

**UCHWAŁA NR XXVII/393/20  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 października 2020 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. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869) **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XV/232/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/267/20 z dnia 27 lutego 2020 r., zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 380/2020 z dnia 12 marca 2020 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/287/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r., zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 413/2020 z dnia 5 maja 2020 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XX/299/20 z dnia 28 maja 2020 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/309/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/335/20 z dnia 30 lipca 2020 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/349/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/354/20 z dnia 24 września 2020 r. 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 2020-2028" 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Anna Skórczak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXVII/393/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	193 252 612,17	172 301 303,99	38 103 714,00	5 990 000,00	22 824 690,00	50 673 635,93	54 709 264,06	32 222 000,00	20 951 308,18	158 000,00	13 245 283,29	
2021	208 377 237,00	187 452 237,00	48 600 000,00	12 600 000,00	25 500 000,00	49 000 000,00	51 752 237,00	37 000 000,00	20 925 000,00	200 000,00	20 133 000,00	
2022	201 990 000,00	195 000 000,00	51 800 000,00	12 700 000,00	27 000 000,00	50 000 000,00	53 500 000,00	40 200 000,00	6 990 000,00	200 000,00	6 790 000,00	
2023	202 829 045,00	198 329 045,00	53 000 000,00	14 000 000,00	29 000 000,00	50 500 000,00	51 829 045,00	43 700 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2024	206 200 000,00	204 000 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	32 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	45 800 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
2025	208 485 725,00	206 285 725,00	54 000 000,00	16 000 000,00	33 000 000,00	51 000 000,00	52 285 725,00	48 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
2026	213 154 325,00	210 954 325,00	54 500 000,00	17 200 000,00	33 000 000,00	52 000 000,00	53 254 225,00	49 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
2027	215 085 925,00	212 885 925,00	55 000 000,00	17 300 000,00	34 000 000,00	53 000 000,00	53 585 925,00	50 000 000,00	2 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2028	215 357 037,00	214 157 037,00	55 000 000,00	17 500 000,00	34 000 000,00	53 000 000,00	54 656 137,00	50 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	

<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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	208 087 847,26	159 898 209,76	47 817 213,83	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	48 189 637,50	47 498 078,50	1 100 632,39
2021	204 274 036,23	147 986 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	1 497 807,56	0,00	0,00	0,00	56 288 036,23	53 206 576,86	0,00
2022	193 411 688,00	162 044 688,00	51 000 000,00	0,00	0,00	1 252 964,29	0,00	0,00	0,00	31 367 000,00	0,00	0,00
2023	193 010 925,00	168 010 925,00	53 000 000,00	0,00	0,00	1 006 545,58	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2024	196 615 200,00	171 615 200,00	55 000 000,00	0,00	0,00	759 984,37	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2025	199 010 725,00	172 010 725,00	57 000 000,00	0,00	0,00	520 016,38	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00
2026	206 010 925,00	176 010 925,00	60 000 000,00	0,00	0,00	310 605,28	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2027	210 010 925,00	178 010 925,00	62 000 000,00	0,00	0,00	157 974,68	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00
2028	212 260 312,00	179 260 312,00	65 000 000,00	0,00	0,00	49 912,40	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-14 835 235,09	0,00	23 735 547,09	22 596 725,00	13 782 413,00	381 300,16	381 300,16	757 521,93	671 521,93
2021	4 103 200,77	4 103 200,77	4 061 111,23	0,00	0,00	3 941 111,23	0,00	0,00	0,00
2022	8 578 312,00	8 578 312,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 818 120,00	9 818 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 584 800,00	9 584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 475 000,00	9 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 143 400,00	7 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 096 725,00	3 096 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 312,00	8 814 312,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 164 312,00	8 164 312,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 000,00	0,00	0,00	0,00	8 664 312,00	8 664 312,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 818 120,00	9 818 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 800,00	9 584 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 000,00	9 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 400,00	7 143 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 725,00	3 096 725,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	61 021 669,00	0,00	12 403 094,23	13 541 916,32	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	52 857 357,00	0,00	39 466 237,00	43 407 348,23	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 193 045,00	0,00	32 955 312,00	33 041 312,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 374 925,00	0,00	30 318 120,00	30 318 120,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 790 125,00	0,00	32 384 800,00	32 384 800,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 315 125,00	0,00	34 275 000,00	34 275 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 171 725,00	0,00	34 943 400,00	34 943 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 096 725,00	0,00	34 875 000,00	34 875 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 896 725,00	34 896 725,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>X</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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,15%	11,36%	11,49%	25,04%	27,57%	TAK	TAK
2021	6,98%	29,59%	29,73%	19,45%	21,98%	TAK	TAK
2022	6,84%	23,59%	23,73%	19,57%	22,10%	TAK	TAK
2023	7,32%	21,19%	21,19%	21,65%	21,65%	TAK	TAK
2024	6,76%	21,66%	21,66%	24,88%	24,88%	TAK	TAK
2025	6,44%	22,41%	x	22,19%	22,19%	TAK	TAK
2026	4,69%	22,18%	x	20,91%	22,01%	TAK	TAK
2027	3,27%	21,91%	x	21,71%	21,71%	TAK	TAK
2028	1,95%	21,68%	x	23,22%	23,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	174 960,00	174 960,00	174 960,00	4 296 540,99	4 296 540,99	4 286 885,79	497 789,57	497 789,57	451 758,31
2021	32 153,73	32 153,73	32 153,73	1 174 722,01	1 174 722,01	1 174 722,01	32 153,73	32 153,73	32 153,73
2022	0,00	0,00	0,00	2 252 725,00	2 252 725,00	2 252 725,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 419 066,40	2 419 066,40	1 479 037,05	30 938 458,97	2 961 019,57	27 977 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 723 202,36	1 474 722,01	1 402 786,55	68 493 945,59	15 287 368,73	53 206 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 650 265,77	5 249 815,23	4 530 460,60	30 129 565,77	9 407 300,00	20 722 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	3 801 075,61	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	3 040 860,49	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	8 814 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 664 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	6 664 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	6 618 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	6 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 943 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXVII/393/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				199 540 263,36	30 938 458,97	68 493 945,59	30 129 565,77	18 000 000,00	21 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				27 752 163,28	2 961 019,57	15 287 368,73	9 407 300,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 788 100,08	27 977 439,40	53 206 576,86	20 722 265,77	18 000 000,00	21 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 846 782,86	1 227 819,57	1 755 356,09	5 650 265,77	5 000 000,00	4 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				421 448,28	292 819,57	32 153,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie - Skuteczna pomoc społeczna	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	421 448,28	292 819,57	32 153,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 425 334,58	935 000,00	1 723 202,36	5 650 265,77	5 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wr. - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków - Sadowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	1 815 000,00	930 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	3 310 334,58	5 000,00	603 202,36	2 650 265,77	0,00	0,00
1.1.2.3	Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i ochrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	12 300 000,00	0,00	300 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				181 693 480,50	29 710 639,40	66 738 589,50	24 479 300,00	13 000 000,00	17 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 330 715,00	2 668 200,00	15 255 215,00	9 407 300,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	359 200,00	309 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	720 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gminna Komunikacja Autobusowa - Linie Aglomeracyjne - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminna Komunikacja Autobusowa - Linie szkolno - dowozowe - Zapewnienie uczniom bezpiecznego dowozu do szkół	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	3 140 000,00	1 180 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na wykonanie "Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2027" -	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	168 561 970,33
1.a	27 655 688,30
1.b	140 906 282,03
1.1	17 633 441,43
1.1.1	324 973,30
1.1.1.1	324 973,30
1.1.2	17 308 468,13
1.1.2.1	1 750 000,00
1.1.2.2	3 258 468,13
1.1.2.3	12 300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	150 928 528,90
1.3.1	27 330 715,00
1.3.1.3	359 200,00
1.3.1.4	720 000,00
1.3.1.5	2 500 000,00
1.3.1.6	3 140 000,00
1.3.1.7	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in.: segregację, odbiór, utylizację.	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2021	2022	414 600,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie sprawnego i kompleksowego systemu odbioru odpadów komunalnych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2021	2022	18 400 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice - Górzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	1 138 600,00	2 000,00	1 136 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi nr 107717D na odcinku Romnów-Małkowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	588 315,00	2 000,00	586 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 362 765,50	27 042 439,40	51 483 374,50	15 072 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	2 498 837,00	465 620,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	39 799 000,00	700 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	76 708 277,00	10 645 142,40	7 000 000,00	13 100 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	3 583 374,50	450 000,00	3 133 374,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	803 277,00	703 277,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	6 500 000,00	1 098 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	5 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	16 120 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	132 000,00	82 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowia Wieś Kącka -	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	2 100 000,00	0,00	200 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	748 000,00	248 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10 - Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i obniżenie kosztów ogrzewania przy jednoczesnej poprawie komfortu termicznego mieszkańców	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2020	2021	370 000,00	150 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	414 600,00
1.3.1.9	18 400 000,00
1.3.1.10	1 138 600,00
1.3.1.11	588 315,00
1.3.2	123 597 813,90
1.3.2.1	565 620,00
1.3.2.2	32 000 000,00
1.3.2.3	60 745 142,40
1.3.2.5	3 583 374,50
1.3.2.6	803 277,00
1.3.2.8	2 098 400,00
1.3.2.10	4 600 000,00
1.3.2.12	16 000 000,00
1.3.2.14	132 000,00
1.3.2.15	1 952 000,00
1.3.2.16	748 000,00
1.3.2.17	370 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do WPF w latach 2020-2028

### Wykaz zmian:

#### Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 29.10.2020 r.:

#### w załączniku nr 1

1) Dla roku 2020 dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu podjętych do dnia 29 października 2020 roku.

2) w związku z korektą planu dochodów i wydatków w roku 2020 oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 2 790 586,07 zł w poz. 4.1 zmniejszeniu ulega plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2 756 675 zł; jednocześnie w poz. 5.1 dokonuje się korekty planu rozchodów w latach 2021-2028 łącznie o w/w kwotę; zmniejszeniu ulega także planowana kwota długu z kwoty 63 778 256 zł na 61 021 669 zł (poz.6)

3) na wniosek Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w związku z udzielonymi z budżetu gminy na rzecz Stowarzyszenia pożyczkami w związku z realizacją projektu partnerskiego "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej" w roku 2019 w kwocie 120 000 zł oraz w roku 2020 w kwocie 86 000 zł w poz. 4.4 dokonuje się przesunięcia terminu spłaty odpowiednio na rok 2021 - kwoty 120 000 zł oraz na rok 2022 kwoty 86 000 zł; przesunięcie terminu spłaty związane jest z nie zakończonym procesem rozliczeń z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą oraz z dostosowaniem spłat w terminach równoległych do pozostałych gmin uczestniczących w projekcie; w celu umożliwienia podpisania stosownych aneksów niezbędne jest dokonanie zmian w tym zakresie w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

#### w załączniku nr 2

1) w poz. 1.3.1.8 na lata 2021-2022 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. "Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in. segregację, odbiór, utylizację" z limitem wydatków w roku 2021 - 207 300 zł oraz w roku 2022 - 207 300 zł. Łączne nakłady finansowe wnoszą 414 600 zł; w ramach zadania ujęte będą umowy dzierżawy terenów pod Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy oraz dostawa pojemników na odpady;

2) w poz. 1.3.1.9 na lata 2021-2022 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. "Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" z limitem wydatków w roku 2021 - 9 200 000 zł oraz w roku 2022 - 9 200 000 zł; łączne nakłady finansowe wynoszą 18 400 000 zł; w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi związanymi z wyłonieniem wykonawcy zadania na kolejne 2 lata, w ramach którego realizowana będzie usługa na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy;

3) w poz. 1.3.1.10 na lata 2020-2021 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. "Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice - Górzycze - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych z limitem wydatków w roku 2020 - 2 000 zł oraz w roku 2021 - 1 136 600 zł; łączne nakłady finansowe wynoszą 1 138 600 zł; w związku z aktualizacją zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 563 279,50 zł; realizacja zadania ma nastąpić w ciągu 12 m-cy; warunkiem otrzymania dofinansowania jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót, podpisanie umowy i rozpoczęcie prac budowlanych w roku bieżącym;

4) w poz. 1.3.1.11 na lata 2020-2021 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. "Remont drogi nr 107717D na odcinku Romnów - Małkowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych z limitem wydatków w roku 2020 - 2 000 zł oraz w roku 2021 - 586 315 zł; łączne nakłady finansowe wynoszą 588 315 zł; w związku z aktualizacją zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 289 157,50 zł; realizacja zadania ma nastąpić w ciągu 12 m-cy; warunkiem otrzymania dofinansowania jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót, podpisanie umowy i rozpoczęcie prac budowlanych w roku bieżącym;

5) w poz. 1.3.2.1 dla zadania pn. "Projekty" zmniejsza się o kwotę 200 zł limit wydatków w roku 2020 w związku z wnioskiem sołectwa Strzegonowice; Limit zobowiązań po zmianach wynosi 565 620 zł;

6) w poz. 1.3.2.2 dla zadania pn. "Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie" przenosi się kwotę 1 300 000 zł z roku 2020 do roku 2021; w związku z trwającymi pracami końcowymi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwaniem pozwoleń na budowę kwota zabezpieczona w roku 2020 nie zostanie wykorzystana; w pierwszej kolejności planowane jest wyłonienie inżyniera kontraktu, który dokona analizy

dokumentacji projektowej a następnie będzie uczestniczył w postępowaniu przetargowym i w dalszej kolejności nadzorował prace na budowie;

7) w poz. 1.3.2.17 na lata 2020-2021 wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10 z limitem wydatków w roku 2020 - 150 000 zł oraz w roku 2021 - 220 000 zł; łączne nakłady finansowe wynoszą 370 000 zł; zadanie dotychczas było zadaniem jednorocznym w budżecie 2020 roku jednak z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu prac w stosunku do pierwotnie planowanego zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.

### **Załącznik nr 3**

**do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 24.09.2020 r.:**

#### **w załączniku nr 1**

- 1) Dla roku 2020 dostosowuje się wieloletnią Prognozę finansową do zmian budżetu podjętych do dnia 23 września 2020 roku.
- 2) Dla roku 2021 w związku z wprowadzonym planem dochodów majątkowych w roku 2020 z tytułu:
  - a) planowanego dofinansowania w wysokości 1 333 374,50 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” (z tego kwotę 200 tys. zł planuje się wydatkować jeszcze w roku 2020), którego realizację zaplanowano w latach 2020-2021;
  - b) wpływu na wyodrębnione konto Gminy środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dla którego ustalono plan finansowy wydatków na rok 2021 w kwocie 2 775 583 zł

w poz. 4.2 zwiększa się kwotę przychodów łącznie o 3 908 957,50 zł. Jednocześnie w poz. 2.2 zwiększeniu ulega plan wydatków majątkowych o w/w kwotę.

#### **w załączniku nr 2**

W związku z zatwierdzeniem przez Wojewodę Dolnośląskiego zmiany listy 1 tj. Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych uwzględniającej dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” w poz. 1.3.2.5 zwiększa się limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 1 333 374,50 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 3 583 374,50 zł.

**do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 13.08.2020 r.**

#### **w załączniku nr 1**

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. do zmian budżetu podjętych do dnia 13.08.2020 r.

#### **w załączniku nr 2 do uchwały:**

1) w poz. 1.3.1.5 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. "Gminna Komunikacja Autobusowa - Linie Aglomeracyjne - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom" na lata 2020-2021 w celu zapewnienia kontynuacji obsługi lokalnego transportu zbiorowego na kolejny rok z limitem zobowiązań na rok 2020 - 800 000 zł a na rok 2021 - 1 700 000 zł. Łączne nakłady finansowe - 2 500 000 zł. W związku z koniecznością zabezpieczenia ciągłości usług transportu zbiorowego oraz prowadzonymi rozmowami dotyczącymi wspólnego przetargu z Gminą Wrocław korzystne jest przedłużenie obecnej umowy nr ZP.271.16.127.2019/Zad1 z dn. 23.08.2019 zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym o maksymalny czas do 12 miesięcy z zabezpieczeniem możliwości rozwiązania umowy w przypadku uruchomienia wspólnego transportu z Gminą Wrocław. Planowanie nowego transportu na okres poniżej 1 roku oraz wzrost cen rynkowych wskazuje na ekonomiczne i organizacyjne uzasadnienie aneksowania obecnej umowy. Kwotę ustalono na podstawie dotychczasowego poziomu finansowania zadania z uwzględnieniem przewidywanej zmiany charakterystyki transportowej (m.in.: wydłużenie GKA do Małkovic) oraz zmiany organizatora w przewidywanym okresie (przewidywany wzrost kosztów na poziomie ~8 % na 2020 i ~15 % na 2021). W ramach transportu komunikacji aglomeracyjnej realizowane są przewozy na liniach 8xx- 6 linii ( tj.817, 827, 837, 847, 857, N07).

Koszty obsługi Gminnej Komunikacji Autobusowej wg wskazanego zakresu mieszczą się w uchwalonym planie wydatków na zadania związane z transportem zbiorowym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wynikającym z uchwały budżetowej i WPF.

2) w poz. 1.3.1.6 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. "Gminna Komunikacja Autobusowa - Linie szkolno - dowozowe - Zapewnienie uczniom bezpiecznego dowozu do szkół" na lata 2020-2021 w celu zapewnienia dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021. Limit zobowiązań dla roku 2020 - 1 180 000 zł, a na rok 2021 - 1 960 000 zł. Łączne nakłady finansowe - 3 140 000 zł. W celu zabezpieczenia ciągłości usług transportu zbiorowego w ramach art. 22 ust. 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do maksymalnie 24 miesięcy od daty podpisania pierwszej umowy (tj. na kolejne 12 miesięcy) oraz podpisaną umową zw. z FRPA (Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych) korzystne jest przedłużenie obecnej umowy nr ZP.271.16.127.2019 z dn. 23.08.2019 na kolejny rok. Wzrost cen rynkowych i krótki okres przedłużenia umowy wskazują na ekonomiczne i organizacyjne uzasadnienie aneksu z obecnym przewoźnikiem. Kwotę ustalono na podstawie dotychczasowego poziomu finansowania zadania z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu kosztów wynikającego z możliwej zmiany charakterystyki transportowej biorąc pod uwagę możliwość dalszej prawidłowej realizacji zadania (tj. usług publicznego transportu szkolnego) w zakresie opieki nad uczniami. Przewidywany koszt na okres IX-XII 2020 na poziomie 1,18 mln zł zawiera możliwą prognozę wzrostu kosztów w wys. ~5 %, koszt na okres I-VIII 2021 na poziomie 1,96 mln zł zawiera wzrost kosztów w wys. ~15 %. W ramach umowy realizowane są przewozy na liniach: 8x- 9 linii (tj.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89). Koszty obsługi Gminnej Komunikacji Autobusowej wg wskazanego zakresu mieszczą się w uchwalonym planie wydatków na zadania związane z transportem zbiorowym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wynikającym z uchwały budżetowej i WPF.

3) w poz. 1.3.1.7 wprowadza się zadanie bieżące pn. "Umowa na wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2027" z limitem wydatków w roku 2020- 15 000 zł i w roku 2021 - 55 000 zł. Łączne nakłady finansowe - 70 000 zł. W związku z planowanym podpisaniem umowy z początkiem września br., której termin realizacji wykracza poza rok budżetowy (planowany termin realizacji 30 kwietnia 2021 r.) należy wyodrębnić zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Środki przeznaczone na realizację zadania mieszczą się w uchwalonym planie wydatków wynikającym z uchwały budżetowej i WPF.

#### **do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 30.07.2020 r.**

##### **w załączniku nr 1**

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. do zmian budżetu podjętych do dnia 30.07.2020 r.

##### **w załączniku nr 2 do uchwały:**

1) w poz. 1.1.2.3 wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu", planowane do realizacji w latach 2021-2024. Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 300 000 zł, dla roku 2022 wynosi 3 000 000 zł, dla roku 2023 wynosi 5 000 000 zł, dla roku 2024 wynosi 4 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 300 000 zł;

2) w poz. 1.3.2.5 "Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich" zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. o 1 000 000 zł i przenosi środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ciągu pieszo-rowerowego w Zabrodziu, budowa chodnika przy drodze powiatowej Pietrzykowice-Smolec, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skalka".

#### **do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 25.06.2020 r.**

##### **w załączniku nr 1**

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. do zmian budżetu podjętych do dnia 25.06.2020 r.

##### **w załączniku nr 2 do uchwały:**

1) w poz. 1.3.2.6 "Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - poprawa infrastruktury drogowej" zwiększa się limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 283 277 zł; kwota przeniesiona zostaje z planu wydatków niewygasających, których termin realizacji uległ przesunięciu z zewnętrznych przyczyn niezależnych od gminy w zakresie wydłużenia się procesu uzgodnień w organach instytucji administracji publicznej z uwagi na sytuację związaną z COVID-19, na mocy której zawieszono zostały czasowo terminy biegu spraw;

2) w poz. 1.3.2.14 "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich - Poprawa stanu środowiska wodno - gruntowego" zwiększa się limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 40 000 zł; zainteresowanie inwestowaniem na terenach miejskich w gminie ulega zwiększeniu w związku z czym pojawiają się nowe wnioski dotyczące przejęcia sieci

wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Kąty Wrocławskie; jako źródło finansowania zmiany wskazuje się przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.16 pn. "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich- Poprawa stanu środowiska wodno - gruntowego"; Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 172 000 zł;

3) w poz. 1.3.2.16 "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich- Poprawa stanu środowiska wodno - gruntowego" dla roku 2020 zmniejsza się limit wydatków jak w pkt. 2); dla roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę 100 000 zł; od stycznia 2019 roku do czerwca 2020 roku zawarto 50 porozumień; większość inwestorów nie zrealizowała budowy urządzeń wod-kan w deklarowanym okresie z powodu przesunięć w realizacji inwestycji, w tym z powodu COVID-19; inwestor ma prawo złożyć wnioski o przesunięcie terminu realizacji zadania; powyższe przesunięcie ujęte zostaje w ramach zaplanowanych wcześniej kwot wydatków majątkowych przyjętych w WPF. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 748 000 zł;

### **Załącznik nr 3**

#### **do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 28.05.2020 r.**

##### **w załączniku nr 1**

a) Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. do zmian budżetu podjętych do dnia 28.05.2020 r.

b) w pozycji nr 4.2 w związku z otrzymaniem w roku 2019 przez Gminę Kąty Wrocławskie całości środków na realizację zadań z dofinansowaniem z UE wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków odpowiednio:

- na zadanie pn. "Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie" dla roku 2020 - kwotę 278 497,75 zł (jednocześnie zmniejszeniu ulega plan dochodów na rok 2020 dla tego zadania) oraz dla roku 2021 - kwotę 32 153,73 zł.

- na zadanie pn. "E-Aktywni mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie" dla roku 2020 kwotę 30 010 zł.

##### **w załączniku nr 2 do uchwały:**

1) w poz. 1.3.2.1 w zadaniu pn.: "Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości i nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania" zmniejsza się limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 40 000 zł. Kwota przeniesiona zostaje na utworzenie planu wydatków dla zadania pn. Zabezpieczenie terenu ruin po pałacu w Parku w Zabrodziu

### **Załącznik nr 3**

#### **do Zarządzenia Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie nr Nr 413/2020 z dnia 05.05.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie**

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową:

a) dla roku 2020 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z zarządzenia Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie Nr 410/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

b) w latach 2021 - 2028 w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kąty Wrocławskie oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przeliczeniem wg przyjętych założeń odsetek od planowanego kredytu w Załączniku nr 1 w poz. 2.1.3 Wydatki na obsługę długu wprowadza się kwotę odsetek w kwotach wynikających z przyjętego harmonogramu spłat w ramach zaplanowanych kwot wydatków bieżących dla lat objętych prognozą;

### **Załącznik nr 3**

#### **do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 30.04.2020 r.**

a) w załączniku nr 1 do uchwały:

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. do zmian budżetu podjętych do dnia 30.04.2020 r.

**b) w załączniku nr 2 do uchwały:**

1) w poz. 1.1.1.1 w zadaniu pn.: "Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie - skuteczna pomoc społeczna" zwiększa się limit wydatków dla roku 2020 o 14 321,82 zł do kwoty 292 819,57 zł. Limit wydatków dla roku 2021 pozostaje bez zmian.

2) w związku z uzyskanymi ofertami w postępowaniu przetargowym w poz. 1.3.2.12 w zadaniu pn.: "Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich" dokonuje się zwiększenia limitu wydatków dla roku 2021 o kwotę 1 500 000 zł do kwoty 6 000 000 zł;

3) w poz. 1.3.2.8: "Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich" dla roku 2021 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1 500 000 zł, którą wskazuje się jako źródło finansowania zwiększenia wydatków dla zadania "Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich"; jednocześnie dla roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 98 400 zł wprowadzaną do budżetu 2020 roku z kwoty ujętej w uchwale w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019; W związku z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej "Sportowa Polska" wskazany jest podział dokumentacji i etapowanie zadania uwzględniające możliwości uzyskania dofinansowania co wraz z wydłużeniem czasu oczekiwania na niezbędne uzgodnienia wpłynie na termin realizacji przedmiotu umowy, który wymagać będzie podpisania stosownego aneksu z terminem wykraczającym poza okres wskazany w uchwale o wydatkach niewygasających;

4) w poz. 1.3.2.1 w zadaniu pn.: "Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości i nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania" zmniejsza się limit wydatków dla roku 2020 o 15 000 zł. Kwota przeniesiona zostaje na utworzenie planu wydatków z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego z tytułu udziału finansowego w wykonaniu dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrykowicach".

5) w poz. 1.3.2.3 w zadaniu pn.: "Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska" dla roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 4 725 377,40 zł; z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem, w celu umożliwienia realizacji zadań zaistniała konieczność wprowadzenia pozostałej do realizacji kwoty ujętej w wydatkach niewygasających jako kontynuację zleconych w 2019 roku prac na budowę kanalizacji sanitarnej wschód – etap II – Mokronos Dolny;

6) w poz. 1.3.2.14 w zadaniu pn.: "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich" dla roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 22 000 zł, dla roku 2021 o 10 000 zł, dla roku 2022 o 20 000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 92 000 zł.

7) w poz. 1.3.2.16 wprowadza się zadanie wieloletnie pn.: "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich". Limit wydatków dla roku 2020 wynosi 288 000 zł, dla roku 2021 wynosi 200 000 zł, dla roku 2022 wynosi 200 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 688 000 zł.

**Załącznik nr 3**

**do Zarządzenia Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie nr Nr 380/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie**

**a) załącznik nr 3 do zarządzenia:**

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami budżetowym w Zarządzeniu nr 367/2020 z dnia 28.02.2020 R. oraz aktualizuje się rok 2019 w zakresie wykonania budżetu za 2019 r.

**Załącznik nr 3**

**do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały s sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 27.02.2020 r.**

**c) Załączniku nr 1 do uchwały.**

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami budżetowymi.

**d) Załącznik nr 2 do uchwały:**

- 3) wprowadza nowe przedsięwzięcie w poz. 1.1.2.2 pn.: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie i Sobótka – poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym”. Limit wydatków w 2020 r. – 5.000 zł, w 2021 r. – 603.202,36 zł, w 2022 r. – 2.650.265,77 zł. Powyższe zadanie zostało ujęte w ramach zaplanowanych wcześniej kwot wydatków majątkowych przyjętych w WPF.
- 4) dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w przedsięwzięciu ujętym w poz. 1.3.2.1 pn: „Projekty (...)” o 83.180 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale budżetowej. Środki te zostały przesunięte na realizację programu „Bezpieczna droga”.

**Załącznik nr 3**

**do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie w latach 2020-2028**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany 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. Gmina Kąty Wrocławskie, podejmując zadania inwestycyjne spodziewa się w przyszłości efektów w postaci poprawy standardu życia mieszkańców, jak również korzyści z napływu nowych inwestorów. Gmina stara się wykorzystać możliwości, jakie stwarza Unia Europejska i jej fundusze. Dlatego też największe inwestycje infrastrukturalne stara się realizować przy udziale środków zewnętrznych.

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:

1. dla roku 2020 zgodnie z potrzebami budżetowymi i kierunkami rozwoju wskazanymi przez Radę Miejską.

2. dla lat 2021-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne i szacunek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028:

1. Jest kontynuacją realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich 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 2019, założenia wynikające z projektu budżetu na 2020 rok oraz na lata przyszłe w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalonych dochodów udziału w podatku PIT oraz subwencji oświatowej.

**Dochody**

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe. Przyjęto wzrost dochodów w latach 2020 do 2028 średniorocznie o około 2,7 %, który ustalono w oparciu o analizę wzrostu dochodów w ciągu ostatnich 5 lat i wskaźniki inflacji. Największy wzrost dochodów zaplanowano w roku 2021 o wskaźnik 17,3 % w szczególności w związku przewidywanym pozyskaniem dotacji z realizowanych zadań majątkowych. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2021 o około 18 mln zł w szczególności z tytułu: udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6,6 mln zł i od osób fizycznych o kwotę 7,7 mln. zł. Założono wzrost:

- z podatku od nieruchomości o kwotę 4,7 mln zł,
- z tytułu subwencji ogólnej 2,4 mln zł,
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 2,7 mln zł.

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją nowego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto nieznaczny wzrost wskaźnika inflacji w ostatnich latach prognozy. Przy planowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadą ostrożności i i możliwością ich realizacji. Dochody majątkowe określono określają środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Największe dofinansowanie wykazano w roku 2021, bo ponad 20 mln zł., z tendencją malejącą w latach następnych. Dochody ze sprzedaży majątku założono tylko w latach 2020-2022, biorąc pod uwagę

zasoby nieruchomości jakimi dysponuje gmina.

## Wydatki

W następnej części tabeli wykazane zostały wydatki ogółem, a w dalszym podziale na bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Podstawą ustalenia wielkości wydatków ogółem są wydatki bieżące i majątkowe ustalone zgodnie z niezbędnymi potrzebami, złożonymi planami finansowymi jednostek budżetowych oraz tendencjami rozwojowymi gminy. e. Od paru lat wprowadzana jest dyscyplina wydatków bieżących, która wynika z konieczności zachowania polityki inwestycyjnej Gminy i maksymalnych możliwości wykorzystania środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące zaplanowano w 2021 roku o 6,3 % mniejsze niż w roku 2020, ze względu na zaplanowane wysokie wydatki majątkowe współfinansowane ze środków unijnych. Jest to także spowodowane przewidywanymi wysokimi wydatkami na spłatę rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów. W latach następnych zaplanowano stopniowy wzrost wydatków bieżących z poziomu 148 mln zł w 2021 do 179 mln zł w 2028.

Wydatki na obsługę długu oszacowano w roku 2020 na kwotę 1.085.000 zł, w roku 2021 na kwotę 850.100 zł i w roku 2022 na kwotę 706.400 zł - są one największe, gdyż w latach tych sumuje się spłata wcześniej i nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach następnych wydatki na obsługę długu maleją.

Gmina planuje zaciągnięcie kredytów w roku 2020. Wydatki majątkowe w latach 2020-2024 wynikają z realizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć powiększonych o możliwości finansowe Gminy, natomiast dla lat 2025-2028 wprowadzono wielkości określające potencjalne możliwości inwestycyjne Gminy.

## Przychody i rozchody

Przewidywana kwota przychodów w 2020 roku wyniesie 25.473.400 zł, w tym na zaciągnięcie kredytów i pożyczek będzie to 25.353.400 zł z tego na pokrycie deficytu w wysokości 16.573.000 zł. Spłata zaciąganych kredytów i pożyczek zaplanowana jest na 8 lat, spłacanych w ratach. Spłata kredytów i pożyczek w 2020 r. wyniesie 8.814.400 zł, a w ostatnim roku spłat wyniesie 3.091.037 zł. Przewidywane oprocentowanie 3% w stosunku rocznym. W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek. W 2020 r. Gmina planuje udzielić pożyczkę dla stowarzyszenia w wysokości 86.000 zł, która będzie spłacona w całości w roku 2021.

W 2020 roku rozchody budżetu wynoszą 8.900.400 zł i przeznaczone są na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.814.400 zł i na wypłatę udzielonej pożyczki w wysokości 86.000 zł. Ustalenie rozchodów w następnych latach na porównywalnym poziomie ma na celu zachowanie płynności finansowej w trakcie roku i możliwości terminowego regulowania bieżących płatności. Spłatę długu zaciągniętego zaplanowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów, a długu planowanego na podstawie własnych analiz.

## Kwota długu

W prognozie przedstawiono kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku budżetowego. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 63.778.256 zł i będzie się corocznie obniżało do roku 2028. Spłatę długu w 2020 roku postanowiono w projekcie budżetu sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ufp we wszystkich latach prognozy są spełnione.

## W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2024,

Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich przedsięwzięć uwzględnionych do realizacji w prognozie w latach 2020-2024.

*I – 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 o finansach publicznych: Limit wydatków w 2020 r. – 1.208.498,00 zł, w 2021 r. – 852.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 2.060.651,20 zł.*

**- bieżące: Limit wydatków w 2020 r. – 278.498,00 zł, w 2021 r. – 32.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 310.651,20 zł.**

### 1.1.1.1 - Usprawnienie organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie – skuteczna pomoc społeczna

Zadanie jest 3 letnie o ogólnej wartości 421.448 zł. Dotacja będzie przeznaczona na szkolenia, doposażenie pomieszczeń biurowych i urządzeń informatycznych. Finansowanie: 2020 r.-278.498 zł, 2021 r.-32.153 zł.

**- majątkowe: Limit wydatków w 2020 r. – 930.000,00 zł, w 2021 r. – 820.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 r. – 278.498,00 zł, w 2021 r. – 32.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 1.750.000,00 zł.**

### 1.1.2.1 – Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie

W związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice” w roku 2020 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji jest

przewidziane w roku 2021 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Droga rowerowa Kąty Wr. – Nowa Wieś Kącka oraz Sadków – Sadowice – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym. Zadanie obejmuje wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Nowa Wieś Kącka – Kąty Wrocławskie zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 2010D wraz z wiatą rowerową zlokalizowaną w pobliżu stacji PKP w Kątach Wrocławskich (w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i ul. 1 Maja) oraz wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Sadków – Sadowice zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 2017D. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 930.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 820.000 zł.

**II – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: Limit wydatków 0 zł.**

Nie ma takich przedsięwzięć.

**III – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Limit wydatków w 2020 r. – 23.463.200,00 zł, w 2021 r. – 50.282.000,00 zł, w 2022 r. – 13.100.000 zł, w 2023 r. – 13.000.000,00 zł, w 2024 r. – 17.000.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 116.845.200,00 zł.**

**- bieżące: Limit wydatków w 2020 r. – 669.200,00 zł, w 2021 r. – 410.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 1.079.200,00 zł.**

#### **1.3.1.3 – Umowy na zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy**

Rozwój gospodarczy 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. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 309.200 zł, limit na 2021 r. wynosi 50.000 zł

#### **1.3.1.4 – Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.**

Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg. – Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2020- 2021. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo-solną (4%). Limit wydatków na 2020 r. wynosi 360.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 360.000 zł.

**- majątkowe: Limit wydatków w 2020 r. – 22.794.000,00 zł, w 2021 r. – 49.872.000,00 zł, w 2022 r. – 13.100.000 zł, w 2023 r. – 13.000.000,00 zł, w 2024 r. – 17.000.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 115.766.000,00 zł.**

#### **1.3.2.1 - Projekty**

Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 604.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 100.000 zł.

#### **1.3.2.2 - Wykonanie projektu i budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie**

W dniu 23.09.2019r. zawarto z firmą „EKOBUD” s.c. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego oraz drogi obsługującej obiekt. Obecnie trwają prace projektowe.

Przewidywana jest budowa kompleksu obejmującego część szkolną, przedszkolną oraz blok sportowy. Część przedszkolna projektowana jest dla 150 dzieci w sześciu oddziałach natomiast część przedszkolna dla 650 uczniów w 26 oddziałach + 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych „0”. Blok sportowy projektowany jest jako niezależny obiekt funkcjonalno-użytkowy. W ramach zadania przewidywane jest również zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z wydzielonymi częściami zamkniętymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, bieżnia sportowa oraz skocznia w dal, parkingi i zatoki autobusowe. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 30.000.000 zł.

#### **1.3.2.3 – Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska**

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym na terenie całej miejscowości z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji na terenie Mokronosu Dolnego, z którego ścieki będą przepompowywane do Miasta Wrocławia. W zakresie inwestycji jest budowa kolektorów grawitacyjnych i ciśnieniowych, budowa przepompowni ścieków wraz z przyłączami wodnymi i zasilaniem elektrycznym, zagospodarowaniem terenu przepompowni wraz z drogami dojazdowymi. Kanalizację sanitarną w Mokronosie Górnym przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. Zadaniem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie, jak również rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej.

Zadanie obejmuje kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach po wschodniej stronie gminy. Kolejność budowania kanalizacji w ww. miejscowościach zostanie poprowadzona tak, aby umożliwić przepompowanie ścieków do kanalizacji już wykonanej i użytkowanej. Termin realizacji kanalizacji w poszczególnych

miejsowościach został zaplanowany na lata 2023-2024.

Limit wydatków na 2020 r. wynosi 5.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 7.000.000 zł, limit na 2022 r. wynosi 13.100.000 zł, limit na 2023 r. wynosi 13.000.000 zł, limit na 2024 r. wynosi 17.000.000 zł.

#### **1.3.2.5 - Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, placem manewrowym do zawracania i oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji do przyszłego przedszkola przy ul. Sybiraków. Długość drogi wynosi ok. 350 m. Realizacja zadania przewidziana jest przez 2 lata. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 1.450.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 1.800.000 zł.

#### **1.3.2.6 - Budowa oświetlenia i wykonanie projektów**

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Planuje się również wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia LED. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 420.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 100.000 zł.

#### **1.3.2.8 - Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich**

Realizacja następnego etapu modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. Projekt obejmować ma remont bieżni, przebudowę kortów tenisowych, budowę hali z kortami tenisowymi, budowę boiska treningowego, przebudowę trybu oraz ciągów pieszo-jezdnymi. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2021. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 1.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 2.500.000 zł.

#### **1.3.2.10 - Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Zakres dróg przewidzianych do przebudowy obejmuje jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 r. - I etap i 2021 r. – II etap. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2.500.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 2.100.000 zł.

#### **1.3.2.12 - Budowa zespołu przedszkolno- żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich**

Inwestycja obejmuje budowę przedszkola z możliwością wydzielenia części żłobkowej przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 roku i uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano budynek parterowy o powierzchni użytkowej 2.766,26m<sup>2</sup> pełniący funkcję przedszkola dla 200 dzieci w 8 oddziałach z dodatkowymi 2 oddziałami przeznaczonymi wy wykorzystania na funkcje żłobkowe dla 50 dzieci. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r. W ramach umów zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, m.in. decyzja środowiskowa, pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenia na budowę dla w/w zadań, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje. Po wykonaniu dokumentacji projektowej nastąpi sukcesywna budowa kanalizacji sanitarnej. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 10.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 4.500.000 zł.

#### **1.3.2.14 - Przejmowanie sieci kanalizacyjnej**

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacyjnych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2020 oraz w latach następnych. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 20.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 20.000 zł.

#### **1.3.2.15 - Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowa Wieś Kącka**

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach zadania zostaną podpisane trzy odrębne umowy dla następujących miejscowości:

1. Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice;
2. Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz podłączenie terenów za autostradą od strony Nowej Wsi Kąckiej.
3. Sokolniki, Kozłów, Pełcznica.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej nastąpi sukcesywna budowa kanalizacji sanitarnej.

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 200.000 zł, limit na 2022 r. wynosi 1.752.000 zł.

### **do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028**

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie**

## w latach 2020-2028

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany 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. Gmina Kąty Wrocławskie, podejmując zadania inwestycyjne spodziewa się w przyszłości efektów w postaci poprawy standardu życia mieszkańców, jak również korzyści z napływu nowych inwestorów. Gmina stara się wykorzystać możliwości, jakie stwarza Unia Europejska i jej fundusze. Dlatego też największe inwestycje infrastrukturalne stara się realizować przy udziale środków zewnętrznych.

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:

1. dla roku 2020 zgodnie z potrzebami budżetowymi i kierunkami rozwoju wskazanymi przez Radę Miejską.

2. dla lat 2021-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne i szacunek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028:

1. Jest kontynuacją realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich 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 2019, założenia wynikające z projektu budżetu na 2020 rok oraz na lata przyszłe w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalonych dochodów udziału w podatku PIT oraz subwencji oświatowej.

### **Dochody**

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe. Przyjęto wzrost dochodów w latach 2020 do 2028 średniorocznie o około 2,7 %, który ustalono w oparciu o analizę wzrostu dochodów w ciągu ostatnich 5 lat i wskaźniki inflacji. Największy wzrost dochodów zaplanowano w roku 2021 o wskaźnik 17,3 % w szczególności w związku przewidywanym pozyskaniem dotacji z realizowanych zadań majątkowych. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2021 o około 18 mln zł w szczególności z tytułu: udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6,6 mln zł i od osób fizycznych o kwotę 7,7 mln. zł. Założono wzrost:

- z podatku od nieruchomości o kwotę 4,7 mln zł,
- z tytułu subwencji ogólnej 2,4 mln zł,
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 2,7 mln zł.

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją nowego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto nieznaczny wzrost wskaźnika inflacji w ostatnich latach prognozy. Przy planowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadą ostrożności i i możliwością ich realizacji. Dochody majątkowe określono określając środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Największe dofinansowanie wykazano w roku 2021, bo ponad 20 mln zł., z tendencją malejącą w latach następnych. Dochody ze sprzedaży majątku założono tylko w latach 2020-2022, biorąc pod uwagę zasoby nieruchomości jakimi dysponuje gmina.

### **Wydatki**

W następnej części tabeli wykazane zostały wydatki ogółem, a w dalszym podziale na bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Podstawą ustalenia wielkości wydatków ogółem są wydatki bieżące i majątkowe ustalone zgodnie z niezbędnymi potrzebami, złożonymi planami finansowymi jednostek budżetowych oraz tendencjami rozwojowymi gminy. e. Od paru lat wprowadzana jest dyscyplina wydatków bieżących, która wynika z konieczności zachowania polityki inwestycyjnej Gminy i maksymalnych możliwości wykorzystania środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące zaplanowano w 2021 roku o 6,3 % mniejsze niż w roku 2020, ze względu na zaplanowane wysokie

wydatki majątkowe współfinansowane ze środków unijnych. Jest to także spowodowane przewidywanymi wysokimi wydatkami na spłatę rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów. W latach następnych zaplanowano stopniowy wzrost wydatków bieżących z poziomu 148 mln zł w 2021 do 179 mln zł w 2028.

Wydatki na obsługę długu oszacowano w roku 2020 na kwotę 1.085.000 zł, w roku 2021 na kwotę 850.100 zł i w roku 2022 na kwotę 706.400 zł - są one największe, gdyż w latach tych sumuje się spłata wcześniej i nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach następnych wydatki na obsługę długu maleją.

Gmina planuje zaciągnięcie kredytów w roku 2020. Wydatki majątkowe w latach 2020-2024 wynikają z realizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć powiększonych o możliwości finansowe Gminy, natomiast dla lat 2025-2028 wprowadzono wielkości określające potencjalne możliwości inwestycyjne Gminy.

### **Przychody i rozchody**

Przewidywana kwota przychodów w 2020 roku wyniesie 25.473.400 zł, w tym na zaciągnięcie kredytów i pożyczek będzie to 25.353.400 zł z tego na pokrycie deficytu w wysokości 16.753.000 zł. Spłata zaciąganych kredytów i pożyczek zaplanowana jest na 8 lat, spłacanych w ratach. Spłata kredytów i pożyczek w 2020 r. wyniesie 8.814.400 zł, a w ostatnim roku spłat wyniesie 3.391.037 zł. Przewidywane oprocentowanie 3% w stosunku rocznym. W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek. W 2020 r. Gmina planuje udzielić pożyczkę dla stowarzyszenia w wysokości 86.000 zł, która będzie spłacona w całości w roku 2021.

W 2020 roku rozchody budżetu wynoszą 8.900.400 zł i przeznaczone są na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.814.400 zł i na wypłatę udzielonej pożyczki w wysokości 86.000 zł. Ustalenie rozchodów w następnych latach na porównywalnym poziomie ma na celu zachowanie płynności finansowej w trakcie roku i możliwości terminowego regulowania bieżących płatności. Spłatę długu zaciągniętego zaplanowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów, a długu planowanego na podstawie własnych analiz.

### **Kwota długu**

W prognozie przedstawiono kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku budżetowego. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 63.778.256 zł i będzie się corocznie obniżało do roku 2028. Spłatę długu w 2020 roku postanowiono w projekcie budżetu sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ufp we wszystkich latach prognozy są spełnione.

### **W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2024,**

Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich przedsięwzięć uwzględnionych do realizacji w prognozie w latach 2020-2024.

*I – 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 o finansach publicznych: Limit wydatków w 2020 r. – 1.208.498,00 zł, w 2021 r. – 852.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 2.060.651,20 zł.*

**- bieżące: Limit wydatków w 2020 r. – 278.498,00 zł, w 2021 r. – 32.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 310.651,20 zł.**

#### **1.1.1.1 - Usprawnienie organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie – skuteczna pomoc społeczna**

Zadanie jest 3 letnie o ogólnej wartości 421.448 zł. Dotacja będzie przeznaczona na szkolenia, doposażenie pomieszczeń biurowych i urządzeń informatycznych. Finansowanie: 2020 r.-278.498 zł, 2021 r.-32.153 zł.

**- majątkowe: Limit wydatków w 2020 r. – 930.000,00 zł, w 2021 r. – 820.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 r. – 278.498,00 zł, w 2021 r. – 32.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 1.750.000,00 zł.**

#### **1.1.2.1 – Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie**

W związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice” w roku 2020 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji jest przewidziane w roku 2021 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Droga rowerowa Kąty Wr. – Nowa Wieś Kącka oraz Sadków – Sadowice – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym. Zadanie obejmuje wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Nowa Wieś Kącka – Kąty Wrocławskie zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 2010D wraz z wiatą rowerową zlokalizowaną w pobliżu stacji PKP w Kątach Wrocławskich (w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i ul. 1 Maja) oraz wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Sadków – Sadowice zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 2017D. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 930.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 820.000 zł.

*II – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: Limit wydatków 0 zł.*

Nie ma takich przedsięwzięć.

*III – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Limit wydatków w 2020 r. – 23.463.200,00 zł, w 2021 r. – 50.282.000,00 zł, w 2022 r. – 13.100.000 zł, w 2023 r. – 13.000.000,00 zł, w 2024 r. – 17.000.000,00 zł. Razem*

*limit zobowiązań wynosi 116.845.200,00 zł.*

**- bieżące: Limit wydatków w 2020 r. – 669.200,00 zł, w 2021 r. – 410.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 1.079.200,00 zł.**

### **1.3.1.3 – Umowy na zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy**

Rozwój gospodarczy gminy - Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawę 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. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 309.200 zł, limit na 2021 r. wynosi 50.000 zł

### **1.3.1.4 – Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.**

Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg. – Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2020- 2021. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszkanką piaskowo-solną (4%). Limit wydatków na 2020 r. wynosi 360.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 360.000 zł.

**- majątkowe: Limit wydatków w 2020 r. – 22.794.000,00 zł, w 2021 r. – 49.872.000,00 zł, w 2022 r. – 13.100.000 zł, w 2023 r. – 13.000.000,00 zł, w 2024 r. – 17.000.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 115.766.000,00 zł.**

#### **1.3.2.1 - Projekty**

Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 604.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 100.000 zł.

#### **1.3.2.2 - Wykonanie projektu i budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie**

W dniu 23.09.2019r. zawarto z firmą „EKOBUD” s.c. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego oraz drogi obsługującej obiekt. Obecnie trwają prace projektowe.

Przewidywana jest budowa kompleksu obejmującego część szkolną, przedszkolną oraz blok sportowy. Część przedszkolna projektowana jest dla 150 dzieci w sześciu oddziałach natomiast część przedszkolna dla 650 uczniów w 26 oddziałach + 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych „0”. Blok sportowy projektowany jest jako niezależny obiekt funkcjonalno-użytkowy. W ramach zadania przewidywane jest również zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z wydzielonymi częściami zamkniętymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, bieżnia sportowa oraz skocznia w dal, parkingi i zatoki autobusowe. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 30.000.000 zł.

#### **1.3.2.3 – Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska**

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym na terenie całej miejscowości z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji na terenie Mokronosu Dolnego, z którego ścieki będą przepompowywane do Miasta Wrocławia. W zakresie inwestycji jest budowa kolektorów grawitacyjnych i ciśnieniowych, budowa przepompowni ścieków wraz z przyłączami wodnymi i zasilaniem elektrycznym, zagospodarowaniem terenu przepompowni wraz z drogami dojazdowymi. Kanalizację sanitarną w Mokronosie Górnym przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. Zadaniem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie, jak również rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej.

Zadanie obejmuje kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach po wschodniej stronie gminy. Kolejność budowania kanalizacji w ww. miejscowościach zostanie poprowadzona tak, aby umożliwić przepompowanie ścieków do kanalizacji już wykonanej i użytkowanej. Termin realizacji kanalizacji w poszczególnych miejscowościach został zaplanowany na lata 2023-2024.

Limit wydatków na 2020 r. wynosi 5.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 7.000.000 zł, limit na 2022 r. wynosi 13.100.000 zł, limit na 2023 r. wynosi 13.000.000 zł, limit na 2024 r. wynosi 17.000.000 zł.

#### **1.3.2.5 -Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, placem manewrowym do zawracania i oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji do przyszłego przedszkola przy ul. Sybiraków. Długość drogi wynosi ok. 350 m. Realizacja zadania przewidziana jest przez 2 lata. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 1.450.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 1.800.000 zł.

#### **1.3.2.6 -Budowa oświetlenia i wykonanie projektów**

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych

planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Planuje się również wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia LED. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 420.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 100.000 zł.

#### **1.3.2.8 - Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich**

Realizacja następnego etapu modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. Projekt obejmować ma remont bieżni, przebudowę kortów tenisowych, budowę hali z kortami tenisowymi, budowę boiska treningowego, przebudowę trybu oraz ciągów pieszo-jezdnich. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2021. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 1.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 2.500.000 zł.

#### **1.3.2.10 - Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Zakres dróg przewidzianych do przebudowy obejmuje jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 r. - I etap i 2021 r. – II etap. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2.500.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 2.100.000 zł.

#### **1.3.2.12 - Budowa zespołu przedszkolno- żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich**

Investycja obejmuje budowę przedszkola z możliwością wydzielenia części żłobkowej przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 roku i uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano budynek parterowy o powierzchni użytkowej 2.766,26m<sup>2</sup> pełniący funkcję przedszkola dla 200 dzieci w 8 oddziałach z dodatkowymi 2 oddziałami przeznaczonymi wy wykorzystania na funkcje żłobkowe dla 50 dzieci. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r. W ramach umów zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, m.in. decyzja środowiskowa, pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenia na budowę dla w/w zadań, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje. Po wykonaniu dokumentacji projektowej nastąpi sukcesywna budowa kanalizacji sanitarnej. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 10.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 4.500.000 zł.

#### **1.3.2.14 - Przejmowanie sieci kanalizacyjnej**

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacyjnych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2020 oraz w latach następnych. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 20.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 20.000 zł.

#### **1.3.2.15 - Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowa Wieś Kącka**

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach zadania zostaną podpisane trzy odrębne umowy dla następujących miejscowości:

1. Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice;
2. Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz podłączenie terenów za autostradą od strony Nowej Wsi Kąckiej.
3. Sokolniki, Kozłów, Pełcznica.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej nastąpi sukcesywna budowa kanalizacji sanitarnej.

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 200.000 zł, limit na 2022 r. wynosi 1.752.000 zł.