

Projekt

z dnia 15 maja 2014 r.

Zatwierdzony przez

4
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie.

Na podstawie art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) uchwała się co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/406/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie zmienia się załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozińska

Z-ca Skarbnika Miasta i Gminy
Kierownik Wydz. Finansowego

[Signature]
mgr Małgorzata Romaniuk

Radca Prawny

[Signature]
Agnieszka Warachin

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2021

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	81 471 274,46	86 972 460,00	86 281 300,00	87 215 500,00	88 100 000,00	88 601 000,00	89 716 000,00	91 889 900,00
1.1	76 470 054,46	82 877 460,00	83 501 300,00	84 965 500,00	86 100 000,00	86 601 000,00	87 716 000,00	89 889 900,00
1.1.1	18 471 743,00	19 933 500,00	19 406 800,00	19 892 000,00	20 389 300,00	20 899 000,00	21 421 500,00	21 937 000,00
1.1.2	1 350 000,00	1 458 000,00	1 502 000,00	1 547 000,00	1 593 000,00	1 641 000,00	1 690 000,00	1 732 000,00
1.1.3	33 949 000,00	34 797 700,00	35 667 600,00	36 559 300,00	37 473 300,00	38 410 100,00	39 370 400,00	40 354 700,00
1.1.3.1	22 708 000,00	23 575 700,00	24 454 600,00	25 350 000,00	26 265 400,00	27 192 000,00	28 134 300,00	29 092 700,00
1.1.4	12 506 385,00	13 015 000,00	13 340 000,00	13 674 000,00	14 016 000,00	14 366 000,00	14 725 000,00	15 093 000,00
1.1.5	6 362 786,46	4 697 200,00	4 814 600,00	4 935 000,00	5 058 400,00	5 184 900,00	5 314 500,00	5 447 400,00
1.2	5 001 220,00	4 095 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	1 880 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	3 087 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88 793 974,46	81 728 323,00	80 549 683,00	81 917 283,00	84 156 918,00	86 150 005,00	87 993 009,50	90 266 897,00
2.1	65 536 801,46	63 028 123,00	64 749 683,00	67 294 803,00	68 505 849,00	69 272 005,00	70 059 833,50	72 266 897,00
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	900 000,00	1 400 000,00	1 090 000,00	800 000,00	520 000,00	320 000,00	200 000,00	70 000,00
2.1.3.1	900 000,00	1 400 000,00	1 090 000,00	800 000,00	520 000,00	320 000,00	200 000,00	70 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23 257 173,00	18 700 000,00	16 200 000,00	14 622 480,00	15 651 065,00	16 878 000,00	17 933 176,00	18 000 000,00
3	-7 322 700,00	5 244 137,00	5 651 617,00	5 298 217,00	3 943 082,00	2 450 995,00	1 722 990,50	1 623 003,00
4	12 670 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	7 322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5 347 300,00	5 244 137,00	5 651 617,00	5 298 217,00	3 943 082,00	2 450 995,00	1 722 990,50	1 623 003,00
5.1	5 247 300,00	5 244 137,00	5 651 617,00	5 298 217,00	3 943 082,00	2 450 995,00	1 722 990,50	1 623 003,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	25 934 041,50	20 689 904,50	15 038 287,50	9 740 070,50	5 796 988,50	3 345 993,50	1 623 003,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	10 933 253,00	19 840 137,00	19 151 617,00	17 670 697,00	17 594 151,00	17 328 995,00	17 656 166,50	17 623 003,00
8.2	10 933 253,00	19 840 137,00	19 151 617,00	17 670 697,00	17 594 151,00	17 328 995,00	17 656 166,50	17 623 003,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2021

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
9	Wskaznik spłaty zobowiązań																
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 ber		7,55%		7,64%		7,82%		6,99%		5,07%		3,13%		2,14%		1,84%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usauowych wyłączeń przypadających na dany rok.		7,55%		7,64%		7,82%		6,99%		5,07%		3,13%		2,14%		1,84%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usauowych wyłączeń przypadających na dany rok		7,55%		7,64%		7,82%		6,99%		5,07%		3,13%		2,14%		1,84%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)		15,73%		25,12%		21,96%		21,98%		21,67%		20,69%		20,79%		20,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu usauowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		17,43%		16,48%		18,18%		21,60%		23,69%		22,54%		21,45%		21,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu usauowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		18,96%		18,01%		19,71%		21,60%		23,69%		22,54%		21,45%		21,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usauowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usauowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
10	Przeznaczalne prognozowanej analityki budżetowej, w tym na:																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00		5 244 137,00		5 651 617,00		5 298 217,00		3 943 082,00		2 456 995,00		1 722 990,50		1 623 003,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		0,00		5 244 137,00		5 651 617,00		5 298 217,00		3 943 082,00		2 456 995,00		1 722 990,50		1 623 003,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 259 413,00		25 749 300,00		25 991 800,00		26 256 500,00		27 044 200,00		27 300 000,00		27 800 000,00		28 495 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		8 575 231,00		9 569 700,00		10 048 185,00		10 241 000,00		10 548 000,00		10 864 000,00		11 190 000,00		11 470 000,00
11.3	Wydatki, objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		21 693 515,00		24 217 500,00		5 866 800,00		1 428 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.3.1	bieżące		6 836 130,00		6 357 500,00		1 186 800,00		1 428 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.3.2	majątkowe		14 857 385,00		17 860 000,00		4 700 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		12 974 535,00		6 600 000,00		7 430 000,00		7 022 480,00		6 701 069,00		7 578 000,00		8 263 176,00		7 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		9 063 805,00		7 900 000,00		8 770 000,00		7 600 000,00		8 950 000,00		9 300 000,00		9 670 000,00		11 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		639 985,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x		x		x		x		x		x		x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		60 030,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		60 030,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		60 030,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 135 920,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 135 920,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		1 135 920,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		60 030,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		60 030,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		60 030,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2021

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wydatku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu działalności samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Kwota 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 247 300,00	5 244 137,00	5 651 617,00	5 298 217,00	3 943 082,00	1 950 995,00	1 722 990,00	1 623 003,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczonych do pasywowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekarskich wpływających na kwotę długu (m.in. umoczenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zapożyczenie rozszerzone obligacjami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulacji należności obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Zatęgnięte m 2

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)				59 878 994,00	21 693 515,00	24 217 500,00	5 886 800,00	1 428 800,00	53 226 615,00
1.a	- wydatki bieżące				19 497 729,00	6 836 130,00	6 357 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	15 809 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 381 265,00	14 857 385,00	17 860 000,00	4 700 000,00	0,00	37 417 385,00
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	Kuźnia 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				59 659 200,00	21 633 485,00	24 217 500,00	5 886 800,00	1 428 800,00	53 166 585,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 277 935,00	6 776 100,00	6 357 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	15 749 200,00
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 GOSPODARSKI 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	2015	616 200,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 381 265,00	14 857 385,00	17 860 000,00	4 700 000,00	0,00	37 417 385,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Smolcu - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2016	9 550 000,00	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. Jarzębinowej w Smolcu - 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. Tymiankowej i Złotowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliziu - 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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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 Obornik 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	Projekt - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepów gm. Kały Wrocławskie - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	5 210 000,00	2 210 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 910 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia 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	950 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	12 560 000,00	4 500 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	12 560 000,00

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 wyżki 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.

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 dosyć 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 wofp 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 Ziółowej 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,

rok 2015 – 6.207.500 zł,

rok 2016 – 1.186.800 zł,

rok 2017 – 1.428.800 zł.

Wydatki majątkowe:

rok 2014 – 14.407.385 zł,

rok 2015 - 13.660.000 zł.

rok 2016 - 4.700.000 zł

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

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/434/14 z dnia 27 lutego 2014 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale i zarządzeniu. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.746.344 zł z tytułu otrzymanych dotacji z tego: na zadania bieżące kwotę 1.220.644 zł, na zadania majątkowe o kwotę 525.700 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 1.416.344 zł. Ustalono nową kwotę deficytu która jest mniejsza o 330.000 zł.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono wartość limitu na zadania :

- Plany zagospodarowania przestrzennego gminy na 2015 r. o kwotę 150.000 zł
- Projekty na 2014 r. o kwotę 300.000 zł
- Przebudowa drogi na odcinku Smolec - Krzeptów na 2015 r. o kwotę 2.700.000 zł
- Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 2015 r. o kwotę 2.760.000 zł

Zmniejszono wartość limitu na zadania :

- Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziołowej w Krzeptowie na 2015 r. o kwotę 1.260.000 zł
- Przebudowa drogi na odcinku Smolec - Krzeptów na 2014 r. o kwotę 200.000 zł.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone projektem uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2014 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwałach i zarządzeniach od miesiąca marca. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Zmniejszono ogółem dochody o kwotę 524.069,54 zł z tego zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje o 997.700 zł i zwiększono dochody bieżące o 473.630,46 zł z tytułu otrzymanych dotacji.

Jednocześnie zmniejszono ogółem wydatki o kwotę 1.224.069,54 zł, z tego : zmniejszono wydatki majątkowe o 1.769.738 zł, w tym na przebudowę drogi w ul. Popiehuszki, a zwiększono wydatki bieżące o kwotę 545.668,46 zł w tym z tytułu otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym o 475.515,46 zł.

Zmniejszono kwotę planowanych do zaciągania kredytów i pożyczek o 700.000 zł oraz ustalono nową wartość deficytu.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono wartość limitu o 350.000 zł na zadanie "Rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie".