

**Uchwała Rady Miejskiej Nr Nr /7/12
w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 czerwca 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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
sp. *[signature]*
mgr Małgorzata Wujcior

BURMISTRZ
[signature]
mgr inż. Antoni Kopeć

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich nr / /12
z dnia 29 czerwca 2012 roku

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w WPF są dostosowaniem wielkości budżetowych wynikających ze zmian dokonanych przez radę Miejską i Burmistrza Miasta i Gminy .

W załączniku nr 1 WPF zmienia się plan dochodów i wydatków w 2012 zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwałach i zarządzeniach w tym roku.

Zwiększenie dotyczy zarówno wydatków i dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany dotyczące dochodów wynoszą 914.979 złotych i dotyczą głównie przeniesienia wydatków niewygasających niezrealizowanych w terminie. Po stronie wydatków do budżetu tego roku wprowadzono ponownie niezrealizowane zadania z 2011 roku.

W Wprowadzono w 2013 roku dotacje ze środków UE w wysokości 394.000 zł przeznaczoną na budowę targowiska.

W załączniku nr 2 zwiększa się wartość limitów na wydatki majątkowe o 2.520.000 złotych. Zwiększono limit na nowe zadania:

1. Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich- 500.000 zł.,
2. Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu-700.000 zł.,
3. Projekty-1.320.000 zł/ projekt rozbudowy szkoły w Smolcu i projekty budowy kanalizacji /

Zwiększono limit na zadania bieżące o kwotę 1.160.000 zł. z przeznaczeniem na :

1. Zakup usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich.

Wprowadzenie nowych zadań nie wpływa na wynik budżetu w poszczególnych latach.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018
Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	78 202 994,00	75 858 729,00	74 723 900,00	75 200 200,00	76 139 200,00	77 892 400,00	79 791 600,00
	Dochody bieżące	65 790 715,00	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
	Dochody majątkowe, w tym:	12 412 279,00	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	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	80 020 794,00	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	55 065 838,00	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: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym	53 835 838,00	51 858 433,00	52 300 283,00	53 641 553,00	54 776 593,00	56 572 392,00	59 015 838,00
	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24 954 956,00	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	500 000,00	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.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	10 724 877,00	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	0,00	0,00	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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,44%	32,50%	24,50%	17,32%	10,72%	4,69%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,33%	32,50%	24,50%	17,32%	10,72%	4,69%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,41%	8,43%	9,79%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,91%	8,43%	9,79%	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 związku 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% 18,83%	19,49% 24,73%	19,96% 23,37%	22,31% 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)	7,41%	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)	5,91%	8,43%	9,79%	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 należące 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 2 295 000,00 3 000 000,00	23 328 600,00 8 315 300,00 1 966 000,00 11 111 400,00	24 028 400,00 8 564 800,00 360 000,00 1 000 000,00	24 749 300,00 8 821 700,00 240 000,00 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 przyjętych zobowiązań w tym od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

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					1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1. [m]	Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich - Poprawa warunków pracy na targowisku i komfortu kupujących	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich - Poprawa warunków pracy na targowisku i komfortu kupujących	2012	2013		600 000,00	500 000,00		

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					14 011 400,00	12 361 400,00	14 011 400,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 011 400,00	12 361 400,00	14 011 400,00
1.[m]	Budowa chodnika w ul. Popieluski 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 rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4.[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
5.[m]	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00

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				2 400 000,00	10 611 400,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	10 611 400,00	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		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 rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2012	2013		200 000,00	700 000,00		
4.[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		
5.[m]	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2012	2013		250 000,00	1 320 000,00		

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					4 861 000,00	4 861 000,00	4 861 000,00
	- wydatki bieżące					4 861 000,00	4 861 000,00	4 861 000,00
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników w drodze do szkoły	2012	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OSWIATOWYCH	1 491 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00
2.[b]	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	2012	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
3.[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
4.[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				2 295 000,00	1 966 000,00	360 000,00	240 000,00
	- wydatki bieżące				2 295 000,00	1 966 000,00	360 000,00	240 000,00
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 usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	2012	2015		200 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00
3.[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		
4.[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 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 partnersiwa 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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	14 011 400,00	0,00	14 011 400,00
limit zobowiązań	a	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	12 361 400,00	0,00	12 361 400,00
2012	a	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2013	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	10 611 400,00	0,00	10 611 400,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	a	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	14 011 400,00	0,00	14 011 400,00	0,00	0,00	14 011 400,00
limit zobowiązań	a	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	12 361 400,00	0,00	12 361 400,00	0,00	0,00	12 361 400,00
2012	a	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2013	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	10 611 400,00	0,00	10 611 400,00	0,00	0,00	10 611 400,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00