

**Uchwała Rady Miejskiej Nr⁶.....
w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 września 2011 roku**

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 roku Nr 28,poz.146, Nr 96 poz.620 i Nr 123,poz.835,Nr 152 poz.1020 Nr 238 poz.1578,Nr 257 poz.1726) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2018 przyjętą uchwałą Rady Miejskiej nr V/30/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku przyjmując jej treść zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozińska



Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich nr.....
z dnia 15 września 2011 roku

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w WPF są dostosowaniem wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń i uchwał Rady Miejskiej.

W załączniku nr 1 WPF zmienia się plan dochodów i wydatków w 2011 roku. Zwiększenie dotyczy wartości dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w związku z przyjętymi dotacjami na zadania inwestycyjne oraz zwrotem na dochody niewykorzystane w terminie środki niewygasające-inwestycyjne. Zmienia się również kwotę planu odsetek od kredytów o 245.400 złotych, którą pokrywa się niewykorzystanymi środkami przeznaczonymi na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2012 zmienia się nazwę zadania "Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji" włączając zadanie „ Budowa windy osobowej w budynku urzędu wraz z dojazdem i odwodnieniem, po zmianach zadanie to otrzyma nazwę „Remont i modernizacja dachu, wieży i elewacji budynku Ratusza oraz przebudowa budynku w związku z montażem windy” zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę.

Łączna wartość zadania nie zmienia się i wynosi 2.540.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr
w Kątach Wrocławskich z dnia 15.09.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1	1a	1b					1c	2d	
2011	72 845 392,93	57 131 604,93	15 713 788,00	5 000 000,00	50 026 969,93	14 993 693,00	8 792 400,00	0,00	0,00	0,00	4 601 900,00
2012	66 840 454,00	60 940 454,00	5 900 000,00	1 000 000,00	44 945 566,00	15 443 500,00	9 056 200,00	0,00	0,00	0,00	4 591 000,00
2013	65 404 296,00	62 904 296,00	2 500 000,00	600 000,00	46 707 304,00	15 906 800,00	9 327 900,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00
2014	65 310 000,00	64 810 000,00	500 000,00	200 000,00	49 307 512,00	16 384 000,00	9 607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	67 254 300,00	66 754 300,00	500 000,00	200 000,00	51 431 312,00	16 875 500,00	9 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	70 342 000,00	70 092 000,00	250 000,00	0,00	53 645 412,00	17 381 700,00	10 192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	73 846 600,00	73 596 600,00	250 000,00	0,00	55 953 712,00	17 903 200,00	10 498 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	77 526 400,00	77 276 400,00	250 000,00	0,00	58 360 811,00	18 440 300,00	10 813 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
2011	22 818 423,00	81 000,00	81 000,00	0,00	22 899 423,00	2 534 312,00	1 922 912,00	611 400,00	
2012	21 894 888,00	0,00	0,00	0,00	21 894 888,00	4 238 688,00	3 993 488,00	245 200,00	
2013	18 696 992,00	0,00	0,00	0,00	18 696 992,00	4 454 592,00	4 253 292,00	201 300,00	
2014	16 002 488,00	0,00	0,00	0,00	16 002 488,00	3 731 988,00	3 556 188,00	175 800,00	
2015	15 822 988,00	0,00	0,00	0,00	15 822 988,00	3 702 588,00	3 556 188,00	146 400,00	
2016	16 696 588,00	0,00	0,00	0,00	16 696 588,00	3 672 188,00	3 556 188,00	116 000,00	
2017	17 892 888,00	0,00	0,00	0,00	17 892 888,00	3 642 888,00	3 556 188,00	86 700,00	
2018	19 165 589,00	0,00	0,00	0,00	19 165 589,00	3 592 089,00	3 556 189,00	35 900,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	20 365 111,00	36 561 724,00	10 036 434,00	16 196 613,00	0,00	
2012	0,00	17 656 200,00	17 656 200,00	16 254 926,00	0,00	0,00	
2013	0,00	14 242 400,00	14 242 400,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	12 270 500,00	12 270 500,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	12 120 400,00	12 120 400,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	13 024 400,00	13 024 400,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	15 573 500,00	15 573 500,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a						
2011	26 027 721,00	8 186 613,00	0,00	0,00	3,48%	18,61%	3,48%	15,78%	TAK
2012	22 034 233,00	0,00	0,00	0,00	6,34%	11,86%	6,34%	25,06%	TAK
2013	17 780 941,00	0,00	0,00	0,00	6,81%	13,61%	6,81%	25,37%	TAK
2014	14 224 753,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	22,07%	5,71%	23,77%	TAK
2015	10 668 565,00	0,00	0,00	0,00	5,51%	24,73%	5,51%	22,86%	TAK
2016	7 112 377,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	24,00%	5,22%	23,22%	TAK
2017	3 556 189,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	23,28%	4,93%	23,77%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63%	23,28%	4,63%	24,35%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,48%	24,49%	50 638 369,93	87 200 083,93	-14 354 701,00	6 493 235,00	16 277 613,00	1 922 912,00
2012	6,34%	32,97%	45 190 766,00	62 846 966,00	3 993 488,00	15 749 688,00	0,00	3 993 488,00
2013	6,81%	27,19%	46 908 604,00	61 151 004,00	4 253 292,00	15 995 692,00	0,00	4 253 292,00
2014	5,71%	21,78%	49 483 312,00	61 753 812,00	3 556 188,00	15 326 688,00	0,00	3 556 188,00
2015	5,51%	15,86%	51 577 712,00	63 698 112,00	3 556 188,00	15 176 588,00	0,00	3 556 188,00
2016	5,22%	10,11%	53 761 412,00	66 785 812,00	3 556 188,00	16 330 588,00	0,00	3 556 188,00
2017	4,93%	4,82%	56 040 412,00	70 290 412,00	3 556 188,00	17 556 188,00	0,00	3 556 188,00
2018	4,63%	0,00%	58 396 711,00	73 970 211,00	3 556 189,00	18 879 689,00	0,00	3 556 189,00

Zbiorniczko przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące		
łącznie nakłady finansowe	31 554 000,00	0,00	31 554 000,00	10 368 900,00	10 368 900,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	26 291 360,00	0,00	26 291 360,00	10 368 900,00	10 368 900,00	0,00	0,00		
2011	10 036 434,00	0,00	10 036 434,00	4 601 900,00	4 601 900,00	0,00	0,00		
2012	16 254 926,00	0,00	16 254 926,00	4 591 000,00	4 591 000,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej nr
w Kątach Wr. z dnia 15.09.2011 r.

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	26 200 000,00	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 354 000,00	0,00	5 354 000,00		
limit zobowiązań	a	20 937 360,00	0,00	20 937 360,00	0,00	0,00	0,00	5 354 000,00	0,00	5 354 000,00		
2011	a	8 376 434,00	0,00	8 376 434,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00		
2012	a	12 560 926,00	0,00	12 560 926,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00	0,00	3 694 000,00		
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					26 200 000,00	20 937 360,00	20 937 360,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					26 200 000,00	20 937 360,00	20 937 360,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej północ II etap - Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców	2008	2012		URZĄD MIASTA I GMINY	19 900 000,00	15 756 015,00	15 756 015,00
2. [m]	Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu - Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców	2009	2012		URZĄD MIASTA I GMINY	4 050 000,00	2 931 345,00	2 931 345,00
3. [m]	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniewchowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	2009	2012		URZĄD MIASTA I GMINY	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 354 000,00	5 354 000,00	5 354 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 354 000,00	5 354 000,00	5 354 000,00
1. [m]	Budowa drogi w ul. Akacjiowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	2011	2012		URZĄD MASTA I GMINY	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2. [m]	Budowa drogi w ul. Hebanowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	2011	2012		URZĄD MASTA I GMINY	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00
3. [m]	Remont i modernizacja dachu, wieży i elewacji - Modernizacja budynku ratusza i wieży	2011	2012		URZĄD MASTA I GMINY	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz Przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 368 900,00	10 368 900,00	10 368 900,00
	- wydatki bieżące					10 368 900,00	10 368 900,00	10 368 900,00
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2011	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2 315 700,00	2 315 700,00	2 315 700,00
2.[b]	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00
3.[b]	Umowa na wywóz odpadów komunalnych i ich segregacja - Poprawa estetyki miasta i gminy	2011	2012		ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 119 200,00	5 119 200,00	5 119 200,00
4.[b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2011	2012		URZĄD MIASTA I GMINY	939 000,00	939 000,00	939 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00