

Projekt

z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez

12
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 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 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XVI/151/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie wraz ze zmianami do tej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Zofia Kozińska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020 Załącznik nr 1

1 p.	Wykaz ogółem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	73 914 700,00	75 900 000,00	79 200 200,00	79 339 200,00	79 492 400,00	79 911 600,00	80 000 000,00	81 000 000,00
	Dochody bieżące	69 578 434,50	71 560 000,00	75 380 200,00	76 639 200,00	77 242 400,00	77 911 600,00	78 000 000,00	79 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem osób o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	159 460,00	60 334,00						
	środki określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 460,00	60 334,00						
	dochody majątkowe, w tym	4 335 765,00	4 000 000,00	3 900 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 680 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem osób o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 655 765,00							
	środki określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 655 765,00							
2	Wydatki ogółem	78 767 300,00	75 779 400,00	73 537 552,00	74 101 072,00	74 607 672,00	75 882 807,00	77 962 500,00	78 962 876,00
	Wydatki bieżące	81 368 950,00	59 669 700,00	58 992 851,00	58 901 072,00	59 985 192,00	60 230 938,00	60 484 500,00	61 029 700,00
	Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych, w tym	60 373 950,00	58 453 800,00	58 141 551,00	58 276 573,00	59 572 392,00	60 015 838,00	60 500 000,00	61 000 000,00
	z tytułu pokrycia gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitów płatności zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 6 upr. oraz art. 169 ust. 3 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przez oddziały środków o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, w tym	159 460,00	60 334,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 460,00	60 334,00						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym	505 000,00	1 115 900,00	851 300,00	624 500,00	412 800,00	215 100,00	84 500,00	29 700,00
	odsetki i dyskonta	505 000,00	1 115 900,00	851 300,00	624 500,00	412 800,00	215 100,00	84 500,00	29 700,00
	Wydatki majątkowe, w tym	17 398 350,00	16 109 700,00	14 544 699,00	15 200 000,00	14 622 480,00	15 651 869,00	17 378 000,00	17 933 176,00
	na projekty realizowane przez oddziały środków o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, w tym	397 800,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy	397 800,00							
3	Wynik budżetu	-4 852 600,00	2 120 600,00	5 662 649,00	5 238 128,00	4 884 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 124,00
4	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 109 985,80	14 230 300,00	16 307 347,00	17 738 128,00	17 257 208,00	17 680 662,00	17 415 500,00	17 970 300,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-13 062 585,00	-12 109 700,00	-10 644 699,00	-12 500 000,00	-12 372 480,00	-13 651 869,00	-15 378 000,00	-15 933 176,00
5	Przechody budżetu	9 600 000,00	4 000 000,00						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. aneksowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 600 000,00	4 000 000,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 852 600,00							
	Inne przechody przeznaczane z zaopiniowaniem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6	Rozchody budżetu	4 747 400,00	6 120 600,00	5 662 648,00	5 238 128,00	4 884 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 124,00
	Płaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 747 400,00	6 120 600,00	5 662 648,00	5 238 128,00	4 884 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 124,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 169 ust. 3 supr. przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez raty długu np. odsetki, pożyczki)								
7	Kwota długu	26 010 321,00	23 889 721,00	18 227 073,00	12 988 945,00	8 104 317,00	4 074 824,00	2 037 124,00	
	w tym: dług spleceniem wydatkami i zobowiązaniami mającymi, umowa zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 upr.								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020 Załącznik nr 1

Lp.	Wykaz regulacji	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Zobowiązanie dochodów ogółem - max 60% z art. 179 ust. 1 (bez wyłączeń)	15,19%	10,67%	21,01%	16,37%	10,19%	4,10%	2,44%	
9a	Zobowiązanie dochodów ogółem - max 60% z art. 179 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,19%	10,67%	21,01%	16,37%	10,19%	4,10%	2,44%	
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodów ogółem - max 10% z art. 179 ust. 1 (bez wyłączeń)	7,77%	9,29%	8,22%	7,39%	6,66%	5,31%	2,65%	2,55%
10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodów ogółem - max 10% z art. 179 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,77%	9,29%	8,22%	7,39%	6,66%	5,31%	2,65%	2,55%
11	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 (zobowiązania majątku samorządowego, przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,73%	21,48%	22,48%	24,25%	23,60%	24,90%	23,02%	23,42%
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 (planu i rzeczywiście)	19,87%	17,02%	17,98%	19,56%	22,74%	21,44%	23,95%	23,44%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	19,94%	17,08%	18,04%	19,56%	22,74%	21,44%	23,95%	23,54%
13	Kwota planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,77%	9,29%	8,22%	7,39%	6,66%	5,31%	2,65%	2,55%
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń))	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wykonaniem N-1) (po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń))	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14	Kwota planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,77%	9,29%	8,22%	7,39%	6,66%	5,31%	2,65%	2,55%
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń))	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wykonaniem N-1) (po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń))	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wyregulowanie i składki od rich należne związane z funkcjonowaniem organów i ST	24 053 036,00	25 528 400,00	24 749 700,00	25 991 800,00	26 256 900,00	27 044 200,00	27 700 000,00	27 900 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 1	8 540 577,00	8 564 800,00	8 521 700,00	9 006 400,00	9 349 000,00	9 679 000,00	9 900 000,00	9 990 000,00
	marża/kwota objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 1	6 213 060,00	6 819 934,00	4 434 400,00	442 400,00				
		4 479 000,00	15 793 000,00						
16	Przeznaczenie nadwyżki w porównywalnych latach objętych prognozą **		2 120 600,00	5 662 648,00	5 238 128,00	4 884 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 017 124,00
17	Wartosc przejętych zobowiązań w tym od samorządów i jednostek publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18	Kwota spłaty w prognozie dochodów, wydatków i deficytu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od pryncypala Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wydatki, zobowiązania podlegające amortyzacji o którym mowa w art. 181 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sporządzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sporządzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym na spłatę przejętych zobowiązań sporządzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* symbol, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obywatelnych

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

Lp.	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					219 794,00	219 794,00	219 794,00
	- wydatki bieżące					219 794,00	219 794,00	219 794,00
1 [b]	Kuznia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2013	2014		ZESPOŁE OBSŁUGI JEDNOSTEK OSWIATOWYCH	219 794,00	219 794,00	219 794,00
	- wydatki majątkowe					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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				159 460,00	60 334,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				159 460,00	60 334,00	0,00	0,00	
1 [b]	Kuznia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2013	2014		159 460,00	60 334,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	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					25 365 000,00	25 365 000,00	25 365 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					25 365 000,00	25 365 000,00	25 365 000,00
1 [m]	Budowa cmentarza w Smolcu	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2 [m]	Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
3 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Biżu	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
5 [m]	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podśląskiej nr 1 przy ul. Zeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	3 755 000,00	3 755 000,00	3 755 000,00
6 [m]	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych - ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7 [m]	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepków gm. Kąty Wrocławskie	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	5 670 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00
8 [m]	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w liście I b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				9 670 000,00	15 795 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				9 670 000,00	15 795 000,00	0,00	0,00	
1 [m]	Budowa cmentarza w Smolcu	2013	2014		420 000 00	1 500 000 00			
2 [m]	Budowa drogi w ul. Jarzębinowej, w Smolcu	2013	2014		1 000 000 00	2 720 000 00			
3 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowcach i Błuzu	2013	2014		1 250 000 00	1 250 000 00			
4 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	2013	2014		1 300 000 00	3 900 000 00			
5 [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	2013	2014		3 400 000 00	355 000 00			
6 [m]	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych - ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2013	2014		1 000 000 00	500 000 00			
7 [m]	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepków gm. Katy Wrocławskie	2013	2014		600 000 00	5 070 000 00			
8 [m]	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	2013	2014		600 000 00	500 000 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

Lp.	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					18 887 100,00	18 887 100,00	18 887 100,00
	- wydatki bieżące					18 887 100,00	18 887 100,00	18 887 100,00
1 [b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2013	2016		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OSWIATOWYCH	4 932 400 00	4 932 400 00	4 932 400 00
2 [b]	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	2013	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	962 500 00	962 500 00	962 500 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	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	1 460 000 00	1 460 000 00	1 460 000 00
4 [b]	Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	2013	2015		ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	10 932 200 00	10 932 200 00	10 932 200 00
5 [b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	600 000 00	600 000 00	600 000 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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				6 053 600,00	6 455 600,00	5 636 500,00	842 400,00	
	- wydatki bieżące				6 053 600,00	6 455 600,00	5 535 500,00	842 400,00	
1 [b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2013	2016		1 133 000 00	1 475 000 00	1 482 000 00	842 400 00	
2 [b]	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	2013	2015		360 000 00	344 300 00	258 200 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	2013	2014		730 000 00	730 000 00			
4 [b]	Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	2013	2015		3 530 600 00	3 606 300 00	3 795 300 00		
5 [b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2013	2014		300 000 00	300 000 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	44 471 894 00	19 106 894 00	25 365 000 00	25 584 794 00	219 794 00	25 365 000 00	18 887 100 00	18 887 100 00	0 00	0 00	
limit zobowiązań	44 471 894 00	19 106 894 00	25 365 000 00	25 584 794 00	219 794 00	25 365 000 00	18 887 100 00	18 887 100 00	0 00	0 00	
2013	15 783 060 00	6 213 060 00	9 570 000 00	9 729 460 00	159 460 00	9 570 000 00	6 053 600 00	6 053 600 00	0 00	0 00	
2014	22 310 934 00	6 515 934 00	15 795 000 00	15 855 354 00	60 334 00	15 795 000 00	6 455 600 00	6 455 600 00	0 00	0 00	
2015	5 535 500 00	5 535 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 535 500 00	5 535 500 00	0 00	0 00	
2016	842 400 00	842 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	842 400 00	842 400 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
łączne nakłady finansowe	a	219 794,00	219 794,00	0,00	0,00	0,00	25 365 000,00	0,00	25 365 000,00
limit zobowiązań	a	219 794,00	219 794,00	0,00	0,00	0,00	25 365 000,00	0,00	25 365 000,00
2013	a	159 460,00	159 460,00	0,00	0,00	0,00	9 570 000,00	0,00	9 570 000,00
2014	a	60 334,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	15 795 000,00	0,00	15 795 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU WPF W LATACH 2013-2020 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej została opracowana zgodnie z przepisami art. 22 6 i 227 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona horyzont czasowy 2013-2020 w/g nowego raportu opracowanego przez MF.

W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne i 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.

Najwyższy wzrost dochodów zaplanowano w 2014 i 2015 roku tj. kolejno o 5,4% i 1,7% , gdyż gmina będzie starała się o środki unijne z nowych programów ,pod które trwa przygotowywanie dokumentacji. Dla lat 2016-2018 sporządzono symulacje dochodów przyjmując średnie wskaźniki wzrostu pomiędzy 0,1 a 0,5 % .Dla ostatniego roku WPF zaplanowano wzrost o 1,3 % .

Dochody na 2013 rok są mniejsze od planowanych w 2012 roku, który był szczególny ze względu na duże dotacje .

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.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych i inicjatyw lokalnych. Sprzedaż mienia od 2013 roku zaplanowano w mniejszej wartości i z tendencją malejącą. Mimo , że zasoby gminy w nieruchomości zmniejszają się dodatkowo gmina pozyskuje corocznie nieodpłatnie grunty od Agencji poszerzając nowe zasoby pod inwestowanie.

W następnej części tabeli wykazane zostały planowane wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na obsługę długu gminy w poszczególnych latach.

W 2013 roku wydatki bieżące są większe niż w latach następnych, gdyż w nadchodzącym roku gmina wypłaci odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty. Będzie to kwota ponad 1.360 tys. W latach 2014-2020 największy wzrost wydatków bieżących wynosi 2,7%. Rok 2013 i lata następne będą absorbowwały znaczne koszty utrzymania ze względu na dodatkowe nakłady na oświatę i pomoc społeczną. Nadal występuje potrzeba przystosowania i uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych ze względu na dużą ilość przedszkolaków, a są to znaczne koszty nie refundowane przez budżet państwa.

Planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach oscylują pomiędzy 14,5 mln zł do 17,9 mln zł. W 2013 roku wynoszą 17.398.350 zł. Procentowy udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem w poszczególnych latach wynosi w:

2014 roku-21,25%, 2015 roku-19,77%, 2016 roku-20,51%, 2017 roku-19,59%, 2018 roku-20,62%,
2019 roku-22,33%, 2020 roku-22,71%.

Pożyczki lub kredyty, które planowane są do zaciągnięcia w kwocie 9.600.000 zł. w 2013 roku i 4.000.000 zł w 2014 roku w miarę możliwości realizowane będą w bankach i funduszach, które mają preferencyjne oprocentowanie, co zmniejszy koszty obsługi długu.

Na koniec roku 2013 dług publiczny gminy przewidziano w wysokości 24.657.492 zł. i jest ok.2. mln. zł. mniejszy od pierwotnie planowanego w 2012 roku, który miał wynosić 26.542.721 zł. Najdłuższy okres jaki pozostał do spłaty kredytów wynosi 5 lat, a najkrótszy 1 rok. Spłatę nowo zaciąganych pożyczek i kredytów przewiduje się w okresie nie dłuższym niż 7 lat. Planowany dług gminy na koniec 2013 roku do dochodów /bez wyłączeń/, o których mowa w art.170 uofp wynosić będzie 32.42% , a spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych wyniesie zł. co daje po ustawowych wyłączeniach 8.40% spłaty długu do dochodów, przy ustawowej możliwości 15%.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Maksymalny wskaźnik spłaty długu ustalony dla gminy wynosi w 2013 roku 19.94% dochodów i rośnie w latach następnych aż do 23.54% w roku 2020.

Nadwyżka wykazana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013-2016 , których suma limitów przyjętych w latach wpf wynosi 44.471.894 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięć inwestycyjnych wynoszą 25.365.000 zł. które obejmują niżej wymienione zadania :

Budowa cmentarza w Smolcu

Budowa drogi w ul.Jarzębinowej w Smolcu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie

Budowa Sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 1 w Kątach Wrocławskich

Projekty

Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzęptów

Łączne nakłady na przedsięwzięcia bieżące planowane są w kwocie 19.106.894 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

Z udziałem środków UE

Kuźnia talentów

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 ,

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:

Wydatki majątkowe:

rok 2013 – 6.213.060 zł,

rok 2013 – 9.570.000 zł,

rok 2014 – 6.515.934 zł,

rok 2014 -- 15.795.000 zł.

rok 2015 – 5.535.500 zł,

rok 2016 – 842.400 zł.

Powyższe limity zostały uwzględnione w poszczególnych latach w załączniku nr 1 WPF