

**UCHWAŁA NR XLIV/463/14  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 maja 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 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.) uchwała się co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/406/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie zmienia się załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 zgodnie z załącznikiem 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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochoły ogółem	81 471 574,46	86 972 160,00	86 201 300,00	87 215 500,00	88 100 000,00	88 601 000,00	89 716 000,00	91 889 900,00
1.1	Dochoły budżetowe	76 470 054,46	82 877 460,00	83 501 300,00	84 965 500,00	86 100 000,00	86 601 000,00	87 716 000,00	89 889 900,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 471 743,00	19 933 500,00	19 406 500,00	19 892 000,00	20 369 300,00	20 899 000,00	21 421 500,00	21 957 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	1 732 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 949 000,00	34 797 700,00	35 667 600,00	36 559 300,00	37 473 300,00	38 410 100,00	39 364 000,00	40 334 700,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 708 000,00	25 775 700,00	23 857 600,00	24 454 000,00	25 065 400,00	25 692 000,00	26 334 300,00	27 062 700,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	12 506 335,00	13 015 000,00	13 340 000,00	13 674 000,00	14 016 000,00	14 366 000,00	14 725 000,00	15 093 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 697 200,00	4 697 200,00	4 814 600,00	4 935 000,00	5 058 400,00	5 184 900,00	5 314 500,00	5 447 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 001 220,00	4 095 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przewidzianych na inwestycje	3 087 220,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	99 493 974,46	81 728 323,00	80 449 683,00	81 817 283,00	84 956 918,00	86 050 005,00	87 893 009,50	90 166 897,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 516 801,46	61 028 323,00	64 249 683,00	67 194 803,00	68 405 849,00	69 172 005,00	69 959 833,50	72 166 897,00
2.1.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 241 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości i zakresie nie podlegającym finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	1 400 000,00	1 090 000,00	800 000,00	520 000,00	320 000,00	200 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	900 000,00	1 400 000,00	1 090 000,00	800 000,00	520 000,00	320 000,00	200 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek - dyskonta od zobowiązań na wład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zachęgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wywki budżetu	23 987 173,00	18 700 000,00	16 200 000,00	14 622 480,00	15 651 069,00	16 878 000,00	17 933 176,00	18 000 000,00
4	Przechoły budżetu	-8 022 700,00	5 344 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 550 995,00	1 822 990,50	1 723 003,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	8 022 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 347 300,00	5 344 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 550 995,00	1 822 990,50	1 723 003,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca ch na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	5 247 300,00	5 344 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 550 995,00	1 822 990,50	1 723 003,00
5.1.1.1	kwota przypadająca ch na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca ch na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po określonych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 634 041,50	21 289 904,50	15 538 287,50	10 140 070,50	6 096 988,50	3 545 993,50	1 723 003,00	0,00
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 933 253,00	19 849 137,00	19 251 617,00	17 770 697,00	17 094 151,00	17 428 995,00	17 756 166,50	17 723 003,00
		10 933 253,00	19 849 137,00	19 251 617,00	17 770 697,00	17 094 151,00	17 428 995,00	17 756 166,50	17 723 003,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2021

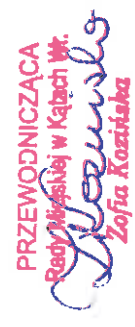
Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaznik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,55%	7,75%	7,94%	7,11%	5,18%	3,24%	2,25%	1,95%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,55%	7,75%	7,94%	7,11%	5,18%	3,24%	2,25%	1,95%
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,55%	7,75%	7,94%	7,11%	5,18%	3,24%	2,25%	1,95%
9.5	Wskaznik dochodów budżetu usiłujący dla danego roku (wskaznik, jednoroczny)	15,73%	25,12%	24,07%	22,16%	21,79%	20,80%	20,91%	20,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	17,43%	16,48%	18,18%	21,64%	21,76%	22,65%	21,56%	21,17%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,96%	18,01%	19,71%	21,64%	21,76%	22,65%	21,56%	21,17%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 244 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 041 082,00	2 558 995,00	1 822 990,50	1 723 003,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wyników budżetowych								
11.1	Wyniki budżetowe na realizację zadań z zakresu budżetów	0,00	5 244 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 041 082,00	2 558 995,00	1 822 990,50	1 723 003,00
11.2	Wyniki budżetowe na realizację zadań z zakresu budżetów	26 259 433,00	25 991 800,00	25 991 800,00	26 256 500,00	27 064 200,00	27 100 000,00	27 800 000,00	28 495 000,00
11.3	Wyniki budżetowe na realizację zadań z zakresu budżetów	8 575 231,00	9 569 700,00	10 048 185,00	10 241 000,00	10 548 000,00	10 874 000,00	11 190 000,00	11 470 000,00
11.3.1	Wyniki budżetowe na realizację zadań z zakresu budżetów	21 693 515,00	24 217 500,00	5 886 800,00	1 428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wyniki budżetowe na realizację zadań z zakresu budżetów	6 881 720,00	6 137 500,00	1 136 800,00	1 428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wyniki inwestycyjne kontynuowane	14 857 385,00	17 860 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 674 535,00	10 800 000,00	7 410 000,00	7 022 480,00	6 701 069,00	7 578 000,00	8 263 176,00	7 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 063 805,00	7 900 000,00	8 770 000,00	7 600 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	9 670 000,00	11 000 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	639 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody budżetowe 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
12.1.1	- 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	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	60 030,00	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	1 135 920,00	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	1 135 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 135 920,00	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 budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	60 030,00	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 programów, projektów lub zadań 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

Załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2013 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polityce ajentego wyroku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym chi i przekształconym chi samodzielnych chi zakładach opieki zdrowotnej	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 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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 przejętych 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane utrzymujące o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające w łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 247 300,00	5 144 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 042,00	2 550 995,00	1 827 990,00	1 723 003,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana nie z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umową na zaliczanie do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagających w lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki operacji nekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15.1.1	środki na zapożyczenie rozliczeń obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu swadczenia emicnta należnego obligacjom, nieuwzględnione w limicie spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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									
1.b	- wydatki majątkowe									
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									
1.1.1.1	Kuźnia talentów - 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									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
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									
1.3.1.1	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2014	2017	19 277 935,00	6 776 100,00	6 357 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	15 749 200,00
1.3.1.2	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	4 703 500,00	1 050 000,00	1 037 900,00	1 186 800,00	1 428 800,00	4 703 500,00
					962 500,00	360 000,00	258 200,00	0,00	0,00	618 200,00
					59 659 200,00	21 633 485,00	24 217 500,00	5 886 800,00	1 428 800,00	53 166 585,00

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 I 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 Kały 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 I GMINY	2013	2015	616 200,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 381 265,00	14 857 385,00	17 860 000,00	4 700 000,00	0,00	37 417 385,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Smolcu - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I 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 I 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 I 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 I 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 I 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. Stonecznej w Sadkowie - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I 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 I 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	950 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	950 000,00
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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kątach Wk

*Zoja Kozłowska*  
Zoja Kozłowska

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 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 to 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 wof 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 uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/434/14 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 Ziołowej 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.

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

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwałach i zarządzeniach od miesiąca marca. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Zmniejszono ogółem dochody o kwotę 524.069,54 zł z tego zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje o 997.700 zł i zwiększono dochody bieżące o 473.630,46 zł z tytułu otrzymanych dotacji.

Jednocześnie zmniejszono ogółem wydatki o kwotę 1.224.069,54 zł, z tego : zmniejszono wydatki majątkowe o 1.769.738 zł, w tym na przebudowę drogi w ul. Popieluszki, a zwiększono wydatki bieżące o kwotę 545.668,46 zł w tym z tytułu otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym o 475.515,46 zł.

Zmniejszono kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o 700.000 zł oraz ustalono nową wartość deficytu.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono wartość limitu o 350.000 zł na zadanie "Rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie".