

Projekt

z dnia 14 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XX/13  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. 2016.446 z dnia 04.04.2016 r.] oraz na podstawie art. 226, 227, 228, 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz.U.2013.885 z dnia 05.08.2013 r. ] Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/164/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich: Nr XV/178/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. oraz Nr XVI/217/16 z dnia 25 lutego 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 pod nazwą „Przedsięwzięcia WPF” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 pod nazwą „ Objaśnienia przyjętych wartości do WPF w latach 2016 -2020 Gminy Kąty Wrocławskie” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku 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

BURMISTRZ

  
mgr inż. Antoni Kopeć

  
mgr inż. Antoni Kopeć  
władca prawny

**Przedsięwzięcia WPF**

| Lp       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe       | Limit 2016           | Limit 2017                  | Limit 2018                  | Limit 2019           | Limit 2020   | Limiti zobowiązań             |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|
|          |   |   | od               | do   |                                |                      |                             |                             |                      |              |                               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      |                                |                      |                             |                             |                      |              |                               |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                                |                      |                             |                             |                      |              |                               |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                                |                      |                             |                             |                      |              |                               |
| 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.1240z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      |                                |                      |                             |                             |                      |              |                               |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                                |                      |                             |                             |                      |              |                               |
| 1.1.1.1  | Internet do usług / Poznaj, rozumie, korzystaj. - Zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy.  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2017             | 2019 | 18 632 425,00<br>10 000 000,00 | 0,00<br>20 000,00    | 41 419,00<br>20 000,00      | 23 820,00<br>13 000,00      | 2 000,00<br>2 000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>35 000,00             |
| 1.1.1.2  | Matematyczne eksperymenty-Poprawa efektywności nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych z obszaru ZIT WPOF - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2017             | 2018 | 4 902 500,00                   | 0,00                 | 13 400,00                   | 2 800,00                    | 0,00                 | 0,00         | 16 200,00                     |
| 1.1.1.3  | Promocja wybranych gmin WPOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Promocja oferty gospodarczej gminy Kąty Wrocławskie   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2017             | 2018 | 3 729 925,00                   | 0,00                 | 8 019,00                    | 8 020,00                    | 0,00                 | 0,00         | 16 039,00                     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                                |                      |                             |                             |                      |              |                               |
| 1.1.2.1  | Budowa centrum kulturalnego we wsi Sulkow wraz z kuznią talentów - Poprawa infrastruktury społecznej  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2015             | 2018 | 68 656 147,00<br>1 785 000,00  | 7 563 000,00<br>0,00 | 19 860 000,00<br>500 000,00 | 15 652 342,00<br>500 000,00 | 2 800 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 45 875 342,00<br>1 000 000,00 |
| 1.1.2.2  | Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka ul. Konwiałowej - Poprawa systemu komunikacji drogowej  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2017             | 2018 | 2 900 000,00                   | 0,00                 | 600 000,00                  | 510 000,00                  | 0,00                 | 0,00         | 1 110 000,00                  |
| 1.1.2.3  | Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich w/w WPOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokrańsk Górnym - w tym parkingu jako infrastruktury towarzyszącej - Poprawa jakości życia mieszkańców w zabudowie mieszkaniowej  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2016             | 2018 | 5 916 000,00                   | 5 000,00             | 50 000,00                   | 700 000,00                  | 0,00                 | 0,00         | 755 000,00                    |
| 1.1.2.4  | Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w budownictwie użyteczności publicznej   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2015             | 2018 | 3 100 000,00                   | 100 000,00           | 635 000,00                  | 1 460 000,00                | 0,00                 | 0,00         | 2 195 000,00                  |
| 1.1.2.5  | Pomoc finansowa Powiatowi Wrocławskiemu na zadanie - Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 poprzez miejscowości Kilanów, Pilawa, Młin do Mielkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T w obszarach aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i świdnickiego - Poprawa systemu komunikacji drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2017             | 2018 | 4 000 000,00                   | 0,00                 | 200 000,00                  | 400 000,00                  | 0,00                 | 0,00         | 600 000,00                    |
| 1.1.2.6  | Projekt i realizacja- Przebudowa i rozbudowa szkoły, podstawowej z wyprowadzeniem funkcji przedszkolnej) w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2014             | 2018 | 25 115 000,00                  | 7 320 000,00         | 10 680 000,00               | 5 000 000,00                | 0,00                 | 0,00         | 25 000 000,00                 |
| 1.1.2.7  | Projekt i realizacja- Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - Rewaloryzacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji imprez kulturalnych i sportowych   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2015             | 2018 | 2 800 000,00                   | 0,00                 | 825 000,00                  | 825 000,00                  | 0,00                 | 0,00         | 1 650 000,00                  |
| 1.1.2.8  | Projekt i realizacja- Rewaloryzacja zabliżkowego parku oraz ruin dawnego dworu narodowego w Smolcu - Rewaloryzacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji imprez kulturalnych i sportowych  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2015             | 2018 | 3 340 000,00                   | 0,00                 | 1 100 000,00                | 1 675 000,00                | 0,00                 | 0,00         | 2 775 000,00                  |
| 1.1.2.9  | Projekt i realizacja- Rewaloryzacja zabliżkowego parku w Zabrodzu - Rewaloryzacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji imprez kulturalnych i sportowych   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2015             | 2018 | 4 050 000,00                   | 10 000,00            | 1 011 000,00                | 1 011 000,00                | 0,00                 | 0,00         | 2 032 000,00                  |
| 1.1.2.10 | Projekt i realizacja- Rewaloryzacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego - Podniesienie atrakcyjności miejscowości, stworzenie strefy rekreacyjnej i strefy spacerowej   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2015             | 2019 | 12 133 000,00                  | 0,00                 | 2 800 000,00                | 2 800 000,00                | 0,00                 | 0,00         | 8 400 000,00                  |
| 1.1.2.11 | Projekt i realizacja -Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2015             | 2017 | 2 120 000,00                   | 0,00                 | 1 300 000,00                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 1 300 000,00                  |
| 1.1.2.12 | Projekt i realizacja-Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocławskie - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w budownictwie użyteczności publicznej   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2018             | 2020 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                          |
| 1.1.2.13 | Rewaloryzacja Parku w Pierzyskowie - Rewaloryzacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji imprez kulturalnych i sportowych  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2014             | 2018 | 1 008 200,00                   | 0,00                 | 0,00                        | 700 000,00                  | 0,00                 | 0,00         | 700 000,00                    |
| 1.1.2.14 | Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie wrocławskiego oraz 8 gmin : Czerniej, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kat - Poprawa jakości mieszkańców do dostępu do usług elektronicznych  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2016             | 2018 | 2 388 947,00                   | 128 000,00           | 159 000,00                  | 71 342,00                   | 0,00                 | 0,00         | 358 342,00                    |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      |                                |                      |                             |                             |                      |              |                               |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                                |                      |                             |                             |                      |              |                               |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                                |                      |                             |                             |                      |              |                               |

| Lp.      | Wzrostki na programy, projekty lub zadania pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   | 49 793 700,00 |           | 12 906 103,00 | 9 395 597,00 | 10 385 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 33 598 700,00 |
|----------|--|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|------------|------|---------------|
|          |  | 36 229 200,00 | 32 700,00 |               |              |               |            |      |               |
| 1.3      | <b>Wzrostki na programy, projekty lub zadania pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |               |           |               |              |               |            |      |               |
| 1.3.1    | <b>- wzrostki bieżące</b>  |               |           |               |              |               |            |      |               |
| 1.3.1.1  | Gminy Program Przewidywalna Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Katy Wrocławskie na lata 2016-2018 - Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska w gminie   | 2016          | 2018      | 6 806 103,00  | 8 700,00     | 6 785 000,00  | 0,00       | 0,00 | 22 298 700,00 |
| 1.3.1.2  | Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły   | 2014          | 2019      | 1 590 000,00  | 1 385 000,00 | 1 575 000,00  | 912 000,00 | 0,00 | 5 460 000,00  |
| 1.3.1.3  | Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji  | 2014          | 2016      | 1 450 000,00  | 537 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 537 000,00    |
| 1.3.1.4  | Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy   | 2014          | 2016      | 1 930 000,00  | 550 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 550 000,00    |
| 1.3.1.5  | Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Katy Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy   | 2013          | 2018      | 25 049 600,00 | 4 895 897,00 | 5 000 000,00  | 0,00       | 0,00 | 14 900 000,00 |
| 1.3.1.6  | Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy  | 2014          | 2016      | 629 000,00    | 219 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 219 000,00    |
| 1.3.1.7  | Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim - Utrzymanie przejrzystości i bezpieczeństwa dróg   | 2015          | 2018      | 640 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00    | 0,00       | 0,00 | 600 000,00    |
| 1.3.2    | <b>- wzrostki majątkowe</b>  |               |           |               |              |               |            |      |               |
| 1.3.2.1  | Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Okrzei w Kacach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej  | 2014          | 2016      | 13 564 500,00 | 1 600 000,00 | 3 600 000,00  | 0,00       | 0,00 | 11 300 000,00 |
| 1.3.2.2  | Budowa cmentarza w Smolcu - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych  | 2013          | 2016      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej   | 2015          | 2016      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej  | 2015          | 2016      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej w Smolcu - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego  | 2016          | 2017      | 1 000 000,00  | 400 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 1 000 000,00  |
| 1.3.2.6  | Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kacach Wrocławskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego  | 2015          | 2016      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.7  | Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kacach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej  | 2015          | 2017      | 1 020 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 1 000 000,00  |
| 1.3.2.8  | Budowa świetlicy wiejskiej w Petczynej - Poprawa infrastruktury społecznej   | 2015          | 2018      | 1 750 000,00  | 0,00         | 100 000,00    | 0,00       | 0,00 | 600 000,00    |
| 1.3.2.9  | Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania   | 2013          | 2017      | 2 674 500,00  | 1 080 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 1 580 000,00  |
| 1.3.2.10 | Przyszkoła pływania w Kacach Wrocławskich przy ul. 1 Maja - Podstawowa nauka pływania dzieci w ramach zajęć szkolnych i przedszkolnych   | 2016          | 2018      | 7 120 000,00  | 120 000,00   | 3 500 000,00  | 0,00       | 0,00 | 7 120 000,00  |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi nr 347 polegającej na budowie chodnika przy ul. Popieluski i szczytowej w m. Katy Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19 - w tym 457,767 zł pomocy finansowej - Poprawa systemu komunikacji drogowej  | 2014          | 2016      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.12 | Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin - Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kat - Poprawa jakości mieszkańców do dostępu do usług elektronicznych | 2016          | 2018      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          |

**Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie                      |  | 2016           | 2017           | 2018           | 2019 <sup>2)</sup> | 2020           |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>3)</sup></b> |  | 103 886 182,15 | 108 170 061,00 | 106 382 000,00 | 108 500 000,00     | 111 800 000,00 |
| 1.1 Dochody bieżące <sup>4)</sup>     |  | 100 527 456,15 | 101 420 061,00 | 100 382 000,00 | 105 000 000,00     | 109 800 000,00 |
| w tym:                                |  |                |                |                |                    |                |
| 1.1.1                                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 25 517 722,00  | 32 619 000,00  | 32 819 000,00  | 34 249 000,00      | 36 009 000,00  |
| 1.1.2                                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 850 000,00   | 2 102 000,00   | 2 252 000,00   | 2 402 000,00       | 2 600 000,00   |
| 1.1.3                                 | podatki i opłaty <sup>3)</sup>   | 39 547 834,00  | 40 690 560,00  | 41 000 000,00  | 42 700 000,00      | 43 300 000,00  |
| 1.1.3.1                               | z podatku od nieruchomości   | 28 049 000,00  | 30 922 560,00  | 31 922 560,00  | 32 002 560,00      | 33 082 560,00  |
| 1.1.4                                 | z subwencji ogólnej  | 14 708 580,00  | 16 500 000,00  | 17 240 000,00  | 18 200 000,00      | 19 700 000,00  |
| 1.1.5                                 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 6 876 345,15   | 6 732 000,00   | 7 069 230,00   | 7 422 000,00       | 7 793 820,00   |
| 1.2                                   | Dochody majątkowe <sup>4)</sup>  | 3 358 746,00   | 6 750 000,00   | 6 000 000,00   | 3 500 000,00       | 2 000 000,00   |
| w tym:                                |  |                |                |                |                    |                |
| 1.2.1                                 | ze sprzedaży majątku <sup>4)</sup>   | 2 100 000,00   | 1 500 000,00   | 1 200 000,00   | 1 000 000,00       | 800 000,00     |
| 1.2.2                                 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 1 202 746,00   | 5 500 000,00   | 3 700 000,00   | 1 800 000,00       | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>3)</sup></b> |  | 112 652 982,15 | 101 534 772,00 | 99 770 540,00  | 101 895 700,00     | 107 124 000,00 |
| 2.1 Wydatki bieżące <sup>4)</sup>     |  | 83 924 561,21  | 74 534 772,00  | 77 270 540,00  | 78 395 700,00      | 82 624 000,00  |
| w tym:                                |  |                |                |                |                    |                |
| 2.1.1                                 | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>4)</sup>  | 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 <sup>4)</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.2                                 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.3                                 | wydatki na obsługę długu <sup>4)</sup>   | 685 000,00     | 594 300,00     | 510 100,00     | 328 000,00         | 171 500,00     |
| w tym:                                |  |                |                |                |                    |                |
| 2.1.3.1                               | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. <sup>4)</sup>   | 685 000,00     | 594 300,00     | 510 100,00     | 328 000,00         | 171 500,00     |
| 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) <sup>4)</sup> | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           |

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

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.



|           |   |               |               |               |               |               |               |               |       |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 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 wkład krajowy <sup>5</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe <sup>6</sup>  | 28 728 420,94 | 27 000 000,00 | 22 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00  |
| 3.        | Wynik budżetu <sup>7</sup>  | -8 766 800,00 | 6 635 289,00  | 6 611 460,00  | 6 604 300,00  | 6 604 300,00  | 6 604 300,00  | 4 676 000,00  | 0,00  |
| 4.        | Przychody budżetu <sup>8</sup>  | 14 876 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>9</sup>   | 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 <sup>5</sup>   | 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 <sup>6</sup>   | 3 756 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>5</sup>   | 3 756 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>6</sup>   | 11 120 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>5</sup>   | 5 010 800,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów <sup>5,6</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>5</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 5.        | Rozchody budżetu <sup>7</sup>   | 6 109 200,00  | 6 635 289,00  | 6 611 460,00  | 6 604 300,00  | 6 604 300,00  | 6 604 300,00  | 4 676 000,00  | 0,00  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 6 109 200,00  | 6 635 289,00  | 6 611 460,00  | 6 604 300,00  | 6 604 300,00  | 6 604 300,00  | 4 676 000,00  | 0,00  |
| 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 <sup>6</sup>   | 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 <sup>6</sup>   | 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 <sup>6</sup>  | 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 s.   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 6.        | Kwota długu <sup>8</sup>  | 24 527 049,00 | 17 891 760,00 | 11 280 300,00 | 4 676 000,00  | 4 676 000,00  | 4 676 000,00  | 0,00          | 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  |
| 8.        | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   |               |               |               |               |               |               |               |       |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 16 602 874,94 | 26 885 289,00 | 23 111 460,00 | 26 604 300,00 | 26 604 300,00 | 26 604 300,00 | 27 176 000,00 | 0,00  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7</sup> o wydatki bieżące  | 20 358 874,94 | 26 885 289,00 | 23 111 460,00 | 26 604 300,00 | 26 604 300,00 | 26 604 300,00 | 27 176 000,00 | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>8</sup> | 6,54%         | 6,68%         | 6,69%         | 6,59%         | 6,59%         | 6,59%         | 4,34%         | 4,34% |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1  | 6,54%         | 6,68%         | 6,69%         | 6,59%         | 6,59%         | 6,59%         | 4,34%         | 4,34% |

<sup>5</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

<sup>6</sup> W pozycji 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

<sup>7</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

|       |  |               |               |               |               |               |        |        |        |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
|       | ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.3   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>8)</sup>   | 0,00          | 6,68%         | 6,68%         | 0,00          | 0,00          | 6,39%  | 6,39%  | 4,34%  |
| 9.4   | 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 <sup>8)</sup>                             | 18,00%        | 26,24%        | 22,85%        | 20,89%        | 22,36%        | 25,44% | 25,02% | 24,84% |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>8)</sup>   | 19,07%        | 18,97%        | 20,89%        | 21,35%        | 22,36%        | 24,84% | 24,84% | 24,84% |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>8)</sup>                    | 21,45%        | 21,35%        | 23,26%        | 24,84%        | 24,84%        | 24,84% | 24,84% | 24,84% |
| 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) <sup>8)</sup>   | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK    | TAK    | TAK    |
| 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 <sup>8)</sup> | TAK           | TAK           | 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 <sup>8)</sup>        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK    | TAK    | TAK    |
| 10    | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>9)</sup> w tym na:  | 0,00          | 6 635 289,00  | 6 611 460,00  | 6 604 300,00  | 4 676 000,00  |        |        |        |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   |               |               |               |               |               |        |        |        |
| 11    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  |               |               |               |               |               |        |        |        |
| 11.1  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | 30 081 459,83 | 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 <sup>10)</sup>   | 9 176 492,00  | 10 241 000,00 | 10 548 000,00 | 10 864 000,00 | 11 190 000,00 |        |        |        |

<sup>8)</sup> Pomniejszenie 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.  
<sup>9)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wioletnej prognozy finansowej.

|          |   |               |               |               |               |               |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 16 958 597,00 | 32 807 522,00 | 26 961 162,00 | 3 714 000,00  | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące   | 7 795 597,00  | 6 847 522,00  | 6 808 820,00  | 914 000,00    | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe   | 9 163 000,00  | 25 960 000,00 | 19 252 342,00 | 2 800 000,00  | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>  | 17 947 816,20 | 12 500 000,00 | 12 800 000,00 | 8 300 000,00  | 9 400 000,00  |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>  | 8 538 781,34  | 8 000 000,00  | 9 700 000,00  | 15 200 000,00 | 15 100 000,00 |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 1 525 175,00  | 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     | Dochoły 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          |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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 <sup>13)</sup>   | 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   | 447 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 447 000,00    | 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  | 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          |
| 12.3.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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          |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 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   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

<sup>10)</sup> 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).

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

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

<sup>13)</sup> 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, <sup>14)</sup>   | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 12.8.1 | 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 |
| 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 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       | 0,00 | 0,00 |
| 13.3   | Wysokość 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 |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 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       | 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 |
| 14.    | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |              |              |              |              |            |      |      |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup   | 6 109 200,00 | 5 951 289,00 | 4 451 482,00 | 2 124 300,00 | 900 000,00 |      |      |

<sup>14)</sup>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.

|        |  |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|
|        | papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                    |      |      |      |      |      |      |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji   |      |      |      |      |      |      |
| 16     | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy <sup>16</sup> przychodowych <sup>15</sup> |      |      |      |      |      |      |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

<sup>15</sup>) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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



## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2016-2020 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia: - dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, - dla lat 2017-2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne i szacunek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020:

1. Jest kontynuacją realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich (wydatki bieżące i majątkowe) na realizację których gmina stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu UE oraz budżetu krajowego.
2. Nie zawiera wydatków na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Zawiera wydatki bieżące i majątkowe na realizację przedsięwzięć pozostałych.

### **W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne, wynik budżetu oraz kwota długu.**

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2015 i założenia wynikające z projektu budżetu na 2016 rok oraz na lata przyszłe. Przyjęto również założenia Ministra Finansów określające średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych określany jako wzrost o 1,7%.

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe. W przyszłym roku planuje się wzrost dochodów ogółem w stosunku do wykonania planowanych za 2015 rok o około 3%.

Planowany jest wzrost dochodów w roku 2017 o około 13 % w związku z nowymi powierzchniami do opodatkowania u nowo powstałych podmiotów gospodarczych. Wzrost dochodów w następnych latach waha się od 2% do 3%. Założono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o około 8 %, z tytułu subwencji ogólnej o około 10 % i wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o około 5%.

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. Przy planowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadą ostrożności i możliwością ich realizacji.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych. Sprzedaż mienia od 2016 roku zaplanowano w podobnej wartości i z tendencją malejącą. Mimo, że zasoby gminy w nieruchomości zmniejszają się, to gmina dodatkowo 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. Podstawą ustalenia wielkości wydatków ogółem są wydatki bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do realizacji w roku 2015 i założenia wynikające z projektu budżetu na 2016 rok oraz na lata przyszłe.

Wydatki bieżące wyszczególniają wydatki na obsługę długu, które w latach 2016 do 2017 utrzymują się na podobnej wysokości i od 2018 r. z tendencją malejącą w następnych latach. Wydatki na obsługę długu

w roku 2016 wyniosą 685.000 zł.

Zaplanowano wydatki na podobnej wysokości z lekką tendencją wzrostową, a w latach 2018-2020 wzrost ze względu na dodatkowe nowe obiekty, które gmina będzie musiała utrzymać tj. nowa szkoła w Sadkowie oraz pływalnia delfinek. Obniżone natomiast będą znacznie wydatki na spłatę kredytów i pożyczek. Planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach oscylują pomiędzy 22,5 mln zł do 25,5 mln zł. W 2016 roku wyniosą 25.663.051,20 zł. Gmina będzie utrzymywała wydatki na tym samym 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 ; 2016 roku- 26 % ; 2017 roku 25% ; a od 2018 - 2020 roku -23 % ;

Planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w roku 2016 na łączną kwotę 11.120.000 zł, na pokrycie deficytu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie zakładanych harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Wykazane wskaźniki zadłużenia są wielkościami wyliczonymi na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, indywidualnymi dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota długu na koniec III kwartału 2015 roku wyniosła 17.816.236 zł. W ostatnim kwartale roku 2015 otrzymano II transzę kredytu w wysokości 2.500.000 zł i pożyczkę w kwocie 575.300 zł. Spłata kredytów i pożyczek w IV kw.2015 r. wyniesie 1.375.287 zł. Dług gminy faktyczny na 31.12.2015 roku wyniesie 19.516.249 zł.

Spłata rat pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia wyniesie w roku 2016 - 6.109.200 zł. a wskaźnik planowanej kwoty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów wynosi 7,22% .a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 22,80 % 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 2016-2020 , których suma limitów zobowiązań przyjętych w latach wynosi 84.003.000 zł.**

Łączne nakłady przedsięwzięć finansowych wynoszą 116.236.432 zł, z tego na wydatki bieżące 38.296.500 zł a na wydatki majątkowe 77.939.932 zł.

**Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania związane z udziałem środków europejskich wyniosą łącznie 52.730.700 zł. z tego : w roku 2016 - 7.600.000 zł, w 2017 - 18.560.000 zł, w 2018 - 12.205.000 zł, w 2019 - 3.220.000 zł, i w 2020 - 480.000 zł. na niżej wymienione zadania:**

#### **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.

Została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja czeka na ogłoszenie konkursów na dofinansowanie zadania w ramach środków z ZIT.

#### **Rewaloryzacja parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich**

W dniu 13.04.2015 r. podpisano umowę z AFORMA Studio Pracownia Projektowa Aneta Grzeszczyk z siedzibą w Bolesławcu na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich”

Do końca 2015r. ma zostać wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę .

### **Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu**

Projekt rewitalizacji zabytkowego parku wraz z adaptacją ruin dworu obejmuje projekt zieleni zawierający wskazanie drzew do usunięcia, zakres pielęgnacji drzew, wyznaczenia ciągów komunikacyjnych, nasadzeń nowej roślinności nawiązującej do pierwotnego projektu. Projekt adaptacji ruin dworu z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania na amfiteatr, wraz z konserwacją fosy, remontem układu wodnego w obszarze parku, posadowieniem mostków. Projekt wyposażenia terenu w elementy małej architektury (latarnie, kosze, ławki, furtki, bramy) oraz terenu pod aktywny wypoczynek dla dzieci młodszych i starszych (huśtawki, miejsca do gier zespołowych).

Do końca 2015r. ma zostać wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę .

### **Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu – etap I**

Zadanie obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie istniejących i budowie nowych ścieżek parkowych, pielęgnacji i uzupełnieniu drzewostanu parku, montażu małej architektury: ławek, koszy na śmieci, budowie wiat biesiadnych, latarni parkowych, przebudowie i odbudowie wejścia do parku i ogrodu. W ramach inwestycji planowany jest podział parku na strefę ciszy (spacerową) i aktywności (urządzenia zabawowe). Zadanie obejmuje remont linii brzegowej istniejącego stawu, rewitalizację stawu, budowę pergoli parkowych. W miejscu lokalizacji dawnego pałacu w parku, planowana jest budowa lapidarium. Miejsce ma wskazywać lokalizację nieistniejącej zabudowy parkowej, być miejscem spotkań.

### **Projekt i realizacja zadania – Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego**

Zakres prac obejmuje: zagospodarowanie Rynku z montażem punktów gromadzenia odpadów stałych chowanych pod ziemią, budowę fontanny, remont budynku dawnego kościoła ewangelickiego z przeznaczeniem na Izbę Pamięci oraz bibliotekę przebudowę dróg w obrębie Rynku oraz ulic przyległych, wykonanie placów zabaw dla dzieci, skateparku i parkouru dla młodzieży, remont kanalizacji deszczowej w Rynku.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 – 2019.

### **Projekt i realizacja zadania – Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie**

Przebudowa i rozbudowa polegać będzie na rozbudowie o pomieszczenia szkolne, przedszkolne, pedagogiczne, kuchnię i świetlicę, remoncie istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą przeznaczenia sali sportowej na aulę szkolną w istniejącym budynku szkoły, budowie nowej sali gimnastycznej. Przebudowa istniejącego budynku szkoły jest drugim z etapów realizacji inwestycji. Przy ul. Szkolnej w Sadkowie powstanie w sumie budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej ok. 6000m<sup>2</sup> i kubaturze ponad 32tyś m<sup>3</sup>, wybudowany w systemie niskoenergetycznym, tzn. roczne zapotrzebowanie budynku na energię wynosić będzie do 40kWh/m<sup>2</sup>rok. Budynek wyposażony będzie w system ogrzewania podłogowego, ściennego i grzejnikami, poza tym zamontowane będą panele fotowoltaiczne, energooszczędna armatura sanitarna, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, a podgrzewanie ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie za pomocą pomp ciepła. W budynku powstanie 6-oddziałów przedszkolnych z osobnymi pomieszczeniami dla kadry, 16 sal lekcyjnych z wyposażeniem, kuchnia i dwie jadalnie, biblioteka z czytelnią, gabinety logopedy, medyczny, pedagoga, kotłownia, osobne place zabaw dla dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz parking. Ze względu na przeznaczenie budynku i dostępność dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano windę i zniwelowano teren. Termin realizacji przewidziany jest na lata 2016-2018.

### **Projekt i realizacja zadania: Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.**

Przygotowana zostanie dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych: granica Smolec – granica Wrocławia oraz Zabrodzie – granica Wrocławia. Zakres prac obejmuje oznakowanie tras rowerowych, budowę ścieżek rowerowych, wykonanie przepustów nad rowami melioracyjnymi, odwodnienie

nawierzchni. Realizacja planowana jest w roku 2017.

### **Projekt i realizacja zadania: Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocławskie**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego można uzyskać dofinansowanie na podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, zgodnie z dyrektywą unijną. W tym celu opracowane będą audyty energetyczne i dokumentacja projektowa dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich, Ośrodka Zdrowia przy ul. Staszica w Kątach Wrocławskich. oraz budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wierzbowej w Smolcu. Termin opracowania zadania i uzyskania stanowiska organu administracji publicznej – pierwszy kwartał 2016r.

### **Rewitalizacja parku w Pietrzykowie**

Zadanie obejmuje remont istniejącej infrastruktury parku poprzez wykonanie nasadzeń uzupełniających, alejek, ławek, koszy na śmieci, wiat. W ramach zadania w centralnej części parku przy istniejącym kanale powstanie punkt widokowy w formie tarasu. Na kanale zostaną wybudowane dwa mostki (kamienne, drewniane). Brzeg istniejącego kanału zostanie oczyszczony z samosiejek. Przy wejściu do parku będzie zlokalizowana wiata służąca do ekspozycji całorocznych m.in. zabytkowych urządzeń rolniczych. W parku zamontowane zostaną urządzenia dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna.

Została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja czeka na ogłoszenie konkursów na dofinansowanie zadania w ramach środków z ZIT.

**Wydatki na bieżące programy , projekty lub zadania pozostałe - łączne nakłady 38.296.500 zł z tego w 2016 - 8.291.000 zł, w 2017 - 7.590.000 zł, w 2018 - 7.573.000 zł, w 2019 - 912.000 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 2014-2019 wynoszą 6.497.900 zł. W roku 2016- 1.385.000 zł, w 2017 - 1.590.000 zł, w 2018 - 1.573.000 zł, w 2019 - 912.000 zł. Przedsięwzięcie to realizuje jednostka gminna ZOJO. W związku z obowiązkiem zorganizowania w 2016 r. postępowania przetargowego na dowóz dzieci do szkół w latach 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 w okresie od września 2016 do grudnia 2016 r. przyjęto zaliczkową stawkę za 1 km dowozu 5,50 zł brutto.

**Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich** ma na celu polepszenia dostępności komunikacyjnej terenu gminy. W sierpniu 2015 r., z przewoźnikiem - firmą „Marek Wierzbicki - Trako” z siedzibą w Wilczycach, została zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich na następujących liniach:

- a) Prologis Park/Nowa Wieś Wrocławska - Mokronos Górny- Smolec - Wrocław;
- b) Kąty Wrocławskie – Pełcznica- Bogdaszowice – Skałka - Kęłbowice – Krzeptów – Smolec - Wrocław;
- c) Czerńczyce – Zachowice – Gniechowice – Wojtkowice – Krobielowice – Kąty Wrocławskie.

Umowa została zawarta w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13), na okres od 1.09.2015 r. do 31.12.2016 r. W roku 2015 r. przewoźnik „Marek Wierzbicki - Trako” wykonywał przewozy zgodnie z zawartą umową.

**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. W ramach zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście oraz utrzymania terenów zielonych w roku 2016 realizowane będą dwie umowy:

- umowa znak ZP.272.2.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. – utrzymanie czystości i porządku na drogach (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) w granicach miasta Kąty Wrocławskie,
- umowa znak ZP.272.1.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. - utrzymanie zieleni w granicach Miasta Kąty Wrocławskie. Umowy zostały zawarte w wyniku postępowania przetargowego na czas określony, tj.: do 31 grudnia 2016 r.

Umowa ZP.272.2.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. została zawarta z firmą ABC Service, ul Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław. Obejmuje wykonywanie czynności polegające na: zbieraniu odpadów,



zamiataniu ulic, chodników i przystanków autobusowych (w tym niedopuszanie do zarastania chwastami), opróżnianiu koszy ulicznych na odpady przy wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz na przystankach autobusowych (za wyjątkiem placów zabaw), utrzymaniu w należytym 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. Na realizację zadania w roku 2016 przewidziano limit 320 000 zł.

Umowa znak ZP.272.1.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. została zawarta z Katarzyną Słodkowską Zamorską, prowadzącą działalność pod firmą Larix-Twój Ogród Katarzyna Słodkowska-Zamorska, ul. Niepodległość 2, Iwiny, 52-151 Wrocław. Obejmuje zadania 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 cieć 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 należytym stanie estetycznym i higienicznym koszy na odpady i ławek na placach zabaw bez względu na wielokrotność powtarzanych prac. Na realizację zadania w roku 2016 przewidziano limit 230 000 zł.

**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.

Jednym z obowiązków samorządów w sferze usług publicznych jest gospodarowanie odpadami. Ustawowe obowiązki wiążą się m.in. z koniecznością zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z zapewnieniem utrzymania i eksploatacji własnych odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie to ma na celu utrzymanie czystości i porządku w gminie. Dokumentem aktualnie regulującym między innymi gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy jest zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Regulamin utrzymania porządku i czystości.

W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katach Wrocławskich ogłosił przetarg na to zadanie na nowy okres realizacji w latach 2016-2018, gdzie planowane nakłady finansowe oszacowane zostały na kwotę około 17.400.000,00 zł. Jako kryteria przetargowe przyjęto między innymi wyposażenie śmieciarek w systemy RFID oraz systemy wagowe, co z kolei przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług oraz zapewni kontrolę nad prawidłowością realizacji zamówienia przez wykonawcę. W przetargu na to zadanie według szacunków ilość wywożonych odpadów będzie się kształtowała średnio rocznie w ilości około 10.000 ton, czyli w okresie 3 lat w ilości 30.000 ton.

Należności za wykonywane usługi płacone są cyklicznie, w co miesięcznych okresach rozliczeniowych po wykonaniu usługi i potwierdzeniu ilości wywiezionych ton odpadów.

Od chwili wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłady na to zadanie kształtowały się następująco:

- nakłady w okresie od VII- XII/2013 - 2.424.586,65 zł
- w 2014 roku wydatkowano kwotę - 5.186.000,00 zł
- na 2015 rok zaplanowano do realizacji kwotę - 5.153.500,00 zł

Gmina Kąty Wrocławskie jest Gminą prężnie rozwijającą się, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia się ilości odbieranych odpadów.

#### **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.

Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych jest Studium uwarunkowań i kierunków



zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy. Określa on w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Dlatego też nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Studium składa się z części tekstowych i graficznych. Uchwalane jest przez Radę Miejską. Dokument ten jest ogólnie dostępny zarówno w formie tradycyjnej jak i cyfrowej. Można jednak go zmieniać w nieznaczących częściach, ujednolicając jego treść na końcowym etapie sporządzania. Studium wiąże Burmistrza przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.

Przedmiotem studium są treści:

- związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju,
- określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne.

W 2016r. planuje się zakończyć jedną zmianę tego dokumentu. Przeznaczyć na to należy 10. 332 zł. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, przyjmowane w formie uchwał Rady Miejskiej. Plany określają przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Składają się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały). 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. Na koniec I półrocza 2015r. na obszarze gminy Kąty Wrocławskie obowiązywało 197 planów. Obejmują one 100% powierzchni gminy. Na koniec października 2015r. sporządzanych było 45 planów miejscowych, na różnych etapach ich wykonania.

**Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim.** Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne terenie wszystkich miejscowości (poza miastem Kąty Wrocławskie) w sezonie 2015/2016 oraz okres do 31 grudnia 2016 . Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszkanką piaskowo-solną (4%). Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano środki w wysokości 240.000,00 złotych w tym na rok 2016 kwotę 200.000,00 złotych.

**Wydatki na majątkowe programy , projekty lub zadania pozostałe** - łączne nakłady wyniosą 25.209.232 zł z tego : w roku 2016 - 7.713.000 zł, w 2017 r- 6.259.000 zł , w 2018 - 3.600.000 zł na niżej wymienione zadania :

#### **Budowa boiska wielofunkcyjnego na Okrzei w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje budowę samodzielnego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 21,50m x 12,50 m do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona na terenie osiedla nr 4 przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich.

Została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.

#### **Budowa cmentarza w Smolcu**

W zakres robót budowlanych objętych zadaniem będzie wchodzić usunięcie kolidującej zieleni (drzew i krzewów), niwelacja terenu, roboty ziemne i uzbrojenie terenu, wykonanie dwóch zjazdów z drogi gminnej oraz parkingu, budowa ogrodzenia, utwardzenie terenu i wykonanie nawierzchni, budowa budynku sanitarno-gospodarczego, budowa budynku kaplicy cmentarnej, budowa kolumbarium, wykonanie śmietników z punktami czerpalnymi wody, nasadzenia drzew średnich i wysokich oraz zieleni niskiej.

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

Jest to kontynuacja zadania z 2015 r. Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i

pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. Budowa obejmuje drogę w ul. Cisowej o długości ok. 420 mb. W roku 2016 przewidywane do wykonania jest zakończenie robót nawierzchniowych oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest „RÓŻAŃSKI” P.U.S Edward Różański, ul. Mysłakowicka 25, 54-048 Wrocław. Termin zakończenia robót – 31.01.2016 r.

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

Jest to kontynuacja zadania z 2015 r. Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. Budowa obejmuje drogę w ul. Głogowej o długości ok. 290 mb. W roku 2016 przewidywane do wykonania jest zakończenie robót nawierzchniowych oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest „RÓŻAŃSKI” P.U.S Edward Różański, ul. Mysłakowicka 25, 54-048 Wrocław. Termin zakończenia robót – 31.01.2016 r.

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

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w lipcu 2015 r. W etapie II inwestycji zostanie wybudowana przepompownia ścieków wraz z niezbędnym uzbrojeniem, sterowaniem, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu. Wykonany zostanie rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm na długości 312 m z przejściem pod torami PKP z włączeniem do studzienki w ul. Fabrycznej. W zakres etapu wchodzi również odtworzenie nawierzchni oraz wybudowanie drogi dojazdowej z asfaltobetonu do przepompowni.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO - WOD” Sp. z o.o., ul. Towarowa 12, Świdnica.

#### **Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich**

Został opracowany projekt na budowę dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową (21x42 oraz 29x16). Jedno do piłki ręcznej i nożnej, drugie, wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Boiska będą wyposażone w piłkochwyty oraz wysokie ogrodzenie. Przy boiskach będzie cztero-torowa bieżnia z nawierzchnią poliuretanową i skocznią w dal, a także trybuny. Teren zostanie oświetlony. Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 roku.

#### **Budowa świetlicy wiejskiej w Pełcznicy.**

Zaprojektowana świetlica wiejska w Pełcznicy zlokalizowana będzie po lewej stronie drogi wojewódzkiej jadąc od strony Kątów Wrocławskich. Na powierzchni ok. 308m<sup>2</sup> powstanie wolnostojący niepodpiwniczony parterowy budynek świetlicy o wymiarach ok.11,35 x 27,20m i wysokości 9,40m, z poddaszem nieużytkowym. Budynek będzie składał się z sali świetlicy, sali zajęć, magazynu ze zmywalnią, pomieszczenia gospodarczego, podgrzewalni posiłków, WC, szatni, sanitariatów i strychu. Obiekt przystosowany będzie do poruszania się osób niepełnosprawnych, m.in. podjazd przed wejściem głównym. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017-2018.

#### **Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania**

- Projekt drogi w ul. Legionów w Kątach Wrocławskich obejmie drogę wraz z obustronnymi chodnikami przy ul. Legionów w Kątach Wrocławskich, łączna długość projektowanej drogi wyniesie ok. 440mb. Droga będzie uzupełniała lokalną sieć komunikacji drogowej zapewniając mieszkańcom dojazd do budynków.

- Projekt parkingu na części działki nr 16 w Jasz kotlu zlokalizowanego w pobliżu Gimnazjum i przystanku autobusowego. Parking wraz z przystankiem zapewni bezpiecznie warunki komunikacji – w szczególności młodzieży uczęszczającej do gimnazjum. Inwestycja będzie mogła być realizowana po przejęciu od Województwa Dolnośląskiego części działki drogowej.

- Projekt przebudowy drogi w ul. Polnej w Smolcu obejmie projekt nawierzchni jezdni na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Głównej w Smolcu o długości ok. 115 mb. Przebudowana droga poprawi warunki komunikacji i zapewni większe bezpieczeństwo dla pieszych.

- Projekt przebudowy drogi w ul. Kościelnej w Smolcu obejmie projekt nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem i odwodnieniem na odcinku od ul. Głównej do cieków Ługowina II w Smolcu o długości ok. 450 mb. Przebudowana droga poprawi warunki bezpieczeństwa w komunikacji samochodowej i pieszej przy szkole podstawowej w Smolcu.

- Projekt parkingu przy „Orliku” w Sadkowie. Parking poprawi warunki bezpieczeństwa dla korzystających z boiska oraz usprawni komunikację samochodową w ul. Szkolnej.

#### - Projekt kanalizacji :

*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 od 2014r. Zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte na rok 2016 ze względu na rozszerzenie zakresu projektu o działki z nowowydanymi pozwoleniami na budowę.

Powyższy projekt obejmie projekt kanalizacji sanitarnej wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji.

*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 od 2014r. Zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte na rok 2016 ze względu na konieczność opracowania nowych map do celów projektowych w ulicy Żwirki i Wigury na wysokości ul. Gagarina tj w miejscu włączenia na terenie Miasta Wrocławia.

#### - kanalizacji w Sadkowie

Projekt kanalizacji w Sadkowie obejmować będzie projekt dwóch oddzielnych odcinków kanalizacji sanitarnej. Pierwszy odcinek planowany jest w ulicy Parkowej dla potrzeb budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Parkowej 1. Drugi projekt dotyczy odcinka kanalizacji sanitarnej m.in. w działkach nr 13/7 i 13/17 obręb Sadków w celu podłączenia okolicznych działek do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a które to działki nie zostały podłączone w latach 2013-2014 do budowanej wtedy kanalizacji ze względu na brak zgody ówczesnego właściciela działki nr 13/17 w Sadkowie.

#### - kanalizacji w Sadowicach

Projekt kanalizacji w Sadowicach obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Sadowice przy ul. Nowe Osiedle nr 1, 2, 3, 3a, 4, oraz 5.

#### - odcinków kanalizacji w Baranowicach i Bliżu

Projekt odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż obejmować będzie wykonanie projektu budowlano-wykonawczego krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej, które umożliwią podłączenie poszczególnych posesji (z nowopowstałymi budynkami mieszkalnymi) do wykonanej w latach 2014-2015 kanalizacji sanitarnej.

#### - kanalizacji w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich

Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej obejmie budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na długości ok. 200 m. Kanalizacja zostanie poprowadzona wzdłuż drogi z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Platanowej lub w ul. Lipowej. Przy ul. Grabowej obecnie wybudowane są trzy nowe domy oraz znajdują się prywatne działki. Kanalizacja sanitarna zapewni nowym mieszkańcom tej ulicy odprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji.

#### - sieci wodociągowej w Czerńczycach

Projekt budowy sieci wodociągowej obejmie zakresem ul. Dębową w Czerńczycach. Rozbudowa sieci w tej

ulicy zapewni dostęp mieszkańcom do czystej wody o odpowiednim ciśnieniu. Montaż hydrantu na sieci stanowić będzie bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tym rejonie wsi. Przewidywana długość sieci to ok. 160 m. Sieć prowadzona by była głównie wzdłuż drogi gminnej z przekroczeniem drogi powiatowej.

#### - Projekt zagospodarowania terenu w Krzeptowie (boisko + plac zabaw)

Zadanie będzie obejmowało adaptację projektu terenu rekreacyjnego wykonanego w Zachowicach. Na terenie rekreacyjnym znajdować się będą: plac zabaw na bezpiecznej nawierzchni piaszczystej, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową z osprzętem do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa, wiata drewniana ze stołem i ławkami, stoliki do grania w gry planszowe, ścieżki, ławki i teren zielony.

#### - Projekt boiska wielofunkcyjnego w Pietrzykowicach

Zaprojektowane będzie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią na podbudowie wraz z drenażem.

#### - Projekt boiska w Stoszycach

Po przejęciu terenu od Skarbu Państwa zostanie zaprojektowane boisko z placem zabaw.

#### - Projekty bezpiecznych nawierzchni na wybranych placach zabaw

Wykonane będą projekty bezpiecznych nawierzchni w oparciu o już zrealizowany projekt bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich.

#### - Projekt rozbudowy gimnazjum w Jasz kotlu

W związku z opracowaną, na zlecenie dyrektora gimnazjum w Jasz kotlu, ekspertyzą budowlaną zgodnie, z którą istnieje możliwość dobudowy kolejnego piętra nad częścią dydaktyczną budynku gimnazjum, opracowana będzie dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwoleniem na rozbudowę obiektu.

### **Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja**

Gmina Kąty Wrocławskie zgłosiła swój wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o uzyskanie dofinansowania do budowy małej krytej pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”. Basen wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz dwoma świetlicami, salami zajęć oraz szatnią miałyby powstać przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja 59 w Kątach Wrocławskich. Budynek szkoły łączyłby się z częścią basenową łącznikiem, w którym znajdować ma się część dydaktyczna. Przewidywana powierzchnia dobudowanej części dydaktyczno-basenowej zajęłaby wstępnie około 2000m<sup>2</sup>. Całość prac (projekt + wykonanie) planuje się na lata 2016-2017.

### **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**

Jest to kontynuacja etapów zadania z 2015 r., realizowanych we współfinansowaniu z Województwem Dolnośląskim poprzez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zakres robót obejmuje budowę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) chodnika, ścieżki rowerowej i przepustu wraz z odwodnieniem na odcinku skrzyżowania z ul. Nowowiejską do skrzyżowania z ul. Przemysłową o długości ok. 0,4 km. Wykonawcą robót jest firma : Bickhardt Bau sp. z o.o. z Siechnic. Planowany termin zakończenia budowy – 31.05.2016 r.

### **Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin**

- działania dotyczące przygotowania i realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie nr 2.1. E-usługi publiczne. W ramach realizacji projektu Gmina Kąty Wrocławskie planuje szereg działań min:

- Zwiększenie dostępność usług elektronicznych poprzez: stworzenie pełnego katalogu gminnych usług



elektronicznych o poziomie dojrzałości 3 lub 4 w oparciu o technologię aktywnych druków PDF z załączoną funkcjonalnością wysyłania na platformę e-PUAP (rozwiązanie winno zapewniać możliwości wykorzystania formularzy na urządzeniach mobilnych), stworzenie pełnego katalogu kart spraw do publikacji na stronie BIP i stronie promocyjnej Gminy wraz z formularzami elektronicznymi zapewniającymi przesyłanie danych na platformę e-PUAP, wdrożenie punktów potwierdzania profili zaufanych e-PUAP

- Modernizację elektronicznego obiegu dokumentów: - zmiana i unowocześnienie używanej obecnie aplikacji lub zakup nowego systemu umożliwiającego obsługę EOD, implementacja dodatkowych funkcjonalności usprawniających elektroniczny obieg dokumentów,

- Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania systemu komputerowego w Urzędzie

- Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego obsługującego księgowość budżetową oraz podatki i opłaty lokalne.

- Wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej dwukierunkową komunikację w kanale – urząd – obywatel;

### **Informacja do zmian wprowadzonych do projektu budżetu na 2016 rok.**

Wprowadzone zmiany powodują zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej w następujących zadaniach:

1. Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich 1 Maja- lata realizacji 2016 – 120.000 zł, 2017- 3.500.000 zł, 2018 – 3.500.000 zł

2. Zadanie budowa świetlicy w Pełcznicy obejmuje lata 2017- 500.000 zł, 2018- 100.000 ponieważ WPF obejmuje zadania z przynajmniej 2 letnim okresem realizacji.

3. Wprowadzono nowe zadanie pn:

**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej w Smolcu** - zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Chłopskiej w Smolcu. Powyższa kanalizacja transportować będzie ścieki z terenu Gminy Kąty Wrocławskie do systemu kanalizacji sanitarnej Miasta Wrocławia.

W ramach tego zadania zostanie przebudowana istniejąca przepompownia ścieków tzw. „Pod Dębami” oraz zostanie wybudowany ok. 1 km odcinek sieci kanalizacji ciśnieniowej z włączeniem do budowanego w tym samym czasie kolektora na terenie Miasta Wrocławia w ulicy Żwirki i Wigury. Połączenie kolektorów nastąpi na granicy gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016- 400.000 zł, 2017- 600.000 zł.

### **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej nr XV/178/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku.**

W związku z wprowadzeniem nowych zadań w wykazie przedsięwzięć, w załączniku nr 1 WPF zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ( wiersz 11.3.1 ), w roku 2016 o kwotę 8.700 zł, w roku 2017 o kwotę 40.019 zł, w roku 2018 o kwotę 33.020 zł i w roku 2019 o kwotę 2.000 zł. Powyższe zmiany mają wpływ na wartość ogółem wydatków objętych limitem ( wiersz 11.3). Pozostałe wartości nie uległy zmianom.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadania:

•"Internet do usług ! Poznaję, rozumiem, korzystam" - Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 10.000.000 zł, okres realizacji w latach 2017-2019. Udział gminy Kąty Wrocławskie w zadaniu wynosi 35.000 zł. z tego: limit wydatków w roku 2017 - 20.000 zł, w 2018 roku - 13.000 zł, w 2019 roku - 2.000 zł.

•"Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym" - Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosą 3.729.925 zł z tego wkład własny gminy Kąty Wrocławskie wynosi w roku 2017 - 8.019 zł i w roku 2018 - 8.020 zł. Łączny



limit zobowiązań gminy to 16.039 zł.

• "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie w latach 2016-2018"- Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 32.700 zł, okres realizacji w latach 2016-2018. Limit wydatków w roku 2016 roku 8.700 zł, w 2017 roku - 12.000 zł, w 2018 roku - 12.000 zł.

### **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/217/16 z dnia 25 lutego 2016 roku.**

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej w miesiącu lutym. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 255.746 zł z tytułu środków finansowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie z Wojewodą Dolnośląskim na przebudowę drogi w ul. Popiełuszki.

Zwiększono ogółem wydatki o kwotę 4.011.746 zł. wynikającą z:

- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.756.000 zł  
- aneksu z roku ubiegłego na finansowanie wspólnego zadania z Wojewodą Wrocławskim kwota 255.746 zł.

W ramach powyższych kwot dokonano zwiększeń na wydatki bieżące o kwotę 881.193,26 zł, a wydatki majątkowe o 3.130.552,74 zł. Deficyt ustalono w wysokości 8.766.800 zł. Wprowadzona nadwyżka zwiększyła przychody budżetu, które po zmianie wynoszą 14.876.000 zł. Rozchody nie zmieniły swojej wielkości wynoszą 6.109.200 zł. Nie zmienił się również limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku, który wynosi 11.120.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5.010.800 oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.109.200 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć dokonano zmiany wysokości limitów w poszczególnych latach tj: w 2016 roku o kwotę 190.746 zł, w 2017 r. o kwotę 1.832.500 zł, w 2018 r. o kwotę 1.303.842 zł. Łączny limit zobowiązań zwiększono o 3.327.088 zł.

Zmiany dokonano w zadaniach :

- nr - 1.1.2.4 dokonano zmiany nazwy oraz zwiększono limit o łączną kwotę 920.000 zł na podstawie kosztorysów inwestorskich, w tym w 2017 roku o 240.000 zł i w roku 2018 o kwotę 680.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.100.000 zł, (podniesienie efektywności energetycznej)
- nr - 1.1.2.5 dokonano zmiany limitów w poszczególnych latach tj. w roku 2018 zmniejszono o 1.000.000 zł a zwiększono limit roku 2016 o kwotę 320.000 zł i limit roku 2017 o kwotę 680.000 zł. ( przebudowa szkoły w Sadkowie)
- nr - 1.1.2.7 zmieniono limit roku 2017 o kwotę 100.000 zł. w oparciu o przygotowany wniosek kosztowy (park w Smolcu)
- nr - 1.1.2.8 wydzielono kwotę 270.000 zł z zadania - park w Zabrodziu- z limitu roku 2016 i w ramach tego utworzono nowe zadanie pod nazwą "Budowa kompleksu boisk w m. Zabrodzie",
- nr - 1.1.2.11 poprzez zmienioną nazwy zadania , zadanie się wyzerowało i znajduje się pod nr 1.1.2.4, opisane wyżej.
- nr - 1.1.2.14 po otrzymaniu informacji od lidera wiodącego( Starostwo Powiatowe) zwiększono limit zobowiązań o kwotę 71.342 zł w roku 2018,
- nr - 1.3.2.2 zmniejszono limit roku 2016 o kwotę 300.000 zł,( budowa cmentarz w Smolcu- zmniejszenie przy uchwale budżetowej),
- nr - 1.3.2.3 zmniejszono limit roku 2016 o kwotę 45.000 zł,( budowa ul.Cisowej w Smolcu- zmiana w budżecie)
- nr 1.3.2.9 zwiększono limit roku 2016 o kwotę 280.000 zł,( na zadania projektowe)
- nr 1.3.2.11 zwiększono limit roku 2016 o kwotę 300.746 zł w tym o 255.746 zł aneksu z roku ubiegłego na finansowanie wspólnego zadania z Wojewodą Wrocławskim kwota 255.746 zł. oraz zwiększenie na zadania dodatkowe o kwotę 45.000 zł,
- nr 1.3.2.12. zmieniono sposób finansowania - udział środków europejskich , zadanie się wyzerowało i znajduje się po pozycją 1.1.2.14(zwiększenie dostępności jakości usług elektronicznych)

Jednocześnie wprowadzono cztery nowe zadania:

•nr. 1.1.1.2 po nazwą " Matematyczne eksperymenty - Poprawa efektywności nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych z obszaru ZIT WrOF". Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 przez Gminę Wrocław i 8 gmin z Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (w tym gminę Kąty Wrocławskie). Projekt mający na celu doposażenie bazy dydaktycznej, doskonalenie nauczycieli matematyki poprzez szkolenia i opracowanie zajęć dodatkowych oraz zajęcia dodatkowe dla trzech grup uczniów (uczniów z trudnościami w nauce, uczniów zdolnych i uczniów ze średnimi wynikami w nauce). Projektem objęci będą uczniowie klas czwartych Szkół Podstawowych i pierwszych klas gimnazjum. Łączna wartość projektu wynosi 7.000.000 zł. Wkład własny gminy wynosi 25.000 zł.

•nr 1.1.2.2 pod nazwą "Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizacja odcinka ul. Konwaliowej ". Zadanie to obejmuje budowę ulicy Granitowej w Smolcu o nawierzchni bitumicznej i dł. ok. 920,0 m oraz remont odcinka ulicy Konwaliowej w Mokronosie Górnym (ułożenie nakładki asfaltowej) o dł. ok. 60,0m. Realizacja powyższego zadania umożliwi mieszkańcom Mokronosu Górnego i Smolca (oraz z innych okolicznych miejscowości) dojazd do planowanego przystanku kolejowego który zlokalizowany zostanie na styku obrębów Mokronos Górny (ul. Konwaliowa) i Smolec (ul. Granitowa). Ponadto mieszkańcy Mokronosów uzyskają bezpośredni dojazd do ul. Chłopskiej w Smolcu i dalej do Miasta Wrocławia. Zadanie to planowane jest do zgłoszenia do dofinansowania w ramach operacji pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzaniem energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata- 2014-2020. Łączne nakłady wynoszą 2.600.000 zł, do realizacji w latach 2017-2018. Wkład własny 990.000 zł,

•nr 1.1.2.3 pod nazwą " Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny w tym parkingu jako infrastruktury towarzyszącej". Planowany projekt obejmować będzie budowę nowego przystanku kolejowego w miejscowości Mokronos Górny (lider projektu - PKP PLK S.A.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą bezpośrednio przeznaczoną do obsługi podróżnych korzystających z połączeń kolejowych na linii, niezbędną dla zapewnienia dostępności nowego przystanku (partner projektu - Gmina Kąty Wrocławskie). W skład przystanku osobowego wejdą: dwa perony jednokrawędziowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejście w poziomie szyn kategorii E, system odwodnienia. W zakres infrastruktury bezpośrednio przeznaczonej do obsługi podróżnych, za którą będzie odpowiedzialny partner projektu, czyli Gmina Kąty Wrocławskie, będzie wchodzić m.in. zagospodarowanie terenu przylegającego do terenu PKP, tj. pod parkingi, wiaty rowerowe, chodniki, oświetlenie. Termin realizacji przewidziany jest na lata 2016-2018. Łączny koszt zadania 5.916.000 zł w tym wkład Unii Europejskiej - 4.088.292,68 zł. Wkład własny 755.000 zł,

•nr 1.1.2.12 -udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady przez miejscowość Kilianów, Piława, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i świdnickiego" Zadanie obejmuje wspólne finansowanie zadania, które będzie realizowane przez Powiat Wrocławski. Inwestor jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina Kąty Wrocławskie będzie współfinansować część zadania obejmującą przebudowę drogi na odcinku od zjazdu z autostrady A4 do skrzyżowania z planowaną drogą prowadzącą na teren przemysłu i usług zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wielkość współfinansowania Gminy wyniesie 15 % kosztów przebudowy tego odcinka drogi co daje wartość 600.000 zł 200.000 zł w roku 2017 i 400.000 zł w roku 2018. Łączna wartość nakładów wynosi 4.000.000 zł. Okres realizacji zadania na lata 2017 i 2018 rok.

## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone projektem uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku.**

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy wydanymi w okresie od marca do czerwca. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 9.512.436,15 zł.

Zwiększenia z tytułu : wpływów z udziałów z podatku PIT - 100.325 zł, otrzymanej dotacji w kwocie 201.519 zł na zadanie : "Matematyczne eksperymenty - poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych (...)", wpłaty darowizny na cele publiczne - 912.000 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 8.875.141,15 zł, z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 1.025 zł.

Zmniejszenia z tytułu : otrzymanej subwencji oświatowej o kwotę 248.648 zł, z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 127.407 zł, otrzymanej dotacji w kwocie 201.519 zł na zadanie : "Matematyczne eksperymenty - poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych (...)"

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 9.512.436,15 zł wynikające ze zmian w dochodach gminy.

W ramach powyższej kwoty dokonano zwiększeń na wydatki bieżące o kwotę 9.520.619,15 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8.183 zł. Deficyt się nie zmienił i wynosi 8.766.800 zł. Przychody budżetu się nie zmieniły i wynoszą 14.876.000 zł, jak również rozchody nie zmieniły swojej wielkości i wynoszą 6.109.200 zł. Nie zmienił się również limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku, który wynosi 11.120.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5.010.800 oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.109.200 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć dokonano zmiany wysokości limitów w poszczególnych latach tj: w 2016 roku o kwotę - 6.944.849 zł, w 2017 r. o kwotę -1.473.997 zł, w 2018 r. o kwotę 1.346.300 zł, w 2019 r. o kwotę -420.000 zł, w 2020 r. o kwotę -480.000 zł. Łączny limit zobowiązań zmniejszono o 7.972.546 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 14.898.318 zł.

Zmiany dokonano w zadaniach :

- nr 1.1.1.2 - Matematyczne eksperymenty – Poprawa efektywności nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych z obszaru ZIT WrOF – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Powstała zmiana wynika z wydłużenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF. Tym samym przesunięto termin rozpoczęcia realizacji projektu na styczeń 2017 r. Projektem zostaną objęte szkoły z terenu 9 gmin wchodzących w obszar ZIT WrOF (w tym Gmina Kąty Wrocławskie - Partner projektu). Liderem projektu jest Gmina Wrocław.

Rok 2017: Dofinansowanie: 253 000 zł, Wkład własny: 13 400 zł

Rok 2018: Dofinansowanie: 52 100 zł, Wkład własny: 2 800 zł

- nr 1.1.2.4 - Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Kąty Wrocławskie – podniesienie efektywności energetycznej w budynku Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum – Zwiększenie efektywności energetycznej oraz udział odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. W ramach tego zadania planuje się wykonać termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Kątach Wrocławskich, w roku 2017 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum w Kątach Wrocławskich w roku 2018. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

Rok 2016 :Wkład własny ; 100.000 zł

Rok 2017: Dofinansowanie: 266 000 zł ; Wkład własny: 635 000 zł

Rok 2018: Dofinansowanie: 364 000 zł ; Wkład własny: 1 460 000 zł

- nr 1.1.2.8 - Projekt i realizacja – Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu dawnego dworu nawodnego w Smolcu – Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych. Powstałe zmiany wynikają z podjętej decyzji Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o anulowaniu konkursy w ramach poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach którego Gmina Kąty Wrocławskie w dniu 19.02.2016 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie poprzez "Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I" oraz "Rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu". Został ogłoszony nowy konkurs z orientacyjnym terminem rozstrzygnięcia w grudniu 2016 r. Aktualizacja ma celu dostosowanie rozpoczęcia realizacji zadania i ponoszenia wydatków do ewentualnego pozyskania dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania. Ze względu na charakter projektu, w którym zakresem dofinansowania objęte są ruiny zabytkowego dworu nawodnego został podniesiony wkład własny w roku 2018.

Rok 2017: - Dofinansowanie: 228 000 zł, Wkład własny: 1 100 000 zł

Rok 2018: - Dofinansowanie: 228 000 zł, Wkład własny: 1 675 000 zł

•nr 1.1.2.9 - Projekt i realizacja – Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu – Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych. Powstałe zmiany wynikają z podjętej decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o anulowaniu konkursy w ramach poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach którego Gmina Kąty Wrocławskie w dniu 19.02.2016 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie poprzez "Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I" oraz "Rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu". Został ogłoszony nowy konkurs z orientacyjnym terminem rozstrzygnięcia w grudniu 2016 r. Aktualizacja ma celu dostosowanie rozpoczęcia realizacji projektu i ponoszenia wydatków do ewentualnego pozyskania dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania.

Rok 2016 : Wkład własny : 10.000 zł

Rok 2017: Dofinansowanie: 1 010 000 zł, Wkład własny: 1 011 000 zł

Rok 2018: Dofinansowanie: 1 010 000 zł, Wkład własny: 1 011 000 zł

•nr 1.1.2.2 - Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej (...) - w związku ze zmianą kosztorysu inwestorskiego zwiększono ; łączne nakłady o kwotę 300.000 zł, limit roku 2017 o kwotę 50.000 zł i limit roku 2018 o kwotę 70.000 zł.

•nr 1.3.1.5 - Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych - uaktualniono kwoty zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem. Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o 2.500.000 zł. Zmniejszono limity w latach ; w 2016 r o kwotę 504.103 zł, w 2017 r. o kwotę 995.897 zł, w 2018 r. o 1.000.000 zł;

•nr 1.3.1.7 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim wprowadzono limity środków finansowych na lata 2017 i 2018 w wysokości 200.000 zł w każdym roku.

Usunięto z Wykazu Przedsięwzięć do WPF zadania wieloletnie, których realizacja kończy się w 2016 roku tj.

•nr 1.3.2.1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Okrzei,

•nr 1.3.2.2 - Budowa cmentarza w Smolcu,

•nr 1.3.2.3 - Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu,

•nr 1.3.2.4 - Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu,

• nr 1.3.2.6-Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich,

•nr 1.3.2.11 -Rozbudowa drogi nr 347 polegającej na budowie chodnika w ul. Popiełuszki i ścieżki rowerowej w Kątach Wrocławskich.