

Projekt

z dnia 17 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....10.....  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 26 marca 2015 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 III/7/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2014 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

Jarosław Wojciechowski

Z-ca Skarbnika Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie  
mgr Miłgorzata Komarnicka

Radca Prawny

mgr Hanna Gembal-Osuchowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr...

Lp.	Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Spółzobowiązania	Wskaznik	Spółzobowiązania	Wskaznik	Spółzobowiązania	Wskaznik	Spółzobowiązania	Wskaznik	Spółzobowiązania	Wskaznik	Spółzobowiązania	Wskaznik
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		7,14%		7,61%		7,78%		7,22%		4,13%		3,74%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		7,14%		7,61%		7,78%		7,22%		4,13%		3,74%
9.3	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
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		7,14%		7,61%		7,78%		7,22%		4,13%		3,74%
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)		19,40%		20,94%		21,76%		25,62%		25,33%		25,26%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		18,02%		17,82%		18,70%		21,37%		23,44%		24,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		19,60%		19,40%		20,28%		21,37%		23,44%		24,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.a.: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00		3 178 628,00		6 875 228,00		6 615 293,00		3 873 200,00		3 735 598,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 078 586,18		25 991 800,00		26 256 500,00		27 044 200,00		27 300 000,00		27 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		9 422 729,25		10 048 185,00		10 241 000,00		10 548 000,00		10 864 000,00		11 190 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		22 560 840,00		21 161 800,00		17 615 800,00		10 260 000,00		3 220 000,00		692 000,00
11.3.1	bieżące		6 997 900,00		7 436 800,00		6 878 800,00		0,00		0,00		0,00
11.3.2	majątkowe		15 362 940,00		13 725 000,00		10 737 000,00		10 260 000,00		3 220 000,00		692 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		18 155 971,00		9 610 000,00		12 500 000,00		12 800 000,00		8 300 000,00		9 400 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		7 230 900,00		10 890 000,00		8 000 000,00		9 700 000,00		15 200 000,00		15 100 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji		520 740,00		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												
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		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		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		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		1 618 470,00		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		1 618 470,00		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		1 618 470,00		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		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		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		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		1 268 186,00		5 360 000,00		10 337 000,00		10 260 000,00		3 220 000,00		692 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		453 499,00		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		1 268 186,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr ..

Lp.	Wyszczególnienie					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X		X		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wynik z tytułu świadczeń podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X		X		
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 501 150,00	5 078 628,00	4 725 228,00	3 370 093,00	1 128 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekaptalowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X		X		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie rozszerzeń obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Załącznik nr 2 do uchwały RM

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 680 853,00	22 360 840,00	21 161 800,00	17 615 800,00	10 260 000,00	3 220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 822 600,00	6 997 900,00	7 436 800,00	6 878 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 858 253,00	15 362 940,00	13 725 000,00	10 737 000,00	10 260 000,00	3 220 000,00
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:				51 106 796,00	1 029 000,00	5 360 000,00	10 337 000,00	10 260 000,00	3 220 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 106 796,00	1 029 000,00	5 360 000,00	10 337 000,00	10 260 000,00	3 220 000,00
1.1.2.1	Budowa centrum kulturalnego we wsi Sadków wraz z kuźnią talentów - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2016	1 201 535,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt i realizacja- Podniesienie jakości infrastruktury transportu kolejowego w gminie Kąty Wrocławskie - Poprawa infrastruktury kolejowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2019	5 908 348,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00
1.1.2.3	Projekt i realizacja- Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA / GMINY	2014	2016	1 999 714,00	50 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt i realizacja- Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych.	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2017	1 989 863,00	40 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
692 000,00	75 310 440,00
0,00	21 313 500,00
692 000,00	53 996 940,00
692 000,00	30 898 000,00

0,00	0,00
692 000,00	30 898 000,00
0,00	260 000,00
0,00	1 964 000,00

0,00	1 323 000,00
------	--------------

0,00	1 575 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Projekt i realizacja- Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	2 540 461,00	40 000,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00
1.1.2.6	Projekt i realizacja- Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego - Podniesienie atrakcyjności miejscowości, stworzenie strefy rekreacyjnej i strefy spotkań towarzyskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	3 327 915,00	57 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00
1.1.2.7	Projekt i realizacja- Rozbudowa szkół w Sadowie o Zespól Szkolno-Przedszkolny - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2018	15 114 985,00	115 000,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
1.1.2.8	Projekt i realizacja -Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	11 672 915,00	147 000,00	3 359 000,00	2 984 000,00	2 986 000,00	0,00
1.1.2.9	Projekt i realizacja-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	100 000,00	100 000,00	0,00	591 000,00	591 000,00
1.1.2.10	Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	638 610,00	290 000,00	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				64 574 057,00	21 331 840,00	15 801 800,00	7 278 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 822 600,00	6 997 900,00	7 436 800,00	6 878 800,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 770 000,00
0,00	1 131 000,00
0,00	11 035 000,00
0,00	9 476 000,00
692 000,00	2 074 000,00
0,00	290 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	44 412 440,00
0,00	21 313 500,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	1 037 900,00	1 186 800,00	1 428 800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2017	1 743 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	2014	2016	2 080 000,00	700 000,00	700 000,00	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	2014	2017	19 786 100,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	510 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 751 457,00	14 333 940,00	8 365 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	117 450,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza w Smolcu - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2016	9 500 000,00	800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	1 250 000,00	400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziobowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich - Poprawa stanu środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	3 653 500,00
0,00	1 350 000,00
0,00	1 400 000,00
0,00	14 600 000,00
0,00	310 000,00
0,00	23 088 940,00
0,00	115 000,00
0,00	5 600 000,00
0,00	1 250 000,00
0,00	800 000,00
0,00	750 000,00
0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2017	420 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	25 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	1 571 000,00	321 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepitów gm. Kąty Wrocławskie - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	3 730 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	881 600,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi nr 347 polegającej na budowie chodnika przy ul. Popoletszki i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19 - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	3 097 767,00	2 087 767,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	11 250 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	420 000,00
0,00	550 000,00
0,00	25 173,00
0,00	821 000,00
0,00	1 250 000,00
0,00	580 000,00
0,00	3 087 767,00
0,00	6 750 000,00

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2015-2020 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.

Wydarzenia na rynkach światowych w ostatnich latach pokazały , że planować należy zawsze z dużą ostrożnością, gdyż żadne wskaźniki nie są pewne, co znajduje swoje odbicie w budżecie gminy.

W przyszłym roku planuje się wzrost dochodów w stosunku do wykonania za 2014 rok o około 10 %. Wzrost do poprzedniego roku jest spowodowany znacznym wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ponad 4 mln zł, zwiększeniem subwencji oświatowej o ponad 1.650.000 zł i z tytułu zwiększonej powierzchni do opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Wzrost dochodów w następnym latach waha się w przedziale od 2% do 6%. Jednak w związku z nowymi inwestycjami, które są planowane przez nowych inwestorów dochody w latach następnych powinny rosnąć, zwłaszcza w podatkach. Gmina będzie starała się o środki unijne z nowych programów, pod które trwa przygotowywanie dokumentacji.

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 lekki wzrost wskaźnika inflacji w ostatnich latach prognozy. Prowadzone inwestycje przez osoby prawne i fizyczne będą miały duży wpływ na dochody gminy w latach przyszłych. Przy planowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadą ostrożności i analizą ich realizacji.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych i inicjatyw lokalnych. Sprzedaż mienia od 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 które w latach 2015 do 2017 utrzymują się na podobnej wysokości i od 2018 r. z tendencją znacznie malejącą w następnych latach.

W 2015 roku wydatki bieżące zaplanowano większe od roku 2014 tylko o 4% , gdyż dopiero w trakcie roku wprowadza się dotacje i ewentualne podziały wolnych środków. Spadek wydatków zaznacza się w roku 2016 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 20,5 mln zł do 24,5 mln zł. W 2015 roku wyniosą 24.416.865,20 zł. Gmina będzie utrzymywała wydatki na tym samym znacznym poziomie 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 2015 roku- 26,42 % ; 2016 roku- 22,82 % ; 2017 roku 22,67 % ; 2018 roku -24,31% ; 2019 roku-24,21; 2020 roku - 24,47 %.

Pożyczki lub kredyty, które planowane są do zaciągnięcia w roku 2015 w kwocie 9.976.000 zł. i w 2016 r. 3.000.000 zł, gmina będzie się starała w miarę możliwości zaciągać w bankach i funduszach, które mają preferencyjne oprocentowanie, co zmniejszy koszty obsługi długu.

Na koniec roku 2015 dług publiczny gminy przewidziano w wysokości 24.277.947 zł., a w roku 2016 wyniesie 21.099.320 zł. W latach następnych wskazano tendencje malejącą o około 7 mln rocznie. 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 5 lat. Planowany dług gminy na koniec 2015 roku do dochodów /bez wyłączeń/, o których mowa w art.170 uofp wynosi 27,64 % .Jest to więcej o nie całe 3 % do roku 2014. Spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych wynosi 5.501.150 zł. a wskaźnik planowanej kwoty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów wynosi 7,27% . Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 18,02 % i rośnie w latach następnych.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Nadwyżka wykazana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy .

**W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2015-2020 , których suma limitów przyjętych w latach wpf wynosi 71.687.673 zł.**

Łączne nakłady przedsięwzięć majątkowych wynoszą 112.045.636 zł, z tego na wydatki bieżące 28.822.600 zł a na wydatki majątkowe 83.223.036 zł.

**Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania związane z udziałem środków europejskich wyniosą łącznie 51.106.796 zł. z tego : w roku 2015 - 1.029.000 zł, w 2016 - 5.360.000 zł, w 2017 - 10.337.000 zł, w 2018 - 10.260.000 zł, w 2019 - 3.220.000 zł, i w 2020 - 692.000 zł. na niżej wymienione zadania:**

1. **Budowa centrum kulturalnego we wsi Sadków wraz z „kuźnią talentów”**  
Zadanie obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku świetlicy, w którym znajdują się pomieszczenia szatniowe węzeł sanitarny, zaplecze kuchenne, duża sala oraz pomieszczenie dla dzieci - tzw. „kuźnia środowiskowa”. Na zewnątrz będą zadane tarasy. Teren będzie ogrodzony, będzie posiadał chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych i miejsca parkingowe.  
Centrum będzie realizowane w okresie 2015 ÷ 2016.
2. **Projekt i realizacja - Podniesienie jakości infrastruktury transportu kolejowego w gminie Kąty Wrocławskie**  
Projekt i realizacja remontu budynku dworca kolejowego w Smolcu (o powierzchni zabudowy ok. 420 m2) obejmujący przywrócenie funkcji poczekalni kolejowej z kasami na parterze budynku oraz adaptację piętra budynku na cele filii Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. W ramach kompleksowego rozwiązania centrum przesiadkowego przewidziany jest również projekt parkingu dla samochodów osobowych przy dworcu. Po wykonaniu projektu w latach 2015-2016 realizacja, z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, planowana jest na rok 2019.
3. **Projekt i realizacja - Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich**  
Zadanie obejmuje wykonanie projektu pielęgnacji i uzupełnienia drzewostanu parku, wykonania ciągów komunikacyjnych:  
- główna ścieżka parkowa ok. 400m, szerokość 6 m, szutrowa,

- szerokie ścieżki parkowa ok. 700m, szerokość 1,5m, szutrowe,
- wąskie ścieżki parkowa ok. 900m, szerokość 1,0m, gruntowe,

zadaszone altany – 2 szt., infrastruktury oświetleniowej, małej architektury, oczyszczenia starorzeczy. Po wykonaniu projektu w roku 2015 realizacja zadania, z dofinansowaniem ze środków unijnych, planowane jest na rok 2016.

4. **Projekt i realizacja - Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu**  
Zadanie obejmuje wykonanie projektu zabezpieczenia ruin dworu, oczyszczenia fosy, oczyszczenia trzech zbiorników wodnych, rewitalizację układu wodnego, udostępnienie brzegów, retencję wody opadowej, połączenie zbiornika nr 2 i 3, budowę stylowego mostku, pielęgnację i uzupełnienie drzewostanu parku, wykonanie ciągów komunikacyjnych:

- główna ścieżka parkowa ok. 240m, szerokość 3 m, tłuczeń,
- szeroka ścieżka parkowa ok. 250m, szerokość 1,8m, tłuczeń
- wąska ścieżka parkowa ok. 250m, szerokość 1,5m, gruntowa

przedseptów (nawierzchnia trawiasta), terenów rekreacyjnych, placów zabaw, zadaszenia – altan, infrastrukturę oświetleniową, małą architekturę  
Po wykonaniu projektu w roku 2015 realizacja zadania, z dofinansowaniem ze środków unijnych, planowane jest na rok 2017.

5. **Projekt i realizacja - Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu**  
Zadanie obejmuje wykonanie projektu pielęgnacji i uzupełnienia drzewostanu parku, wykonania ciągów komunikacyjnych:

- główna ścieżka parkowa ok. 450m, szerokość 3 m, tłuczeń,
- szeroka ścieżka parkowa ok. 450m, szerokość 1,8m, tłuczeń
- wąska ścieżka parkowa na grobli ok. 250m, szerokość 1,0m, gruntowa

przedseptów (nawierzchnia trawiasta), terenów rekreacyjnych, placów zabaw, zadaszenia – altan, infrastruktury oświetleniowej, małej architektury, oczyszczenia zbiornika wodnego, rewitalizację układu wodnego, udostępnienie brzegów, retencję wody opadowej, budowę stylowego mostku.

Po wykonaniu projektu w roku 2015 realizacja, z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, planowana jest na lata 2018 - 2019.

6. **Projekt i realizacja - Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego**  
Jest to kontynuacja rozpoczętych w 2014 r. prac projektowych dotyczących rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich. Po zakończeniu projektu w 2015 roku rozpocznie się realizacja robót budowlanych w 2016 r., których zakończenie jest planowane na 2018 r.

7. **Projekt i realizacja - Rozbudowa szkoły w Sadkowie o Zespół Szkolno-Przedszkolny**  
Projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Sadkowie obejmujący wybudowanie nowej części budynku szkoły w oparciu o technologię niskoenergetyczną. Projekt rozbudowy szkoły obejmie budowę nowej części obiektu, remont (modernizacja) istniejącego budynku, budowę części sportowej. Realizacja planowana jest na lata 2017 ÷ 2018.

8. **Projekt i realizacja - Rozbudowa tras rowerowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie**  
Projekt budowy oznakowania tras rowerowych wraz z częściową budową ścieżek rowerowych dla 9 tras rowerowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w tym obejmującej trasę EuroVelo.

Przewidywany zakres projektu obejmuje:

- oznakowanie tras rowerowych – ok. 45 km,
- ścieżki rowerowe – ok. 15 km,

- punkty przesiadkowe - 2 szt.
- kanalizację deszczową i przepusty na rowach melioracyjnych.

Po wykonaniu projektu w roku 2015 realizacja zadania, z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, planowana jest na lata 2016 - 2018.

#### 9. Projekt i realizacja - **Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Kąty Wrocławskie.**

Jest to kontynuacja zadania z 2014 r. – wykonanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

Projekty termomodernizacyjne zostaną wykonane dla budynków użyteczności publicznej (stosownie do wniosków wynikających z wykonanych audytów energetycznych) i obejmują następujące działania:

- wymiana oświetlenia na energooszczędne,
- modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła,
- modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji,
- instalacja odnawialnych źródeł energii.

Po wykonaniu projektów w latach 2015-2016 realizacja, z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, planowana jest na lata 2018 - 2020.

#### 10. Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach.

Zadanie obejmuje wykonanie prac w zakresie pielęgnacji i uzupełnienia drzewostanu parku, wykonania ciągów komunikacyjnych:

- główna ścieżka parkowa ok. 250 m, szerokość 3 m, tłuczeń,
- szeroka ścieżka parkowa ok. 350 m, szerokość 15 m, tłuczeń
- wąska ścieżka parkowa ok. 150 m, szerokość 1,0 m, gruntowa

przelepta (nawierzchnia trawiasta), terenów rekreacyjnych, placu zabaw, zadaszenia – altany, infrastruktury oświetleniowej, małej architektury oraz oczyszczenia zbiornika wodnego, rewitalizację układu wodnego, udostępnienie brzegów, budowę stylowego mostku.

**Wydatki na bieżące programy , projekty lub zadania pozostałe - łączne nakłady 28.822.600 zł z tego w roku 2015 - 6.997.900 zł, w 2016 - 7.436.800 zł, w 2017 - 6.878.800 zł. na niżej wymienione zadania :**

- **Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych** ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli na terenie całej gminy Kąty Wrocławskie. Łączne nakłady finansowe w latach 2014-2017 wynoszą 4.703.500 zł. Przedsięwzięcie to realizuje jednostka gminna ZOJO. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono trzech wykonawców z którymi zawarto umowy na okres od 02.09.2013 do 24.06.2016 r,

- **Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich** ma na celu polepszenia dostępności komunikacyjnej terenu gminy zawarto w miesiącu lipcu 2012 r. umowę o świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich na następujących liniach:

- Krzeptów – Wrocław, przez Mokronos Górny;
- Bogdaszowice – Wrocław, przez Smolec;
- Czerńczyce – Kąty Wrocławskie, przez Gniechowice.
- Mokronos Górny - Prologis przy Nowej Wsi Wrocławskiej

- **Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta -**

zasadniczym celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.



Pierwsze zadanie obejmuje wykonywanie czynności polegające na: zbieraniu odpadów, zmiataniu ulic, chodników i przystanków autobusowych (w tym nie dopuszczenie do zarastania chwastami), opróżnianiu koszy ulicznych na odpady przy wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz na przystankach autobusowych (za wyjątkiem placów zabaw), utrzymaniu w należyтым stanie technicznym, higienicznymi estetycznym koszy ulicznych na odpady i ich otoczenia oraz ławek w ciągach komunikacyjnych (bieżąca kontrola stanu technicznego i zgłaszanie uszkodzeń, drobne naprawy i mycie w miarę potrzeb), a także wykonywaniu czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (burze, wypadki drogowe i inne) i obsługa dystrybutorów woreczków na psie nieczystości.

Drugie zadanie polegające na wykonywaniu prac porządkowych i pielęgnacyjnych, w tym: pielęgnację trawników, kwietników, krzewów, żywopłotów, nasadzeń przyulicznych (w tym usuwanie przyrostów na pniu), roślin w pojemnikach, nasadzenia (wg uzgodnienia) do pojemników i do gruntu (materiał zapewnia Zamawiający), nawożenie, podlewanie, koszenie, grabienie, przycinanie krzewów i gałęzi (za wyjątkiem typowych cięć pielęgnacyjnych na drzewostanie), zbieranie śmieci na terenach zielonych i placach zabaw (codzienny obchód), a także wykonywanie czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (np. burze, wypadki drogowe i inne), opróżnianie na bieżąco koszy na odpady na placach zabaw oraz utrzymanie w należyтым stanie estetycznym i higienicznym koszy na odpady i ławek na placach zabaw bez względu na wielokrotność powtarzanych prac.

- **Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,**

Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

- **Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i Gminy**

Przedsięwzięcie to ma celu utrzymanie czystości i porządku w gminie . Dokumentem aktualnie regulującym m.in. gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy jest zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Regulamin utrzymania porządku i czystości.

**Wydatki na majątkowe programy , projekty lub zadania pozostałe** - łączne nakłady wyniosą 32.116.240 zł z tego : w roku 2015 - 12.226.173 zł, w 2016 - 7.250.000 zł na niżej wymienione zadania :

## **11. Budowa cmentarza w Smolcu.**

Inwestycja polega na budowie cmentarza komunalnego w Smolcu o powierzchni ok. 3ha łącznie z całą infrastrukturą towarzyszącą w zakres objęty zadaniem wchodzą:

- Budynek zaplecza sanitarno-gospodarczego
- Zjazd z drogi dojazdowej z częścią dróg wewnętrznymi i parkingiem
- Teren cmentarza z wyznaczonymi kwaterami grzebalnymi, kolumbarium z układem ścieżek
- Ogrodzenie cmentarza i śmietniki
- Zieleń niska i wysoka
- Sieć wodociągowa
- Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Realizacja tego zakresu zakończy się w 2016r.

#### **12. Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu**

Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych.

W latach 2015 i 2016 planowana jest budowa drogi w ul. Cisowej o długości ok. 420 mb wraz z chodnikami, oświetleniem i kanalizacją deszczową o długości ok. 420 mb.

#### **13. Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu**

Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych.

W latach 2015 i 2016 planowana jest budowa drogi w ul. Głogowej o długości ok. 290 mb wraz z chodnikami, oświetleniem i kanalizacją deszczową.

#### **14. Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem**

Jest to kontynuacja zadania z 2014 r. Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. Budowa obejmuje drogę w ul. Tymiankowej o długości ok. 360 mb na odcinku od rowu melioracyjnego przy skrzyżowaniu z ul. Lawendową do skrzyżowania

z ul. Rozmarynową. Wykonawcą robót jest firma Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Termin zakończenia robót – 30.06.2015 r.

#### **15. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w rejonie ul.1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z włączeniem projektowanego odcinka kanalizacji do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Fabrycznej w Kątach Wrocławskich. Okres realizacji 2015-2016.

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

Jest to kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014 r., polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej odprowadzających wody deszczowe z ul. Słonecznej w Sadkowie wraz z przebudową nawierzchni ulicy Słonecznej z budową nowych miejsc parkingowych oraz chodników. Zakończenie prac planowane jest w maju 2015 r.

#### **17. Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania.**

W ramach tego zadania planuje się wykonać następujące projekty:

1. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Kąty Wrocławskie wraz ich połączeniem w ulicy Chłopskiej w Smolcu oraz Żwirki i Wigury we Wrocławiu. Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2014r. Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Chłopskiej w Smolcu oraz w ulicy Żwirki i Wigury we Wrocławiu. W ramach tego zadania zostanie

zaprojektowana przebudowa istniejącej przepompowni ścieków „Pod Dębami”. Powyższa kanalizacja będzie transportować ścieki z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, do systemu kanalizacji sanitarnej Miasta Wrocławia.

2. Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Kąty Wrocławskie wraz ich połączeniem w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska). Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2014r. Powyższy projekt obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji. Powyższa kanalizacja zostanie zaprojektowana w systemie grawitacyjno ciśnieniowym i obejmować będzie dwie niezależne zlewnie. Pierwszą zlewnie stanowić będą miejscowości Mokronos Dolny oraz Mokronos Górny z odprowadzeniem ścieków do Miasta Wrocławia. Natomiast zlewnię druga stanowić będą następujące miejscowości: Nowa Wieś Wrocławska, Cesarzowice i Zabrodzie z odprowadzeniem ścieków do Miasta Wrocławia.

#### **18. Przebudowa drogi na odcinku Smolec – Krzeptów gm. Kąty Wrocławskie**

Jest to kontynuacja przebudowy drogi. W 2014 roku rozpoczęto budowę drogi długości około 1,4 km wraz z dwiema zatokami autobusowymi, oświetleniem i odwodnieniem. Wykonawcą robót jest firma EUROVIA POLSKA SA z Kobierzyc. Planowany termin zakończenia robót – 31.01.2015 r.

#### **19. Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich**

Jest to kontynuacja zadania realizowanego od 2013 r. W 2013 i 2014 r. wykonano część pól grzebalnych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz wykonano trawnik w części przeznaczonej na pola grzebalne i w części przeznaczonej pod przyszłe zagospodarowanie. Zakres robót do wykonania w 2015 r. obejmuje: wykonanie ścian na urny, wykonanie części ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz pól grzebalnych, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej w obrębie wykonanych pól grzebalnych. Zostanie zlecone nasadzenie zieleni.

#### **20. Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

Kontynuacja budowy budynku szkoły podstawowej z roku 2014. Prace mają zostać zakończone do dnia 30.06.2015 r. tak, aby od 1 września oddać szkołę do użytkowania. W ramach tego zadania zakupione zostanie również pierwsze wyposażenie szkoły.

Planowane limity zobowiązań w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>
• rok 2015 – 6.997.900 zł,	rok 2015 – 13.255.173 zł,
• rok 2016 – 7.436.800 zł,	rok 2016 - 12.610.000 zł.
• rok 2017 – 6.878.800 zł,	rok 2017 - 10.337.000 zł
	rok 2018 - 10.260.000 zł
	rok 2019 - 3.220.000 zł
	rok 2020 - 692.000 zł

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

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26. lutego 2015 roku.**

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale i zarządzeniu w miesiącach styczeń i luty. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Zwiększono ogółem dochody o kwotę 20.701 zł z tego zwiększono dochody majątkowe o kwotę 20.000 zł.

Zwiększono ogółem wydatki o kwotę 20.701 zł, z tego : wydatki majątkowe o 1.000 zł a wydatki bieżące o kwotę 19.701 zł. Uzupełniono wiersz 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.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć wprowadzono zgodnie z wnioskiem Burmistrza MiG nowe zadania :

- Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich - planowany koszt 117.450 zł
- Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich - planowany koszt 420.0000 zł.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone projektem uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26. marca 2015 roku.**

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale i zarządzeniu w miesiącach luty i marzec. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.144.815 zł, a zmniejszono dochody bieżące o kwotę 604.496 zł z tego subwencję oświatową na 2015 rok o kwotę 598.496 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.938.953 zł, a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 398.634 zł.

W części 11- Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zaktualizowano dane o zmiany dokonane w uchwale i zarządzeniu.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania :

- Rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19 - łączne nakłady wyniosą 3.097.767 zł, limit wydatków w 2015 r. 2.087.767 zł , a limit w 2016 r. - 1.000.000 zł