


**Uchwała Rady Miejskiej Nr
w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 lutego 2012 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 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1.Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2018 przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/151/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objaśnienia 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 23.02.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochoły ogółem Dochoły bieżące w tym: środki z UE* Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE*	77 422 000,00 65 249 780,00 0,00 12 172 220,00 4 000 000,00 7 928 370,00	72 707 600,00 67 207 600,00 0,00 5 500 000,00 1 500 000,00 0,00	74 723 900,00 69 223 900,00 0,00 5 500 000,00 1 500 000,00 0,00	75 200 200,00 71 300 200,00 0,00 3 900 000,00 1 500 000,00 0,00	76 139 200,00 73 439 200,00 0,00 2 700 000,00 1 500 000,00 0,00	77 892 400,00 75 642 400,00 0,00 2 250 000,00 1 500 000,00 0,00	79 791 600,00 77 911 600,00 0,00 1 880 000,00 1 500 000,00 0,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki: bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	78 357 000,00 53 874 050,00 52 644 050,00 0,00 0,00 0,00 1 230 000,00 0,00 24 482 950,00 11 942 252,00	67 100 788,00 50 947 530,00 49 707 304,00 0,00 0,00 0,00 1 240 226,00 0,00 16 153 258,00 0,00	69 117 488,00 54 007 788,00 53 044 600,00 0,00 0,00 0,00 963 188,00 0,00 15 109 700,00 0,00	70 660 452,00 55 097 352,00 54 385 870,00 0,00 0,00 0,00 711 482,00 0,00 15 563 100,00 0,00	72 021 972,00 55 992 072,00 55 520 910,00 0,00 0,00 0,00 471 162,00 0,00 16 029 900,00 0,00	74 128 572,00 57 617 772,00 57 316 709,00 0,00 0,00 0,00 301 063,00 0,00 16 510 800,00 0,00	76 882 907,00 59 876 707,00 59 760 153,00 0,00 0,00 0,00 116 554,00 0,00 17 006 200,00 0,00
3.	Wynik budżetu	-935 000,00	5 606 812,00	5 606 412,00	4 539 748,00	4 117 228,00	3 763 828,00	2 908 693,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	11 375 730,00	16 260 070,00	15 216 112,00	16 202 848,00	17 447 128,00	18 024 628,00	18 034 893,00
5.	Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 935 000,00 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 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
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u i 2 oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	4 565 000,00 4 565 000,00 1 169 516,00 26 542 721,00	5 606 812,00 5 606 812,00 2 586 516,00 20 935 909,00	5 606 412,00 5 606 412,00 2 586 116,00 15 329 497,00	4 539 748,00 4 539 748,00 0,00 10 789 749,00	4 117 228,00 4 117 228,00 0,00 6 672 521,00	3 763 828,00 3 763 828,00 0,00 2 908 693,00	2 908 693,00 2 908 693,00 0,00 0,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,28%	28,79%	20,51%	14,35%	8,76%	3,73%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,12%	28,79%	20,51%	14,35%	8,76%	3,73%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,90%	7,71%	7,50%	6,04%	5,41%	4,83%	3,65%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	4,15%	4,04%	6,04%	5,41%	4,83%	3,65%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JSiT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 23.02.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,37%	14,39%	22,53%	22,22%	23,45%	23,60%	24,50%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	19,86%	24,43%	22,37%	23,54%	24,88%	25,07%	24,48%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	5,90%	7,71%	7,50%	6,04%	5,41%	4,83%	3,65%	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	4,15%	4,04%	6,04%	5,41%	4,83%	3,65%	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 649 141,00 8 073 172,00 2 007 800,00 1 850 000,00	23 328 600,00 8 315 300,00 1 606 000,00 6 941 400,00	24 028 400,00 8 564 800,00 0,00 1 000 000,00	24 749 300,00 8 821 700,00 0,00 0,00	25 491 800,00 9 086 400,00 0,00 0,00	26 256 500,00 9 359 000,00 0,00 0,00	27 044 200,00 9 639 800,00 0,00 0,00	Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	5 606 812,00	5 606 412,00	4 539 748,00	4 117 228,00	3 763 828,00	2 908 693,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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					11 441 400,00	9 791 400,00	11 441 400,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					11 441 400,00	9 791 400,00	11 441 400,00
1.[m]	Budowa chodnika w ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 141 400,00	1 141 400,00	1 141 400,00
2.[m]	Budowa dróg na os.Kwiatowym ul. Makowa w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	2012	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
3.[m]	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	6 000 000,00	4 350 000,00	6 000 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 850 000,00	8 591 400,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 850 000,00	8 591 400,00	1 000 000,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika w ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	2012	2013		100 000,00	1 041 400,00		
2.[m]	Budowa dróg na os.Kwiatowym ul. Makowa w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	2012	2014		500 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	
3.[m]	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2012	2013		1 250 000,00	4 750 000,00		

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					5 190 700,00	5 190 700,00	3 701 000,00
	- wydatki bieżące					5 190 700,00	5 190 700,00	3 701 000,00
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	1 491 000,00
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	1 330 000,00
3.[b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	880 000,00	880 000,00	880 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 095 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 095 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2011	2013		980 000,00	511 000,00		
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		665 000,00	665 000,00		
3.[b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2012	2013		450 000,00	430 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	16 632 100,00	5 190 700,00	11 441 400,00	11 441 400,00	0,00	11 441 400,00	5 190 700,00	5 190 700,00	5 190 700,00	0,00	5 190 700,00	0,00	
limit zobowiązań	14 982 100,00	5 190 700,00	9 791 400,00	9 791 400,00	0,00	9 791 400,00	5 190 700,00	5 190 700,00	5 190 700,00	0,00	5 190 700,00	0,00	
2012	3 945 000,00	2 095 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	0,00	
2013	10 197 400,00	1 606 000,00	8 591 400,00	8 591 400,00	0,00	8 591 400,00	1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00	0,00	
2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 400,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 400,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791 400,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 400,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich nr / /12
z dnia 23 lutego 2012 roku

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w WPF są dostosowaniem wielkości budżetowych wynikający z uchwał Rady Miejskiej.

W załączniku nr 1 WPF zmienia się plan dochodów i wydatków w 2012 roku.

Zwiększenie dotyczy zarówno wartości wydatków i dochodów bieżących i majątkowych głównie zmiany dotyczą wartości dotacji jakie gmina otrzymać. Po przetargach wartości zadań uległy zmniejszeniu i równocześnie zmniejsza się proporcjonalnie dofinansowanie ze środków UE oraz udział gminy w tych wydatkach.

Również do budżetu gminy wprowadza się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku gminy w wysokości 3.616.900 zł., i jednocześnie zmniejsza się planowane pożyczki i kredyty do wysokości 2.765.900 zł.

Deficyt budżetu gminy wynosi po zmianach 1.817.800 złotych.

W roku 2013 zmienia się wynik budżetu gminy, który po zwiększeniu wartości zadania o kwotę 1.650.000 zł „Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik.” oraz dodatkowe wydatki majątkowe zamknie się ujemnym wynikiem w wysokości 3.000.000 złotych. Zaplanowano też kredyty i pożyczki na 2013 rok w wysokości 5.000.000 złotych.

W załączniku nr 2 zmienia się wartość limitów na wydatki majątkowe w 2013 roku o kwotę 1.650.000 złotych.

Pozostałe wartości pozostają bez zmian.