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych wyniesie 5.347.300 zł. co daje po ustawowych wyłączeniach 7,66% spłaty długu do dochodów.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Maksymalny wskaźnik spłaty długu ustalony dla gminy wynosi w 2014 roku 19,51% dochodów i rośnie w latach następnych . Nadwyżka wykazana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy .

**W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2014-2017 , których suma limitów przyjętych w latach wofp wynosi 48.426.615 zł.**

Łączne nakłady przedsięwzięć inwestycyjnych wynoszą 35.681.265 zł. które obejmują niżej wymienione zadania :

Budowa cmentarza w Smolcu

Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu

Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem

Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej w Sadkowie

Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich

Projekty

Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzeptów

Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich

Rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie

Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Łączne nakłady na przedsięwzięcia bieżące planowane są w kwocie 19.497.729 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

Z udziałem środków UE

Kuźnia talentów- ostatni rok realizacji programu

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 - ostatni rok realizacji

Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,

Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i Gminy.

Planowane limity zobowiązań w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

**Wydatki bieżące:**

rok 2014 – 6.836.130 zł.

rok 2015 – 6.207.500 zł.

rok 2016 – 1.186.800 zł.

rok 2017 – 1.428.800 zł.

**Wydatki majątkowe:**

rok 2014 – 14.407.385 zł.

rok 2015 - 13.660.000 zł.

rok 2016 - 4.700.000 zł

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

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone projektem uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2014 roku.**

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

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.746.344 zł z tytułu otrzymanych dotacji z tego: na zadania bieżące kwotę 1.220.644 zł, na zadania majątkowe o kwotę 525.700 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 1.416.344 zł. Ustalono nową kwotę deficytu która jest mniejsza o 330.000 zł.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono wartość limitu na zadania :

- Plany zagospodarowania przestrzennego gminy na 2015 r. o kwotę 150.000 zł
- Projekty na 2014 r. o kwotę 300.000 zł
- Przebudowa drogi na odcinku Smolec - Krzeptów na 2015 r. o kwotę 2.700.000 zł
- Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 2015 r. o kwotę 2.760.000 zł

Zmniejszono wartość limitu na zadania :

- Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziolowej w Krzeptowie na 2015 r. o kwotę 1.260.000 zł
- Przebudowa drogi na odcinku Smolec - Krzeptów na 2014 r. o kwotę 200.000 zł.

PROJEKTOWANIE I WYKONANIE  
KONSTRUKCJI  
*Kozubko*  
KONSTRUKCJA