

**Uchwała Rady Miejskiej Nr Nr7/12
w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 kwietnia 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 uchwala 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

sp. J. Kozłowski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich nr...../12
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

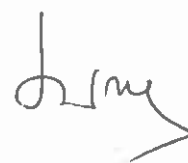
Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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 wydatków bieżących i majątkowych, a dochodów tylko bieżących. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków za okres marzec-kwiecień są niewielkie. Deficyt budżetu gminy wynosi 1.817.800 złotych. Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty. Wykreśla się z załącznika nr 1 WPF poz.5 w wierszu „ w tym na pokrycie deficytu budżetu”

W załączniku nr 2 zwiększa się wartość limitów na wydatki majątkowe o 100.000 złotych dotyczące zadania budowa chodnika w ul.Popiełuszki , a zmniejsza się limity nawy datki bieżące o 1.489.700 złotych dotyczące limitu dowozu uczniów do szkół i utrzymanie czystości w latach 2012-2013. Pozostałe wartości pozostają bez zmian.



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochoły ogółem	76 839 546,00	75 858 729,00	74 723 900,00	75 200 200,00	76 139 200,00	77 892 400,00	79 791 600,00
	Dochoły bieżące	65 341 526,00	70 358 729,00	69 223 900,00	71 300 200,00	73 439 200,00	75 642 400,00	77 911 600,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym	11 498 020,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	1 880 000,00
	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	środki z UE*	7 054 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	78 657 346,00	76 707 600,00	68 373 171,00	69 916 135,00	71 277 655,00	73 384 255,00	76 138 592,00
	Wydatki bieżące	54 709 614,00	53 098 659,00	53 263 471,00	54 353 035,00	55 247 755,00	56 873 455,00	59 132 392,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące na obsługę długu	1 230 000,00	1 240 226,00	963 188,00	711 482,00	471 162,00	301 063,00	116 554,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 230 000,00	1 240 226,00	963 188,00	711 482,00	471 162,00	301 063,00	116 554,00
	Wydatki majątkowe	23 947 732,00	23 608 941,00	15 109 700,00	15 563 100,00	16 029 900,00	16 510 800,00	17 006 200,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10 018 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 817 800,00	-848 871,00	6 350 729,00	5 284 065,00	4 861 545,00	4 508 145,00	3 653 008,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	10 631 912,00	17 260 070,00	15 960 429,00	16 947 165,00	18 191 445,00	18 768 945,00	18 779 208,00
5.	Przychody budżetu	6 382 800,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 765 900,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 817 800,00	848 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	4 565 000,00	5 151 129,00	6 350 729,00	5 284 065,00	4 861 545,00	4 508 145,00	3 653 008,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 565 000,00	5 151 129,00	6 350 729,00	5 284 065,00	4 861 545,00	4 508 145,00	3 653 008,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok	1 169 516,00	2 586 516,00	2 586 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	23 808 621,00	24 657 492,00	18 306 763,00	13 022 698,00	8 161 153,00	3 653 008,00	0,00
	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)	30,98%	32,50%	24,50%	17,32%	10,72%	4,69%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,78%	32,50%	24,50%	17,32%	10,72%	4,69%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,54%	8,43%	9,79%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,02%	5,02%	6,33%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018

Załącznik nr 1

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	19,81% 19,04%	19,56% 24,73%	20,03% 23,37%	22,38% 24,53%	24,21% 25,86%	24,59% 26,02%	25,47% 25,42%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,54%	8,43%	9,79%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,02%	5,02%	6,33%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
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 2 095 000,00 1 950 000,00	23 328 600,00 8 315 300,00 1 606 000,00 8 591 400,00	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
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	6 350 729,00	5 284 065,00	4 861 545,00	4 508 145,00	3 653 008,00
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 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					11 541 400,00	9 891 400,00	11 541 400,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					11 541 400,00	9 891 400,00	11 541 400,00
1.[m]	Budowa chodnika w ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 241 400,00	1 241 400,00	1 241 400,00
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				1 950 000,00	8 591 400,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 950 000,00	8 591 400,00	1 000 000,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika w ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	2012	2013		200 000,00	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. Żeromskiego 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 następnym 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					3 701 000,00	3 701 000,00	3 701 000,00
	- wydatki bieżące					3 701 000,00	3 701 000,00	3 701 000,00
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2012	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	1 491 000,00	1 491 000,00	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	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 330 000,00	1 330 000,00	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 następnych 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	2012	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	2012	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 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	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	15 242 400,00	3 701 000,00	11 541 400,00	11 541 400,00	0,00	0,00	11 541 400,00	3 701 000,00	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	13 592 400,00	3 701 000,00	9 891 400,00	9 891 400,00	0,00	0,00	9 891 400,00	3 701 000,00	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00	0,00	
2012	4 045 000,00	2 095 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	
2013	10 197 400,00	1 606 000,00	8 591 400,00	8 591 400,00	0,00	0,00	8 591 400,00	1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	
2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	11 541 400,00	11 541 400,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	9 891 400,00	9 891 400,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	8 591 400,00	8 591 400,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00