

Uchwała Rady Miejskiej Nr
w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 czerwca 2013 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. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 przyjętej uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/277/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Hanna Gembal-Osuchowska

Z-ca Skarbnika Miasta i Gminy
Kierownik Wydz. Finansowego
mgr Małgorzata Komarnicka

[Signature]

Uchwała Rady Miejskiej Nr
w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 czerwca 2013 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. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 przyjętej uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/277/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Hanna Gembal-Osuchowska

Z-ca Skarbnika Miasta i Gminy
Kierownik Wydz. Finansowego
mgr Małgorzata Komarnicka



Uzasadnienie

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 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 szczególnie 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 to 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 absorbowały 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 uoPf wynosić będzie 32,42%, a spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych wyniesie 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-Krzepków

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 na dzień 01.01.2013 w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące:

rok 2013 – 6.213.060 zł,

rok 2014 – 6.515.934 zł,

rok 2015 – 5.535.500 zł,

rok 2016 – 842.400 zł.

Wydatki majątkowe:

rok 2013 – 9.570.000 zł,

rok 2014 -- 15.795.000 zł.

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

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/308/13 z dnia 28 lutego 2013 roku

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 dokonanymi 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" .

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 648/2013 z dnia 22 marca 2013 roku.

Niniejsze zarządzenie wypełnia dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w WPF wynikają jedynie ze zmiany wzorów : **WPF jednostki samorządu terytorialnego oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF.**

W związku z nowymi wytycznymi dotychczasowy załącznik nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości, przyjmuje formę uzasadnienia do uchwały .

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 666/2013 z dnia 08 kwietnia 2013 roku.

Dokonano zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. : w wierszu 10.1 - spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; w wierszu 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ; w wierszu 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne oraz w wierszu 12.4.1 wydatki majątkowe finansowane środkami unijnymi.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone projektem Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Zmiany w WPF są dostosowaniem wielkości budżetowych wynikających ze zmian dokonanych uchwałami i zarządzeniami od miesiąca marca.

Dostosowano wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe. Zmieniono źródło finansowania deficytu. W wykazie przedsięwzięć zwiększono wartość limitu o kwotę 1.456.000 zł na zadanie: wywóz odpadów komunalnych oraz segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020

Wyszczególnienie

Załącznik nr 1

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dochoły ogółem								
1.1	78 452 103,57	77 900 000,00	79 200 200,00	79 339 200,00	79 492 400,00	79 911 600,00	80 000 000,00	81 000 000,00	
1.1.1	73 013 177,21	73 900 000,00	75 300 200,00	76 639 200,00	77 242 400,00	77 911 600,00	78 000 000,00	79 000 000,00	
1.1.2	18 258 830,00	18 807 000,00	19 371 000,00	19 952 000,00	20 530 000,00	21 166 000,00	21 300 000,00	21 754 000,00	
1.1.3	1 375 000,00	1 416 000,00	1 458 000,00	1 492 000,00	1 547 000,00	1 593 000,00	1 641 000,00	1 690 000,00	
1.1.3.1	31 507 018,00	30 820 000,00	31 745 000,00	32 697 000,00	33 678 000,00	34 688 000,00	34 729 000,00	34 801 000,00	
1.1.4	20 022 700,00	20 623 000,00	21 242 000,00	21 879 000,00	22 535 000,00	23 211 000,00	23 907 000,00	24 624 000,00	
1.1.4.1	12 177 598,00	12 355 000,00	12 725 000,00	13 107 000,00	13 500 000,00	13 905 000,00	14 322 000,00	14 751 000,00	
1.1.4.2	5 316 631,21	4 887 000,00	5 034 000,00	5 185 000,00	5 340 000,00	5 500 000,00	5 665 000,00	5 835 000,00	
1.2	5 438 926,36	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	
1.2.1	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	
1.2.2	2 748 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	84 760 328,57	75 279 400,00	73 037 552,00	73 601 072,00	74 107 672,00	75 882 007,00	77 962 500,00	78 962 900,00	
2.1	64 808 492,21	59 169 700,00	58 492 853,00	58 401 072,00	59 485 192,00	60 230 938,00	60 584 500,00	61 029 724,00	
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	995 000,00	1 115 900,00	851 300,00	624 500,00	412 800,00	215 100,00	84 500,00	29 700,00	
2.1.3.1	995 000,00	1 115 900,00	851 300,00	624 500,00	412 800,00	215 100,00	84 500,00	29 700,00	
2.2	19 951 836,36	16 109 700,00	14 544 699,00	15 200 000,00	14 622 480,00	15 651 069,00	17 378 000,00	17 933 176,00	
3	-6 308 225,00	2 620 600,00	6 162 648,00	5 738 128,00	5 384 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 100,00	
4	11 555 625,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	5 247 400,00	6 620 600,00	6 162 648,00	5 738 128,00	5 384 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 100,00	
5.1.1	5 247 400,00	6 620 600,00	6 162 648,00	5 738 128,00	5 384 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 100,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	28 010 297,00	25 389 697,00	19 227 049,00	13 488 921,00	8 104 193,00	4 074 600,00	2 037 100,00	0,00	
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	35,70%	32,59%	24,28%	17,00%	10,19%	5,10%	2,55%	0,00%	
6.3	35,70%	32,59%	34,28%	17,00%	10,19%	5,10%	2,55%	0,00%	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Załącznik nr 1							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształcających jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy,	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 204 685,00	14 730 300,00	16 807 347,00	18 238 128,00	17 757 208,00	17 680 662,00	17 415 500,00	17 970 276,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i w ośrodku określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	10 160 310,00	14 730 300,00	16 807 347,00	18 238 128,00	17 757 208,00	17 680 662,00	17 415 500,00	17 970 276,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,96%	9,93%	8,86%	8,02%	7,29%	5,31%	2,65%	2,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,96%	9,93%	8,86%	8,02%	7,29%	5,31%	2,65%	2,55%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,96%	9,93%	8,86%	8,02%	7,29%	5,31%	2,65%	2,55%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,96%	9,93%	8,86%	8,02%	7,29%	5,31%	2,65%	2,55%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,96%	9,93%	8,86%	8,02%	7,29%	5,31%	2,65%	2,55%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,87%	22,12%	23,12%	24,88%	24,23%	24,00%	23,02%	21,42%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	19,87%	16,73%	17,91%	19,70%	23,37%	24,08%	24,37%	23,75%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	20,63%	17,49%	18,67%	19,70%	23,37%	24,08%	24,37%	23,75%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 620 600,00	6 162 648,00	5 738 128,00	5 384 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 100,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	2 620 600,00	6 162 648,00	5 738 128,00	5 384 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 100,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 998 836,00	25 528 400,00	25 749 300,00	25 991 800,00	26 256 500,00	27 044 200,00	27 300 000,00	27 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	8 680 660,00	9 114 000,00	9 569 700,00	10 048 185,00	10 241 000,00	10 548 000,00	10 864 000,00	11 190 000,00
11.3.1	bezzac	17 539 060,00	22 310 934,00	5 535 500,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 669 060,00	6 515 934,00	5 535 500,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowalne	9 870 000,00	15 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 250 000,00	7 479 700,00	6 594 699,00	6 430 000,00	7 022 480,00	6 701 069,00	8 078 000,00	8 263 176,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 720 207,36	8 630 000,00	7 950 000,00	8 770 000,00	7 600 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	9 670 000,00
		1 511 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:							
12.1	159 460,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	159 460,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	159 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	1 645 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	1 645 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	1 645 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	159 460,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	159 460,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	159 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	572 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	271 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	572 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	5 247 400,00	6 620 400,00	6 162 648,00	5 738 128,00	5 384 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 100,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 227 894,00	22 310 934,00	5 535 500,00	842 400,00	46 227 894,00	
1.a	- wydatki bieżące				20 562 894,00	6 515 934,00	5 535 500,00	842 400,00	20 562 894,00	
1.b	- wydatki majątkowe				25 665 000,00	15 795 000,00	0,00	0,00	25 665 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				219 794,00	60 334,00	0,00	0,00	219 794,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				219 794,00	60 334,00	0,00	0,00	219 794,00	
1.1.1.1	Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2014	159 460,00	60 334,00	0,00	0,00	219 794,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 008 100,00	22 250 600,00	5 535 500,00	842 400,00	46 008 100,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				20 343 100,00	6 455 600,00	5 535 500,00	842 400,00	20 343 100,00	
1.3.1.1	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2016	4 932 400,00	1 475 000,00	1 482 000,00	842 400,00	4 932 400,00	
1.3.1.2	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	344 300,00	258 200,00	0,00	962 500,00	

1.3.1.3	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	730 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.1.4	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	12 388 200,00	3 606 300,00	4 986 600,00	3 795 300,00	0,00	0,00	12 388 200,00
1.3.1.5	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	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 665 000,00	15 795 000,00	9 870 000,00	15 795 000,00	0,00	0,00	25 665 000,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Smolcu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 920 000,00	1 500 000,00	420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	3 720 000,00	2 720 000,00	1 000 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliziu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	5 200 000,00	3 900 000,00	1 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.5	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	355 000,00	3 400 000,00	355 000,00	0,00	0,00	3 755 000,00
1.3.2.6	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepków gm. Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	5 670 000,00	5 070 000,00	600 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 670 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00