

**UCHWAŁA NR XLIX/507/14  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 30 października 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 późn. 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 załącznikami 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.	Wskaznik spłaty zobowiązań	2014							2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021			
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty, zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	7,67%	0,00	7,43%	0,00	6,00	7,50%	0,00	6,72%	0,00	6,00	4,90%	0,00	3,67%	0,00	2,14%	0,00	1,95%	0,00	1,95%	0,00	1,95%	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty, zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	7,67%	0,00	7,43%	0,00	6,00	7,50%	0,00	6,72%	0,00	6,00	4,90%	0,00	3,67%	0,00	2,14%	0,00	1,95%	0,00	1,95%	0,00	1,95%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty, zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	7,67%	0,00	7,43%	0,00	6,00	7,50%	0,00	6,72%	0,00	6,00	4,90%	0,00	3,67%	0,00	2,14%	0,00	1,95%	0,00	1,95%	0,00	1,95%	
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty, zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	7,67%	0,00	7,43%	0,00	6,00	7,50%	0,00	6,72%	0,00	6,00	4,90%	0,00	3,67%	0,00	2,14%	0,00	1,95%	0,00	1,95%	0,00	1,95%	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty, zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	7,67%	0,00	7,43%	0,00	6,00	7,50%	0,00	6,72%	0,00	6,00	4,90%	0,00	3,67%	0,00	2,14%	0,00	1,95%	0,00	1,95%	0,00	1,95%	
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pumniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony, dla danego roku (wskaznik jednoczesny)	13,20%	17,33%	15,63%	17,17%	18,96%	17,17%	18,52%	20,86%	20,01%	20,62%	22,58%	22,58%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty, zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,33%	17,33%	15,63%	17,17%	18,96%	17,17%	18,52%	20,86%	20,01%	20,62%	22,58%	22,58%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty, zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,96%	17,17%	18,96%	17,17%	18,96%	17,17%	18,52%	20,86%	20,01%	20,62%	22,58%	22,58%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%	20,42%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty, zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty, zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5,244 137,00	5,244 137,00	5,751 617,00	5,398 217,00	4,043 082,00	2,550 995,00	1 822 990,50	1 822 990,50	1 822 990,50	1 822 990,50	1 822 990,50	1 822 990,50	1 822 990,50	1 822 990,50	1 822 990,50	1 822 990,50	1 822 990,50	1 822 990,50	1 822 990,50	1 822 990,50	1 822 990,50	
10.1.1	Wydadki bieżące na wydatki na realizację zadań z zakresu budżetowych	26 006 813,53	25 740 300,00	25 993 800,00	26 256 500,00	27 043 200,00	27 043 200,00	27 300 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	
10.1.2	Wydadki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 645 053,50	9 569 700,00	10 048 185,00	10 241 000,00	10 548 000,00	10 548 000,00	10 664 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00		
10.1.3	Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 764 222,00	23 725 673,00	10 731 800,00	11 765 800,00	10 260 000,00	10 260 000,00	10 260 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00		
10.1.3.1	biżuteria	7 569 130,00	6 157 500,00	1 346 800,00	1 428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.3.2	majątkowe	14 195 597,00	17 368 173,00	9 545 000,00	10 337 000,00	10 260 000,00	10 260 000,00	10 260 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00		
10.1.5	Wydadki inwestycyjne, kontynuowane	13 673 535,00	10 800 000,00	9 545 000,00	10 337 000,00	10 260 000,00	10 260 000,00	10 260 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00		
10.1.6	Nowe wydatki inwestycyjne	6 925 443,50	7 900 000,00	8 770 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	446 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyznaczone wyłącznie w ramach realizacji programu, projektu lub zadania	60 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyznaczone wyłącznie w ramach realizacji programu, projektu lub zadania	1 303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyznaczone wyłącznie w ramach realizacji umowy z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	923 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	463 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyznaczone wyłącznie w ramach realizacji umowy z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	923 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Wyszeregowanie	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 nur zawarta umowa 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 2014 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, 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 nur zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, w 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 nur zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebieg 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 całości przez budżet państwa, 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 nur zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulicznego wyłknia	5 247 300,00	5 344 137,00	5 751 617,00	5 308 217,00	4 043 082,00	2 650 905,00	1 822 690,00	1 822 690,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnich publicznych 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	Wysockie zobowiązanie podlegające 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 przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 przewidywanych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych do kwoty 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 utraconego 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 uzupełniające o długu i jego spłacie	5 247 300,00	5 344 137,00	5 751 617,00	5 308 217,00	4 043 082,00	2 650 905,00	1 822 690,00	1 822 690,00
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań niezakoniecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu krajowego planowana spłata do końca roku 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 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
14.3.2	zwrotne z umową zaliczonym do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji makroekonomicznych w kwocie dłużnej (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisji nowych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Srodki 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 w/sponowane rozróżnione obligacjami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należności obligacjami, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o których 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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 646 165,00	21 764 727,00	23 725 673,00	10 731 800,00	11 765 800,00	10 260 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 497 729,00	7 569 130,00	6 357 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 148 436,00	14 195 597,00	17 368 173,00	9 545 000,00	10 337 000,00	10 260 000,00
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:				51 995 590,00	594 030,00	2 213 000,00	4 845 000,00	10 337 000,00	10 260 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				219 794,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kuźnia Talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OSWIATOWYCH	2013	2014	219 794,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 775 796,00	534 000,00	2 213 000,00	4 845 000,00	10 337 000,00	10 260 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z Kuźnią Talentów w Sackowie - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	1 201 535,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocławskie - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2020	6 712 450,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	591 000,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości infrastruktury transportu kolejowego w gminie Kąty Wrocławskie - Poprawa infrastruktury kolejowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	5 908 348,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	2 059 714,00	0,00	110 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
3 220 000,00	692 000,00	82 160 000,00
0,00	0,00	16 542 230,00
3 220 000,00	692 000,00	65 617 770,00
<b>3 220 000,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>32 161 030,00</b>

0,00	0,00	60 030,00
0,00	0,00	60 030,00
3 220 000,00	692 000,00	32 101 000,00
0,00	0,00	260 000,00
591 000,00	692 000,00	2 074 000,00

1 764 000,00	0,00	1 964 000,00
0,00	0,00	1 383 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych.	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2017	2 059 863,00	0,00	110 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00
1.1.2.6	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	2 651 461,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	865 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	1 000 610,00	84 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego - Podniesienie atrakcyjności miejscowości, stworzenie strefy rekreacyjnej i strefy spotkań towarzyskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	3 330 915,00	0,00	60 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa szkoły w Sadkowie o Zespół Szkolno-Przedszkolny - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2018	15 149 985,00	450 000,00	150 000,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
1.1.2.10	Rzobudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	11 700 915,00	0,00	550 000,00	2 984 000,00	2 984 000,00	2 986 000,00
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				55 650 575,00	21 170 597,00	21 512 673,00	5 866 800,00	1 428 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 277 935,00	7 509 100,00	6 357 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	0,00
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	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 645 000,00
865 000,00	0,00	1 881 000,00
0,00	0,00	736 000,00
0,00	0,00	1 134 000,00
0,00	0,00	11 520 000,00
0,00	0,00	9 504 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	49 998 970,00
0,00	0,00	16 482 200,00
0,00	0,00	4 703 500,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	393 000,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00
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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MIESZKANOWEJ	2013	2015	11 535 735,00	5 186 100,00	4 911 400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 372 640,00	13 661 597,00	15 155 173,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Smolcu - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2016	9 300 000,00	50 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 880 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	3 601 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 I GMINY	2014	2015	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	651 200,00
0,00	0,00	680 000,00
0,00	0,00	10 097 500,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	33 516 770,00
0,00	0,00	9 250 000,00
0,00	0,00	833 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	2 340 000,00
0,00	0,00	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	2015	83 640,00	30 587,00	25 173,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA / GMINY	2014	2015	1 550 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzeptów gm. Kąty Wrocławskie - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA / GMINY	2013	2015	3 730 000,00	2 210 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewaloryzacja parków na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec, Zabrodzie, Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych.	URZĄD MIASTA / GMINY	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA / GMINY	2013	2014	290 000,00	148 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA / GMINY	2014	2015	950 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA / GMINY	2014	2015	11 310 000,00	4 500 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	55 760,00
0,00	0,00	1 550 000,00
0,00	0,00	3 430 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	148 010,00
0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	11 310 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kałach Wt.  
*Zdzisław*  
Zofia Kozłowska

## **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 tre 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 wpf 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 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.

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej nr XLIV/463/14 z dnia 27 maja 2014 roku.**

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale i zarządzeniu w miesiącach maj i czerwiec. 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.

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

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/484/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku.**

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale i zarządzeniu w miesiącach maj i czerwiec. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Zwiększono ogółem dochody o kwotę 291.910 zł z tego zwiększono dochody majątkowe o kwotę 133.009 zł w tym z tytułu dotacji otrzymanych ze środków europejskich o 24.999 zł. oraz środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają o kwotę 108.010 zł. Jednocześnie zwiększono dochody bieżące o 145.891 zł z tytułu otrzymanych środków z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zwiększono ogółem wydatki o kwotę 291.910 zł, z tego : wydatki majątkowe o 256.325 zł, i przeznaczono je między innymi na : dokończenie rozbudowy cmentarza w Kątach Wrocławskich i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. " Rewaloryzacja parków na terenie gminy Kąty Wr. w miejscowości Smolec, Zabrodzie i Kąty Wrocławskie. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 35.585 zł.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono wartość limitu ogółem w 2014 roku o kwotę 242.010 zł, z tego : o 50.000 zł zwiększono kwotę na projekty, o 108.010 zł zwiększono nakłady na zadanie rozbudowa cmentarza w Kątach Wr. , oraz kwoty 84.000 zł w roku 2014 i 420.000 zł w roku 2015 przeznaczono na zadanie pn. "Rewaloryzacja parków na terenie gminy Kąty Wr. w miejscowości Smolec, Zabrodzie i Kąty Wrocławskie".

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone projektem uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 października 2014 roku.**

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale i zarządzeniu w miesiącach od lipca do października. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Zwiększono kwotę dochodów bieżących w roku 2015 o 3.748.986 zł z tytułu zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.602.344 zł oraz subwencję o kwotę 1.146.642 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.748.986 zł. W związku z tendencją wzrostową dochodów bieżących w latach 2016 do 2021 roku wprowadzono odpowiedni wzrost tj.



dochodów bieżących o kwotę 5.000.000 zł z tego 4.000.000 zł z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz 1.000.000 zł w subwencji ogólnej. Uaktualniono odpowiednio kwoty wydatków objętych limitem o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadania, które zostały zgłoszone do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i mają szansę otrzymania dofinansowania tj.

1. Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocław.
2. Rozbudowa szkoły w Sadkowie o Zespół Szkolno-Przedszkolny.
3. Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.
4. Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu.
5. Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu.
6. Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich.
7. Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach.
8. Podniesienie jakości infrastruktury transportu kolejowego w gminie Kąty Wrocławskie.
9. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z Kuźnią Talentów w Sadkowie.
10. Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kątach Wř.  
*Zofia Kozłowska*  
Zofia Kozłowska