

Projekt

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 grudnia 2013 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. Z 2013 roku poz. 885 z póź.zm)Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2021 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 XXVIII/277/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie wraz ze zmianami do tej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 roku

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kosińska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2021

Załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań publicznoprawnych i przekształcaniach jednostek należących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Bilans sfinansowania wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Realizacja budżetu wydatkami budżetowymi w składanym budżecie	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	
3	Realizacja budżetu wydatkami budżetowymi powiększona o wydatki budżetowe udzielone w ramach dotacji celowej i dotacji ogólnych w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	
4	Wykazywanie w budżecie wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Wykazanie planowanej łącznej kwoty wypłaty zobowiązań w okresie w art. 242 ust. 1 pkt 1) ustawy o dochodach opodatkowanych w składanym budżecie	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	
6	Wykazanie planowanej łącznej kwoty wypłaty zobowiązań w okresie w art. 242 ust. 1 pkt 1) ustawy o dochodach opodatkowanych w składanym budżecie powiększona o wydatki budżetowe udzielone w ramach dotacji celowej i dotacji ogólnych w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	
7	Wykazanie planowanej łącznej kwoty wypłaty zobowiązań w okresie w art. 242 ust. 1 pkt 1) ustawy o dochodach opodatkowanych w składanym budżecie powiększona o wydatki budżetowe udzielone w ramach dotacji celowej i dotacji ogólnych w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	
8	Kwota zobowiązań związanych z wypłatami przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach dotacji celowej i dotacji ogólnych w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	
9	Kwota zobowiązań związanych z wypłatami przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach dotacji celowej i dotacji ogólnych w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na	0,00	4 574 317,00	4 581 817,00	4 990 217,00	4 041 002,00	2 450 994,00	1 822 990,50	1 722 919,00	
10.1	Splany budżetowe, przewidziane w projekcie budżetu	0,00	4 574 317,00	4 581 817,00	4 990 217,00	4 041 002,00	2 450 994,00	1 822 990,50	1 722 919,00	
11	Informacje o tempolubności w wydatkach budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki budżetowe w wydatkach jednostki samorządu terytorialnego	26 256 437,00	25 759 500,00	25 967 800,00	26 256 500,00	27 044 200,00	27 300 000,00	27 300 000,00	26 445 000,00	
11.2	Wydatki budżetowe z tytułu przekazania w ogólny budżet terytorialny	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	
11.3	Wydatki budżetowe innych niż 228 013 0000 - Bieżące	2 245 514,00	1 967 500,00	1 967 800,00	1 967 800,00	1 967 800,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	Bieżące	2 245 514,00	1 967 500,00	1 967 800,00	1 967 800,00	1 967 800,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.3	Wydatki inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	
11.3.4	Wydatki inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	
11.3.5	Wydatki inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	
11.3.6	Wydatki inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 175 984,00	21 243 516,00	19 867 500,00	5 886 800,00	1 428 800,00	48 426 615,00
1.a	- wydatki bieżące				19 497 729,00	6 836 130,00	6 207 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	16 859 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 681 265,00	14 407 386,00	13 660 000,00	4 700 000,00	0,00	32 767 385,00
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	60 030,00	0,00	0,00	0,00	60 030,00
1.1.1	- wydatki bieżące				219 794,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	60 030,00
1.1.1.1	Kuznia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2014	219 794,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	60 030,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				54 959 200,00	21 183 486,00	19 867 500,00	5 886 800,00	1 428 800,00	48 366 585,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 277 936,00	6 776 100,00	6 207 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	16 599 200,00
1.3.1.1	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2014	2017	4 703 500,00	1 050 000,00	1 037 900,00	1 186 800,00	1 428 800,00	4 703 500,00
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	360 000,00	258 200,00	0,00	0,00	618 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
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	11 535 735,00	4 486 100,00	4 911 400,00	0,00	0,00	9 397 500,00
1 3 1 5	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	616 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 681 265,00	14 407 385,00	13 660 000,00	4 700 000,00	0,00	32 767 385,00
1 3 2 1	Budowa cmentarza w Smoku - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2016	9 500 000,00	300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	0,00	9 500 000,00
1 3 2 2	Budowa drogi w ul. Jarzębnowej w Smoku - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 970 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
1 3 2 3	Budowa drogi w ul. Tymankowej i Ziółowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	2 260 000,00	250 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1 3 2 4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowcach i Bizu - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 728 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1 3 2 5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	4 061 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1 3 2 6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej w Sadkowie - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1 3 2 7	Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obomik Śląskich - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach położonych na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	152 265,00	124 385,00	0,00	0,00	0,00	124 385,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1 3 2 8	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych - ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1 3 2 9	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepków gm. Kały Wrocławskie - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	2 710 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1 3 2 10	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1 3 2 11	Rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1 3 2 12	Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	9 800 000,00	4 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2014-2021 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z przepisami art. 22 6 i 227 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne, wynik budżetu oraz 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 z dużą ostrożnością, bo żadne wskaźniki nie są pewne co znajduje swoje odbicie w budżecie gminy.

Wzrost dochodów waha się w przedziale od 0,6% do 4%. Jest to bardzo ostrożne planowanie. Jednak w związku z nowymi inwestycjami, które są planowane przez nowych inwestorów dochody w latach następnych powinny wzrosnąć, zwłaszcza w podatkach. Gmina będzie starała się o środki unijne z nowych programów, pod które trwa przygotowywanie dokumentacji. Jednak tre prognozy nie mają jeszcze odzwierciedlenia w WPF.

Dochody na 2014 rok są większe od planowanych w 2013 roku o 1,33%. Do dochodów nie ujmowano żadnych dotacji na zadania, które uzyskały już pozytywną opinię LGD. Jeśli zostaną podpisane umowy, to będzie zwiększony plan dotacji i uwolnione środki własne Gminy.

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 na budżet 2014 roku, ale na lata przyszłe.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych i inicjatyw lokalnych. Sprzedaż mienia od 2014 i 2015 roku zaplanowano w podobnej 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 wydatki ogółem, a w dalszym podziale na bieżące i majątkowe. W bieżących prezentuje się wysokość poręczeń i gwarancji, ale gmina ich nie posiada. Wydatki bieżące wyszczególniają wydatki na obsługę długu. W 2014 roku koszty będą nieco mniejsze niż w roku poprzednim, ale wzrosną o 500.000 zł w roku 2015 z dość dużą tendencją malejącą w kolejnych latach.

W 2014 roku wydatki zaplanowano większe od roku 2013 tylko o 6%, gdyż dopiero w trakcie roku wprowadza się dotacje i ewentualne podziały wolnych środków. Spadek wydatków zaznacza się w roku 2015 z lekką tendencją wzrostową w latach następnych. Obniżenie wydatków będzie spowodowane spłatą kredytów i pożyczek i zmniejszeniem nakładów na inwestycje.

Planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach oscylują pomiędzy 14,5 mln zł do 18 mln zł. W 2014 roku wynoszą 23.642.617 zł. Jest to duży wzrost ze względu na konieczność prowadzenia wielu inwestycji, na które będziemy mogli otrzymać wsparcie finansowe. Procentowy udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem w poszczególnych latach wynosi w:

2014 roku-26,68%, 2015 roku-18,61%, 2016 roku-20,14%, 2017 roku-19,59%, 2018 roku-18,62%,
2019 roku-19,61%, 2020 roku,-20,40%, 2021 roku-19,59.

Pożyczki lub kredyty, które planowane są do zaciągnięcia w kwocie 13.700.000 zł. w 2014 roku. Gmina będzie się starała w miarę możliwości zaciągać zadłużenie w bankach i funduszach, które mają preferencyjne oprocentowanie, co zmniejszy koszty obsługi długu.

Na koniec roku 2014 dług publiczny gminy przewidziano w wysokości 26.963.953.50 zł. i jest ok.2. mln. zł. większy od pierwotnie planowanego w 2013 roku. Najdłuższy okres jaki pozostał do spłaty kredytów wynosi 4 lata, a najkrótszy 1 rok. Spłatę nowo zaciąganych pożyczek i kredytów przewiduje się w okresie nie dłuższym niż 7 lat. Planowany dług gminy na koniec 2014 roku do dochodów /bez wyłączeń/ . o których mowa w art.170 uofp wynosić będzie 33,60% .Jest tyo więcej o ok.1% do roku 2013. Spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych wyniesie 5.347.300 zł. co daje po ustawowych wyłączeniach 7,66% spłaty długu do dochodów.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Maksymalny wskaźnik spłaty długu ustalony dla gminy wynosi w 2014 roku 19,51% dochodów i rośnie w latach następnych . Nadwyżka wykazana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy .

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2014-2017 , których suma limitów przyjętych w latach wpf wynosi 48.426.615 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięć inwestycyjnych wynoszą 35.681.265 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

Budowa cmentarza w Smolcu

Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu

Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziolowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem

Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej w Sadkowie

Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich

Projekty

Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzeptów

Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich

Rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie

Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Łączne nakłady na przedsięwzięcia bieżące planowane są w kwocie 19.497.729 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

Z udziałem środków UE

Kuźnia talentów- ostatni rok realizacji programu

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 - ostatni rok realizacji

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:

rok 2014 – 6.836.130 zł,

Wydatki majątkowe:

rok 2014 – 14.407.385 zł,

rok 2015 – 6.207.500 zł.

rok 2015 - 13.660.000 zł.

rok 2016 – 1.186.800 zł.

rok 2016 - 4.700.000 zł

rok 2017 – 1.428.800 zł.

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