

Projekt

z dnia 20 października 2014 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XLIX/2
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 30 października 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 późn. 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 Kosińska

Z-ca Skarbnika Miasta i Gminy
Kierownik Wzdz. Finansowego
mgr Małgorzata Komarńnicka

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopać

Radca Prawny

Id: 32CFA07A-3704-4375-927A-D1355717C977. Projekt

mgr Hanna Gzwał-Osuchowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2021

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem							
1.1	80 106 942,90	90 721 446,00	91 201 300,00	92 215 500,00	93 100 000,00	93 601 000,00	94 716 000,00	96 889 900,00
1.1.1	76 189 915,51	86 626 446,00	88 501 300,00	89 965 500,00	91 100 000,00	91 601 000,00	92 716 000,00	94 819 900,00
1.1.2	18 471 743,00	22 535 844,00	23 406 600,00	23 892 000,00	24 389 300,00	24 899 000,00	25 421 500,00	25 957 000,00
1.1.3	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	1 732 200,00
1.1.3.1	33 214 503,00	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
1.1.3.1.1	22 708 000,00	25 775 700,00	23 857 600,00	24 454 000,00	25 065 400,00	27 692 000,00	28 334 300,00	28 992 700,00
1.1.3.1.2	12 506 385,00	14 161 642,00	14 340 000,00	14 674 000,00	15 016 000,00	15 366 000,00	15 725 000,00	16 093 000,00
1.2	6 759 435,81	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
1.2.1	3 917 027,09	4 095 000,00	2 700 000,00	2 290 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	986 000,00	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
1.2.2.1	2 897 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88 129 642,90	65 477 309,00	85 449 683,00	86 817 283,00	89 056 918,00	91 050 005,00	92 893 009,50	95 066 897,00
2.1	66 598 752,90	66 777 309,00	69 249 683,00	72 194 803,00	73 405 843,00	74 172 005,00	74 959 833,50	77 066 897,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	21 530 890,00	18 700 000,00	16 200 000,00	14 622 480,00	15 651 069,00	16 878 000,00	17 933 176,00	18 000 000,00
3	-8 022 700,00	5 244 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 550 995,00	1 822 990,50	1 823 003,00
4	13 370 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	8 022 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5 347 300,00	5 344 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 550 995,00	1 822 990,50	1 823 003,00
5.1	5 247 300,00	5 344 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 550 995,00	1 822 990,50	1 823 003,00
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	26 734 041,50	21 389 904,50	15 638 287,50	10 240 070,50	6 196 988,50	3 645 993,50	1 823 003,00	1 823 003,00
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	9 591 162,91	19 849 137,00	19 251 617,00	17 770 697,00	17 694 151,00	17 428 993,00	17 756 166,50	17 823 003,00
8.2	9 591 162,91	19 849 137,00	19 251 617,00	17 770 697,00	17 694 151,00	17 428 993,00	17 756 166,50	17 823 003,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2021

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	7,67%	7,43%	7,50%	7,50%	4,90%	3,07%	2,14%	1,95%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	7,67%	7,43%	7,50%	7,50%	4,90%	3,07%	2,14%	1,95%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	7,67%	7,43%	7,50%	7,50%	4,90%	3,07%	2,14%	1,95%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz jawniezasobnych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	13,20%	24,08%	22,75%	20,90%	20,62%	19,69%	19,80%	19,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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%	15,63%	16,99%	20,01%	22,56%	21,42%	20,40%	20,04%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,96%	17,17%	18,52%	20,01%	22,58%	21,42%	20,40%	20,04%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym art:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	26 006 614,51	25 749 300,00	25 991 800,00	26 256 500,00	27 044 200,00	27 200 000,00	27 800 000,00	28 495 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 645 053,50	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	21 764 727,00	23 725 673,00	10 731 800,00	11 765 800,00	10 260 000,00	3 220 000,00	692 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	7 569 130,00	6 357 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 195 597,00	17 368 173,00	9 545 000,00	10 337 000,00	10 260 000,00	3 220 000,00	692 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 674 535,00	10 800 000,00	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	6 923 443,50	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	446 187,00	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	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 303 219,00	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	1 303 219,00	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	1 303 219,00	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	51 025,50	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	923 294,00	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	463 999,00	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	923 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2021

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5								
12.5.1								
12.6								
12.6.1								
12.7								
12.7.1								
12.8								
12.8.1								
13								
13.1								
13.2								
13.3								
13.4								
13.5								
13.6								
13.7								
14								
14.1								
14.2								
14.3								
14.3.1								
14.3.2								
14.3.3								
14.4								
15								
15.1								
15.1.1								
15.2								

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Zatgownik nr. 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				107 646 165,00	21 764 727,00	23 725 673,00	10 731 800,00	11 765 800,00	10 260 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 148 436,00	7 569 130,00	6 357 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				219 794,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kuźnia Talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OSWIATOWYCH	2013	2014	219 794,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 775 796,00	534 000,00	2 213 000,00	4 845 000,00	10 337 000,00	10 260 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z Kuźnią Talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	1 201 535,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocławskie - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2020	6 712 450,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	591 000,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości infrastruktury transportu kolejowego w gminie Kąty Wrocławskie - Poprawa infrastruktury kolejowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	5 908 348,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	2 059 714,00	0,00	110 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
3 220 000,00	692 000,00	82 160 000,00
0,00	0,00	16 542 230,00
3 220 000,00	692 000,00	65 617 770,00
3 220 000,00	692 000,00	32 161 030,00

0,00	0,00	60 030,00
0,00	0,00	60 030,00
3 220 000,00	692 000,00	32 101 000,00
0,00	0,00	260 000,00
591 000,00	692 000,00	2 074 000,00

1 764 000,00	0,00	1 964 000,00
0,00	0,00	1 383 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych.	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2017	2 059 863,00	0,00	110 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00
1.1.2.6	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	2 651 461,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	865 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	1 000 610,00	84 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego - Podniesienie atrakcyjności miejscowości, stworzenie strefy rekreacyjnej i strefy spoikań towarzyskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	3 330 915,00	0,00	60 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa szkoły w Sadkowie o Zespół Szkolno-Przedszkolny - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2018	15 149 985,00	450 000,00	150 000,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
1.1.2.10	Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	11 700 915,00	0,00	550 000,00	2 984 000,00	2 984 000,00	2 986 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				55 650 575,00	21 170 697,00	21 512 673,00	5 886 800,00	1 428 800,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2014	2017	19 277 935,00	7 509 100,00	6 357 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	0,00
					4 703 500,00	1 050 000,00	1 037 900,00	1 186 800,00	1 428 800,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 645 000,00
865 000,00	0,00	1 881 000,00
0,00	0,00	736 000,00
0,00	0,00	1 134 000,00
0,00	0,00	11 520 000,00
0,00	0,00	9 504 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	49 998 970,00
0,00	0,00	16 482 200,00
0,00	0,00	4 703 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	393 000,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00
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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 186 100,00	4 911 400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 372 640,00	13 661 597,00	15 155 173,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Smolcu - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2016	9 300 000,00	50 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 880 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziłłowej 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	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Blizu - 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	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	3 601 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	651 200,00
0,00	0,00	680 000,00
0,00	0,00	10 097 500,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	33 516 770,00
0,00	0,00	9 250 000,00
0,00	0,00	833 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	2 340 000,00
0,00	0,00	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	2015	83 640,00	30 587,00	25 173,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	1 550 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepów gm. Katy Wrocławskie - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	3 730 000,00	2 210 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewaloryzacja parków na terenie gminy Katy Wrocławskie w miejscowości Smolec, Zabrodzie, Katy Wrocławskie, Pietrzykowice - Revitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych.	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	290 000,00	148 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	11 310 000,00	4 500 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	55 760,00
0,00	0,00	1 550 000,00
0,00	0,00	3 430 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	148 010,00
0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	11 310 000,00

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 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 te 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 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 uchwałą Rady Miejskiej nr XLIV/463/14 z dnia 27 maja 2014 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale i zarządzeniu w miesiącach maj i czerwiec. 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. Popiełuszki, 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.

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

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/484/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale i zarządzeniu w miesiącach maj i czerwiec. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Zwiększono ogółem dochody o kwotę 291.910 zł z tego zwiększono dochody majątkowe o kwotę 133.009 zł w tym z tytułu dotacji otrzymanych ze środków europejskich o 24.999 zł, oraz środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają o kwotę 108.010 zł. Jednocześnie zwiększono dochody bieżące o 145.891 zł z tytułu otrzymanych środków z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zwiększono ogółem wydatki o kwotę 291.910 zł, z tego : wydatki majątkowe o 256.325 zł, i przeznaczono je między innymi na : dokończenie rozbudowy cmentarza w Kątach Wrocławskich i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. " Rewaloryzacja parków na terenie gminy Kąty Wr. w miejscowości Smolec, Zabrodzie i Kąty Wrocławskie. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 35.585 zł .

W wykazie przedsięwzięć zwiększono wartość limitu ogółem w 2014 roku o kwotę 242.010 zł, z tego : o 50.000 zł zwiększono kwotę na projekty, o 108.010 zł zwiększono nakłady na zadanie rozbudowa cmentarza w Kątach Wr. , oraz kwoty 84.000 zł w roku 2014 i 420.000 zł w roku 2015 przeznaczono na zadanie pn. "Rewaloryzacja parków na terenie gminy Kąty Wr. w miejscowości Smolec, Zabrodzie i Kąty Wrocławskie".

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone projektem uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 października 2014 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale i zarządzeniu w miesiącach od lipca do października. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Zwiększono kwotę dochodów bieżących w roku 2015 o 3.748.986 zł z tytułu zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.602.344 zł oraz subwencję o kwotę 1.146.642 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.748.986 zł. W związku z tendencją wzrostową dochodów bieżących w latach 2016 do 2021 roku wprowadzono odpowiedni wzrost tj.

dochodów bieżących o kwotę 5.000.000 zł z tego 4.000.000 zł z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz 1.000.000 zł w subwencji ogólnej. Uaktualniono odpowiednio kwoty wydatków objętych limitem o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadania, które zostały zgłoszone do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i mają szansę otrzymania dofinansowania tj.

1. Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocław.
2. Rozbudowa szkoły w Sadkowie o Zespół Szkolno-Przedszkolny.
3. Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.
4. Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu.
5. Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu.
6. Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich.
7. Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach.
8. Podniesienie jakości infrastruktury transportu kolejowego w gminie Kąty Wrocławskie.
9. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z Kuźnią Talentów w Sadkowie.
10. Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego.