

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

X/13
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 sierpnia 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 załącznikami 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

RADCA PRAWNY
Małgorzata Kalisz-Pawluk
Małgorzata Kalisz-Pawluk

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

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć
mgr inż. Antoni Kopeć

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018 ²⁾	2019	2020
1. Dochody ogółem³⁾		77 413 417,60	78 258 647,68	81 888 115,46	79 782 993,31	91 139 078,67	93 028 628,00	97 310 000,00	99 182 000,00	100 949 000,00	103 867 000,00
w tym:		66 652 832,51	73 715 039,24	76 730 786,46	77 461 634,66	84 441 900,67	87 328 628,00	92 560 000,00	95 182 000,00	98 949 000,00	101 867 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 841 660,00	12 257 252,00	18 471 743,00	18 676 755,00	22 535 844,00	25 056 000,00	27 836 000,00	29 836 000,00	31 136 000,00	32 736 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 435 624,93	1 005 677,31	1 350 000,00	1 553 092,48	1 608 300,00	1 802 000,00	2 102 000,00	2 252 000,00	2 402 000,00	2 600 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	27 151 159,81	24 780 167,02	33 949 000,00	33 671 455,95	35 918 317,00	37 200 000,00	38 400 000,00	39 600 000,00	40 800 000,00	41 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 118 871,44	16 391 677,02	22 708 000,00	23 134 681,72	25 632 000,00	26 632 000,00	28 632 000,00	28 632 000,00	29 632 000,00	30 632 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 679 428,00	10 298 305,00	12 506 385,00	12 506 385,00	13 592 312,00	15 700 000,00	16 500 000,00	17 700 000,00	18 200 000,00	19 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 461 119,96	4 644 601,03	6 682 354,46	7 227 980,80	7 015 818,67	4 814 600,00	4 935 000,00	5 058 400,00	5 184 900,00	5 314 500,00
1.2	Dochody majątkowe ⁴⁾	10 760 585,09	4 543 608,44	5 157 329,00	2 321 358,65	6 697 178,00	5 700 000,00	4 750 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	3 276 226,75	1 800 091,94	1 880 000,00	736 411,46	1 900 000,00	1 500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 480 933,34	1 641 350,50	3 243 329,00	1 469 312,19	3 805 992,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	1 800 000,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁵⁾		77 124 628,34	75 177 761,75	89 910 815,46	81 356 398,16	95 713 928,67	89 850 000,00	90 434 772,00	92 566 707,00	97 075 800,00	100 131 402,00
w tym:		54 439 182,12	61 201 599,93	65 694 627,46	61 841 970,55	69 094 215,47	69 350 000,00	69 934 772,00	70 066 707,00	73 575 800,00	75 631 402,00
2.1.1	z tytułu potężeń gwarancji ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	1 359 446,75	755 019,31	900 000,00	633 193,37	880 000,00	900 000,00	700 000,00	550 000,00	300 000,00	150 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 t.u.p z 2005 r. ⁴⁾	1 356 946,75	755 019,31	900 000,00	633 193,37	880 000,00	900 000,00	700 000,00	550 000,00	300 000,00	150 000,00
w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2.2	Wydatki majątkowe*	22 685 446,22	13 976 161,82	24 216 188,00	19 514 427,61	26 619 713,20	20 500 000,00	20 500 000,00	22 500 000,00	23 500 000,00	24 500 000,00
3.	Wydatek majątkowe*	288 789,26	3 080 885,93	-8 022 700,00	-1 573 404,85	-4 574 850,00	3 178 628,00	6 875 228,00	6 615 293,00	3 873 200,00	3 735 598,00
4.	Przychody budżetu*	6 231 931,25	2 106 426,07	13 370 000,00	6 439 043,50	10 076 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*	3 616 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy*	0,00	1 965 469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	2 615 000,00	200 956,50	13 370 000,00	6 439 043,50	9 976 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0,00	8 022 700,00	1 573 404,85	4 474 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu*	4 565 024,00	5 247 312,00	5 347 300,00	5 332 288,00	5 501 150,00	6 178 628,00	6 875 228,00	6 615 293,00	3 873 200,00	3 735 598,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 565 024,00	5 247 312,00	5 347 300,00	5 247 288,00	5 501 150,00	6 178 628,00	6 875 228,00	6 615 293,00	3 873 200,00	3 735 598,00
	w tym:										
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	656 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	656 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu*	23 657 697,00	18 611 341,50	26 734 041,50	19 803 097,00	24 277 947,00	21 099 319,00	14 224 091,00	7 605 798,00	3 735 598,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	12 213 650,39	12 513 439,31	11 036 159,00	15 619 664,11	15 347 685,20	17 978 628,00	22 625 228,00	25 115 293,00	25 373 200,00	26 235 598,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 830 581,64	14 478 908,88	11 036 159,00	15 619 664,11	15 347 685,20	17 978 628,00	22 625 228,00	25 115 293,00	25 373 200,00	26 235 598,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik 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*	7,65%	7,67%	7,51%	7,37%	7,00%	7,61%	7,78%	7,22%	4,13%	3,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	6,80%	7,67%	7,51%	7,37%	7,00%	7,61%	7,78%	7,22%	4,13%	3,74%

⁵⁾ W porzeży wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

⁶⁾ W porzeży wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

⁷⁾ Skorygowanie o środki; określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

9.3	Samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	6,80%	7,67%	7,51%	7,37%	7,00%	7,61%	7,78%	7,22%	4,13%	3,74%									
9.5	Wskaźnik 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 ⁸⁾	20,01%	18,29%	15,77%	20,50%	18,92%	20,94%	23,76%	25,62%	25,33%	25,26%									
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,02%	17,66%	18,54%	21,21%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,60%	19,24%	20,12%	21,21%	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 ⁹⁾	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK									
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 ⁹⁾	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK									
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁸⁾ w tym na:																			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 628,00	6 875 228,00	6 613 293,00	3 873 200,00	3 735 598,00									
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	22 911 991,49	23 827 703,29	26 020 614,53	24 551 094,44	28 256 820,83	25 991 806,00	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 ¹⁰⁾	9 951 693,32	8 645 053,50	8 445 053,50	7 858 131,33	9 569 699,25	10 048 183,00	10 241 000,00	10 548 000,00	10 864 000,00	11 190 000,00									

⁸⁾ Pomińszczenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 101 730,00	10 070 355,48	21 935 525,00	19 991 117,55	21 977 040,00	20 570 800,00	18 895 800,00	10 326 880,00	591 000,00	692 000,00
11.3.1	bieżące	2 399 993,00	6 826 179,50	6 836 130,00	7 375 935,55	7 067 900,00	7 523 800,00	6 428 800,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 701 737,00	3 244 175,98	15 099 395,00	12 615 182,00	14 909 140,00	13 047 000,00	12 467 000,00	10 326 880,00	591 000,00	692 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	6 810 999,97	8 580 391,26	13 674 535,00	12 207 277,36	18 075 971,00	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 ¹²⁾	14 852 560,17	4 988 824,16	9 416 943,50	6 410 599,49	7 570 645,00	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 dotacji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	137 871,68	27 880,00	639 985,00	446 186,24	570 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98 309,73	159 786,27	60 030,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 309,73	159 786,27	60 030,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ³⁾	98 309,73	159 786,27	60 030,00	60 030,00	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	6 237 276,15	791 270,15	1 303 219,00	1 303 219,00	1 618 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 237 276,15	791 270,15	1 303 219,00	1 303 219,00	1 618 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 237 276,15	791 270,15	1 303 219,00	1 303 219,00	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	98 309,73	135 818,33	60 030,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 309,73	135 818,33	51 025,50	51 025,50	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	98 309,73	135 818,33	60 030,00	60 030,00	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	9 975 444,64	270 199,56	901 294,00	787 612,55	1 318 186,00	5 360 000,00	10 337 000,00	10 260 000,00	3 220 000,00	692 000,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 975 444,64	270 199,56	463 999,00	422 198,00	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	9 975 444,64	270 199,56	901 294,00	787 612,55	1 318 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wykosse zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dających poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		4 365 024,00	5 247 712,00	5 247 300,00	5 247 288,00	5 501 130,00	5 078 628,00	4 725 228,00	3 370 093,00	1 126 000,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych, oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾										0,00
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹⁶⁾ ustawy										0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu tytułu tytułu, jakąż jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informację o wydatkach z tytułu wykraczających poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit obowiązywania
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					21 977 040,00	20 570 800,00	18 895 800,00	10 326 800,00	591 000,00	692 000,00	73 053 440,00
1.a	- wydatki bieżące				109 529 505,00	7 067 900,00	7 523 800,00	6 428 800,00	0,00	0,00	0,00	21 020 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 999 905,00	14 909 140,00	13 047 000,00	12 067 000,00	10 326 800,00	591 000,00	692 000,00	52 037 940,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				45 186 448,00	563 200,00	4 682 000,00	12 067 000,00	10 326 800,00	591 000,00	692 000,00	28 922 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 186 448,00	563 200,00	4 682 000,00	12 067 000,00	10 326 800,00	591 000,00	692 000,00	28 922 000,00
1.1.2.1	Budowa centrum kulturalnego we wsi Śródki wraz z kuznią talentów - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2017	1 201 535,00	25 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.2	Projekt i realizacja- Podniesienie jakości infrastruktury transportu kolejowego w gminie Kąty Wrocławskie - Poprawa infrastruktury kolejowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 I GMINY	2014	2018	1 999 714,00	50 000,00	0,00	630 000,00	643 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
1.1.2.4	Projekt i realizacja- Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz run dawnego dworu nawodnego w Śmolecu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2017	1 989 863,00	40 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00
1.1.2.5	Projekt i realizacja- Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodzu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2019	2 540 461,00	40 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
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	2014	2018	3 327 915,00	57 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00
1.1.2.7	Projekt i realizacja- Rozbudowa szkoły w Śadkowice o Zespół 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	0,00	11 035 000,00
1.1.2.8	Projekt i realizacja- Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2018	11 645 915,00	120 000,00	3 359 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	9 449 000,00
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	2014	2020	6 727 450,00	115 000,00	100 000,00	0,00	591 000,00	591 000,00	692 000,00	2 089 000,00
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	2018	638 610,00	1 200,00	0,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	290 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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:				64 343 057,00	21 413 840,00	15 888 800,00	6 828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 529 600,00	7 067 900,00	7 523 800,00	6 428 800,00	0,00	0,00	0,00	44 131 440,00
1.3.1.1	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OSWIATOWYCH	2014	2017	4 703 500,00	1 037 900,00	1 186 800,00	1 428 800,00	0,00	0,00	0,00	21 020 500,00
1.3.1.2	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2017	1 450 000,00	520 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00
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	0,00	1 400 000,00
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 GOSPODARSTWA MIEJSKANOWOJEJ	2014	2017	19 786 100,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00
1.3.1.5	Umowa na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczej gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	510 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 813 457,00	14 345 940,00	8 365 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 110 940,00
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	0,00	115 000,00

1.3.2.2	Budowa ementarza w Smolcu - Tworzenie nowych miejsc przyjeżdżających	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2016	9 500 000,00	800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
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	0,00	1 250 000,00
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	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziołowej w Krzepowie wraz z oświetleniem - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	1 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. I Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2017	420 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej w Sudkowie - 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	0,00	550 000,00
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	0,00	25 173,00
1.3.2.10	Projekty - Utworzenie zboru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	1 583 000,00	333 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepów gm. Katy Wrocławskie - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	3 780 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa ementarza w Kątach Wrocławskich - Tworzenie nowych miejsc przyjeżdżających	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	631 600,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi nr 347 polegającej na budowie chodnika przy ul. Popieluszki i szczytli rowerowej w m. Katy Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19 - w tym 457,767 zł pomoc finansowa - 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	0,00	3 087 767,00
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	0,00	6 750 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 3 do uchwały RM nr

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2015-2020 GMINY KĄTY WROCLAWSKIE

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 roku 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 rosnać, 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 zadaszone 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
- przedeptów (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

przedeptów (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

przedeptu (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, zamiataniu 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, higienicznym i 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 stanowiąc będą miejscowości Mokronos Dolny oraz Mokronos Górny z odprowadzeniem ścieków do Miasta Wrocławia. Natomiast zlewnię drugą stanowiąc 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:

Wydatki bieżące:

- rok 2015 – 6.997.900 zł,
- rok 2016 – 7.436.800 zł,
- rok 2017 – 6.878.800 zł,

Wydatki majątkowe:

- rok 2015 – 13.255.173 zł,
- rok 2016 - 12.610.000 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 dokonanyymi 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 uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26. marca 2015 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi 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

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej nr IX/89/15 z dnia 25. czerwca 2015 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwałach i zarządzeniach w okresie od marca do czerwca. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Zwiększono ogółem dochody o kwotę 786.313,73 zł z tego zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 717.313,73 zł w tym z tytułu udziału w podatku od osób prawnych 108.300 zł i z tytułu otrzymanych dotacji dotacji 572.714,73 zł. (zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej- 419.870,73 zł). Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 69.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji do budowy kanalizacji w Romnowie.

Zwiększono ogółem wydatki o kwotę 786.313,73 zł, z tego : wydatki majątkowe o 389.995 zł , w tym o 50.000 zł na zadanie z dofinansowaniem z UE -"Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu". Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 396.318,73 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć :

- zaktualizowano kwotę limitu na 2015 na zadanie nr 1.3.2.5 " Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie".
- W treści zadania nr 1.3.2.13 wyszczególniono kwotę pomocy finansowej .
- Usunięto zadanie pn. " Projekt i realizacja - Podniesienie jakości infrastruktury transportu kolejowego w gminie w Kątach Wrocławskich".
- zaktualizowano wartości zadań nr : 1.1.2.8, 1.1.2.9, 1.3.2.10, 1.3.2.11, 1.3.2.12, na kwoty wynikające po rozstrzygniętych przetargach.

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone projektem uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2015 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy w miesiącu lipcu i uchwale Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Zwiększono ogółem dochody o kwotę 961.744,94 zł z tego zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 674.144,94 zł w tym z tytułu otrzymanych dotacji celowych 651.444,94 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 287.600 zł z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚi GW we Wrocławiu na kanalizację sanitarną w m. Zybiszów i Jaszczotle.

Zwiększono ogółem wydatki o kwotę 961.744,94 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 127.100 zł, a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.088.844,94 zł.

Kwota deficytu się nie zmieniła i wynosi 4.574.850 zł, jak również nie zmieniły się przychody (10.076.000 zł) i rozchody (5.501.150 zł) budżetu gminy.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć :

- zmniejszono limit w 2015 roku o kwotę 105.000 zł , w 2016 r o kwotę 130.000 zł, a zwiększono limit w roku 2017 o kwotę 235.000 zł na zadaniu "Budowa centrum kulturalnego we wsi Sadków wraz z kuźnią talentów",

- zmniejszono limit w roku 2016 o kwotę 1.273.000 zł i jednocześnie zwiększono limit roku 2017 o kwotę 630.000 zł i 2018 roku o kwotę 643.000 zł na zadaniu "Projekt i realizacja rewaloryzacji Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich",

- zwiększono limit 2016 roku o kwotę 865.000 zł i 2017 roku o kwoty 865.000 zł, zmniejszając jednocześnie limit w latach 2018 i 2019 o takie same kwoty na zadaniu " Projekt i realizacja- Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu,

- zmniejszono limit 2015 roku o kwotę 288.800 zł, a zwiększono 288.800 zł na zadaniu "Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach",

- zwiększono kwotę limitu 2015 roku o kwotę 70.000 zł, w 2016 roku o kwotę 87.000 zł, a zmniejszono limit roku 2017 o kwotę 450.000 zł na zadaniu "Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich".

Zmiany powyższe są związane z przyjęciem przez Zarząd Województwa harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w latach 2015-2016, oraz z zamiaru zawarcia nowej umowy na przewozy pasażerskie.