

**Projekt**

z dnia 19 lutego 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 13  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 lutego 2013 r.

**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 póź. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2020 przyjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/277/12 z dnia 28 grudnia 2012 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**

Z-ca Skarbnika Miasta i Gminy  
Kierownik Wydz. Finansowego

*mgr Małgorzata Komarnicka*

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*mgr inż. Mieczysław Kęps*

ADWOKAT

Id: 4234E1C-PDFF-40B8-A708-81DF20811569. Projekt

*Patrycja Kulińska*  
Patrycja Kulińska

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w WPF wynikają z urealnienia wysokości zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2.500.000 zł w ostatnich dniach grudnia, w związku z tym została zwiększona wysokość spłat kredytów i pożyczek. Również zostały dostosowane wielkości planu dochodów i wydatków, ze zmian dokonanych zarządzeniem i uchwałą po 28 grudnia 2012 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmienia się plan dochodów i wydatków w 2013 zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale i zarządzeniu.

Zwiększenie dotyczy wydatków i dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące zwiększyły się o 1.068.400 zł, natomiast nie zmieniły się dochody majątkowe.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.208.400 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 1.315.625 zł.

W załączniku nr 2 zwiększa się wartość limitu o kwotę 300.000 zł na zadanie majątkowe - pod nazwą "Projekty".



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020 Ziajcznik nr 1

Lp.	Wyaznaczonienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	37,36%	32,59%	24,28%	17,00%	10,19%	5,10%	2,55%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,36%	32,59%	24,28%	17,00%	10,19%	5,10%	2,55%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	8,33%	9,93%	8,86%	8,02%	7,29%	5,31%	2,65%	2,55%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,33%	9,93%	8,86%	8,02%	7,29%	5,31%	2,65%	2,55%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współwzrostowego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,34%	22,12%	23,12%	24,88%	24,23%	24,00%	23,02%	23,42%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	19,87%	16,89%	18,06%	19,86%	23,37%	24,08%	24,37%	23,75%
	(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	20,71%	17,72%	18,90%	19,86%	23,37%	24,08%	24,37%	23,75%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,33%	9,93%	8,86%	8,02%	7,29%	5,31%	2,65%	2,55%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,33%	9,93%	8,86%	8,02%	7,29%	5,31%	2,65%	2,55%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, 4, wydatki: na wyogrodzenia 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	x	x	x	x	x	x	x	x
	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	25 053 036,00	25 528 400,00	25 749 300,00	25 991 800,00	26 256 500,00	27 043 200,00	27 300 000,00	27 800 000,00
		8 540 577,00	8 564 800,00	8 821 700,00	9 086 400,00	9 359 000,00	9 639 800,00	9 800 000,00	9 950 000,00
		6 213 060,00	6 515 934,00	5 535 500,00	842 400,00				
		9 870 000,00	15 795 000,00						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		2 620 600,00	6 162 648,00	5 738 128,00	5 384 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od szpaz Dochody budżetowe z tytułu dostaw i usług z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpaz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpaz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań szpaz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

\* 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					44 771 894,00	16 083 060,00	22 310 934,00
- wydatki bieżące					19 106 894,00	6 213 060,00	6 515 934,00
- wydatki majątkowe					25 665 000,00	9 870 000,00	15 795 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					25 884 794,00	10 029 460,00	15 855 334,00
- wydatki bieżące					219 794,00	159 460,00	60 334,00
- wydatki majątkowe					25 665 000,00	9 870 000,00	15 795 000,00
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)					219 794,00	159 460,00	60 334,00
- wydatki bieżące					219 794,00	159 460,00	60 334,00
Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2014	219 794,00	159 460,00	60 334,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					25 665 000,00	9 870 000,00	15 795 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					25 665 000,00	9 870 000,00	15 795 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
5 535 500,00	842 400,00	44 771 894,00
5 535 500,00	842 400,00	19 106 894,00
0,00	0,00	25 665 000,00
0,00	0,00	25 884 794,00
0,00	0,00	219 794,00
0,00	0,00	25 665 000,00
0,00	0,00	219 794,00
0,00	0,00	219 794,00
0,00	0,00	219 794,00
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	25 665 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25 665 000,00

Budowa cmentarza w Smolcu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 920 000,00	420 000,00	1 500 000,00
Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	3 720 000,00	1 000 000,00	2 720 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	5 200 000,00	1 300 000,00	3 900 000,00
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	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	3 755 000,00	3 400 000,00	355 000,00
Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 800 000,00	1 300 000,00	500 000,00
Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzęptów gm. Katy Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	5 670 000,00	600 000,00	5 070 000,00
Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00
Z) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania				18 887 100,00	6 053 600,00	6 455 600,00
- wydatki bieżące				18 887 100,00	6 053 600,00	6 455 600,00
Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2016	4 932 400,00	1 133 000,00	1 475 000,00
Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	962 500,00	360 000,00	344 300,00
Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 460 000,00	730 000,00	730 000,00
Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2013	2015	10 932 200,00	3 530 600,00	3 606 300,00
Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	600 000,00	300 000,00	300 000,00

0,00	0,00	1 920 000,00
0,00	0,00	3 720 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	3 755 000,00
0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	5 670 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
5 535 500,00	842 400,00	18 887 100,00
5 535 500,00	842 400,00	18 887 100,00
1 482 000,00	842 400,00	4 932 400,00
258 200,00	0,00	962 500,00
0,00	0,00	1 460 000,00
3 795 300,00	0,00	10 932 200,00
0,00	0,00	600 000,00



- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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 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		
łącznie nakłady finansowe	44 771 894,00	19 106 894,00	25 665 000,00	25 665 000,00	25 884 794,00	2 19 794,00	25 665 000,00	18 887 100,00	18 887 100,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	44 771 894,00	19 106 894,00	25 665 000,00	25 665 000,00	25 884 794,00	2 19 794,00	25 665 000,00	18 887 100,00	18 887 100,00	0,00	0,00	0,00	
2013	16 083 060,00	6 213 060,00	9 870 000,00	9 870 000,00	10 029 460,00	159 460,00	9 870 000,00	6 053 600,00	6 053 600,00	0,00	0,00	0,00	
2014	22 310 934,00	6 515 934,00	15 795 000,00	15 795 000,00	15 855 334,00	60 334,00	15 795 000,00	6 455 600,00	6 455 600,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 535 500,00	5 535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 500,00	5 535 500,00	0,00	0,00	0,00	
2016	842 400,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 400,00	842 400,00	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	219 794,00	219 794,00	0,00	25 665 000,00	25 665 000,00
limit zobowiązań	a	219 794,00	219 794,00	0,00	25 665 000,00	25 665 000,00
2013	a	159 460,00	159 460,00	0,00	9 870 000,00	9 870 000,00
2014	a	60 334,00	60 334,00	0,00	15 795 000,00	15 795 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00