

Projekt

z dnia 16 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2021 r. traci moc Uchwała Nr XXIX/440/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2037.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Skórczak

BURMISTRZ

mgr Julian Żygadło

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2,1	1,2,2		
1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z podatku od nieruchomości		1,2,1	1,2,2				
Wykonanie 2019	158 832 177,12	148 886 900,43	38 252 638,00	5 743 786,92	21 085 650,00	35 945 878,90	47 859 946,61	29 462 546,76	9 945 276,69	905 749,89	7 395 055,37		
Wykonanie 2020	196 447 251,21	177 698 470,09	39 710 384,00	5 150 063,14	23 463 095,00	48 032 089,65	61 342 828,30	38 541 093,50	18 748 781,12	180 024,10	11 100 446,16		
Plan 3 kw. 2021	188 040 626,75	180 630 738,88	43 135 871,00	5 500 000,00	25 985 263,00	45 353 911,89	60 655 692,99	39 000 000,00	7 409 887,87	445 642,00	3 328 124,31		
2022	180 115 945,44	170 962 672,00	44 459 699,00	7 212 931,00	25 365 190,00	23 581 002,00	70 343 850,00	44 580 000,00	9 153 273,44	900 000,00	8 193 273,44		
2023	198 788 290,00	177 288 290,00	46 104 708,00	7 479 809,00	26 303 702,00	24 453 499,00	72 946 572,00	46 229 460,00	21 500 000,00	500 000,00	21 000 000,00		
2024	186 890 568,88	183 493 380,00	47 718 373,00	7 741 602,00	27 224 332,00	25 309 371,00	75 499 702,00	47 847 491,00	3 397 188,88	0,00	3 397 188,88		
2025	189 915 649,00	189 915 649,00	49 388 516,00	8 012 558,00	28 177 184,00	26 195 199,00	78 142 192,00	49 522 153,00	0,00	0,00	0,00		
2026	196 562 697,00	196 562 697,00	51 117 114,00	8 292 998,00	29 163 385,00	27 112 031,00	80 877 169,00	51 255 428,00	0,00	0,00	0,00		
2027	203 245 829,00	203 245 829,00	52 855 096,00	8 574 960,00	30 154 940,00	28 033 840,00	83 626 993,00	52 998 113,00	0,00	0,00	0,00		
2028	209 952 942,00	209 952 942,00	54 599 314,00	8 857 934,00	31 150 053,00	28 958 957,00	86 386 684,00	54 747 051,00	0,00	0,00	0,00		
2029	216 461 484,00	216 461 484,00	56 291 893,00	9 132 530,00	32 115 705,00	29 856 685,00	89 064 671,00	56 444 210,00	0,00	0,00	0,00		
2030	222 738 866,00	222 738 866,00	57 924 358,00	9 397 373,00	33 047 060,00	30 722 529,00	91 647 546,00	58 081 092,00	0,00	0,00	0,00		
2031	228 975 554,00	228 975 554,00	59 546 240,00	9 660 499,00	33 972 378,00	31 582 760,00	94 213 677,00	59 707 363,00	0,00	0,00	0,00		
2032	235 157 893,00	235 157 893,00	61 153 988,00	9 921 332,00	34 869 632,00	32 435 495,00	96 757 446,00	61 319 462,00	0,00	0,00	0,00		
2033	241 271 999,00	241 271 999,00	62 743 992,00	10 179 287,00	35 796 762,00	33 278 818,00	99 273 140,00	62 913 768,00	0,00	0,00	0,00		

2034	247 303 798,00	247 303 798,00	64 312 592,00	10 433 769,00	36 691 681,00	34 110 788,00	101 754 968,00	64 486 612,00	0,00	0,00
2035	253 486 393,00	253 486 393,00	65 920 407,00	10 694 613,00	37 608 973,00	34 963 558,00	104 298 842,00	66 098 777,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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 daciej 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1								
Wykonanie 2019	169 122 661,15	122 068 026,53	39 986 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	925 169,00	0,00	0,00	0,00	47 054 634,62	46 954 890,62	633 077,26
Wykonanie 2020	184 837 269,88	144 673 294,57	45 127 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	739 113,06	0,00	0,00	0,00	40 163 975,31	39 472 416,91	791 513,40
Plan 3 kw. 2021	215 585 677,20	163 846 867,22	54 013 863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	51 738 809,98	51 738 809,98	2 900 000,00
2022	223 155 806,35	165 247 037,28	61 183 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	57 908 769,07	57 908 769,07	1 643 000,00
2023	228 339 070,00	166 509 968,00	62 101 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 813,00	0,00	0,00	0,00	61 829 102,00	61 829 102,00	0,00
2024	207 505 768,88	169 165 188,00	62 939 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 430,00	0,00	0,00	0,00	38 340 580,88	38 340 580,88	0,00
2025	181 640 649,00	171 806 588,00	63 726 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 958,00	0,00	0,00	0,00	9 834 061,00	9 834 061,00	0,00
2026	183 019 297,00	173 664 472,00	64 523 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 921,00	0,00	0,00	0,00	9 354 825,00	9 354 825,00	0,00
2027	191 770 829,00	177 655 244,00	66 136 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 104,00	0,00	0,00	0,00	14 115 585,00	14 115 585,00	0,00
2028	198 862 942,00	181 782 318,00	67 789 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 775,00	0,00	0,00	0,00	17 070 624,00	17 070 624,00	0,00
2029	205 861 484,00	186 041 971,00	69 484 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 540,00	0,00	0,00	0,00	19 819 513,00	19 819 513,00	0,00
2030	215 138 866,00	189 289 542,00	71 221 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	25 849 324,00	25 849 324,00	0,00
2031	215 375 554,00	193 917 680,00	73 001 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	21 457 874,00	21 457 874,00	0,00
2032	221 557 893,00	198 633 722,00	74 827 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	22 924 171,00	22 924 171,00	0,00
2033	227 671 999,00	203 470 615,00	76 697 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	24 201 384,00	24 201 384,00	0,00
2034	232 703 798,00	208 426 380,00	78 615 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	24 277 418,00	24 277 418,00	0,00
2035	238 386 393,00	213 501 614,00	80 580 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	24 884 779,00	24 884 779,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3											
Wykonanie 2019	-10 290 484,03	0,00	21 396 100,84	16 709 617,23	5 604 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 483,61	4 686 483,61
Wykonanie 2020	11 609 981,33	8 814 312,00	18 071 994,64	15 000 000,00	0,00	381 300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 694,48	0,00
Plan 3 kw. 2021	-27 545 050,45	0,00	35 709 362,45	29 500 000,00	21 335 688,00	4 122 862,45	4 122 862,45	0,00	0,00	0,00	1 966 500,00	1 966 500,00
2022	-43 039 860,91	0,00	52 704 172,91	38 500 000,00	28 835 688,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 118 172,91	13 118 172,91
2023	-29 550 780,00	0,00	39 188 900,00	33 000 000,00	23 381 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 900,00	6 168 900,00
2024	-20 615 200,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 543 400,00	13 543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 475 000,00	11 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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.

Lp	z tego:			4.5	5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 622,17	7 913 622,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 312,00	8 814 312,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 164 312,00	8 164 312,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	9 664 312,00	9 664 312,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 120,00	9 618 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384 800,00	9 384 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 400,00	13 543 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 000,00	11 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	120 000,00	47 239 256,00	0,00	26 818 873,90	26 818 873,90	0,00	26 818 873,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	86 000,00	53 424 944,00	0,00	33 025 175,52	33 406 475,68	0,00	33 406 475,68
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	74 760 632,00	0,00	16 783 871,66	21 026 734,11	0,00	21 026 734,11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 096 320,00	0,00	5 715 634,72	6 801 634,72	0,00	6 801 634,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	112 478 200,00	0,00	10 778 322,00	10 778 322,00	0,00	10 778 322,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	133 093 400,00	0,00	14 328 192,00	14 328 192,00	0,00	14 328 192,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	124 818 400,00	0,00	18 109 061,00	18 109 061,00	0,00	18 109 061,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	111 275 000,00	0,00	22 898 225,00	22 898 225,00	0,00	22 898 225,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	99 800 000,00	0,00	25 590 585,00	25 590 585,00	0,00	25 590 585,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	88 700 000,00	0,00	28 170 624,00	28 170 624,00	0,00	28 170 624,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	78 100 000,00	0,00	30 419 513,00	30 419 513,00	0,00	30 419 513,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	70 500 000,00	0,00	33 449 324,00	33 449 324,00	0,00	33 449 324,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	56 900 000,00	0,00	35 057 874,00	35 057 874,00	0,00	35 057 874,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 300 000,00	0,00	36 524 171,00	36 524 171,00	0,00	36 524 171,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	37 801 384,00	37 801 384,00	0,00	37 801 384,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	38 877 418,00	38 877 418,00	0,00	38 877 418,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 984 779,00	39 984 779,00	0,00	39 984 779,00

8) Skorygowane o środki dołyzy 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.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie	Relacja określona po prawej stronie				
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x		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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,47%	13,80%	x	x	x	x
2022	7,71%	4,96%	5,57%	21,75%	21,74%	TAK	TAK
2023	7,62%	8,37%	8,70%	15,25%	15,24%	TAK	TAK
2024	7,49%	10,61%	10,61%	9,36%	9,35%	TAK	TAK
2025	6,89%	12,90%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2026	9,62%	15,14%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2027	7,96%	16,02%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2028	7,36%	16,79%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2029	6,75%	17,37%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2030	4,29%	17,76%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2031	7,17%	18,04%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2032	6,92%	18,23%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2033	6,69%	18,33%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2034	6,94%	18,33%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2035	6,94%	18,33%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2019	491 126,46	491 126,46	427 126,20	5 921 868,42	5 921 868,42	5 921 868,42	156 464,98	156 464,98	135 299,15		
Wykonanie 2020	172 816,38	172 816,38	172 816,38	3 791 216,40	3 791 216,40	3 791 216,40	436 561,01	436 561,01	399 793,12		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 810 654,86	1 810 654,86	1 810 654,86	89 932,96	89 932,96	75 702,96		
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 843 273,44	2 843 273,44	2 843 273,44	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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											
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięźku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:				bieżące	majątkowe					
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		
Wykonanie 2019	11 609 025,01	11 609 025,01	5 219 472,69	33 650 000,00	11 150 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 714 306,59	1 714 306,59	995 177,30	30 938 458,97	2 961 019,57	27 977 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 326 802,28	2 326 802,28	1 309 147,30	35 970 639,51	16 127 300,00	19 843 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 655 377,47	3 655 377,47	2 762 149,19	58 937 082,00	18 487 082,00	40 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	3 801 075,61	79 560 000,00	18 250 000,00	61 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	3 040 860,49	42 800 000,00	8 000 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	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										
	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu 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 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2019	7 913 622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 814 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	8 164 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 664 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 618 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 943 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu składy zobowiązań określonego po prawej stronie, nerówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki i pensjonistów 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.

x - pozycja oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zobowiązano się, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
mgr Julia Wygoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

do uchwały Nr/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				235 586 965,89	58 937 082,00	79 560 000,00	42 800 000,00	6 800 000,00	6 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				57 937 082,00	18 487 082,00	18 250 000,00	8 000 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 649 883,89	40 450 000,00	61 310 000,00	34 800 000,00	200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				235 586 965,89	58 937 082,00	79 560 000,00	42 800 000,00	6 800 000,00	6 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 937 082,00	18 487 082,00	18 250 000,00	8 000 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
1.3.1.3	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	302 866,00	252 866,00	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	2024	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2026	33 000 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2021	2024	22 921 700,00	10 921 700,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2023	512 516,00	312 516,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				177 649 883,89	40 450 000,00	61 310 000,00	34 800 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2024	64 433 463,26	16 200 000,00	22 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III - Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	44 305 897,00	13 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	31 400 000,00	1 400 000,00	16 300 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 439 232,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 937 082,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 502 150,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 439 232,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 937 082,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 866,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 921 700,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 516,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 502 150,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	1 487 523,63	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	13 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa świetlicy wiejskiej wraz z kuznią talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	333 000,00	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	2 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odwodnica Kątów Wrocławskich - wyprowadzenie ruchu poza obszar centrum miasta	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	10 150 000,00	150 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie -	KĄTY WROCŁAWSKIE	2021	2025	320 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.11	Terminal Intermodalny Kąty Wrocławskie - Projekt -	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa remizy OSP Gniechowice -	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Skateparku w Gniechowicach -	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2023	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program rozwoju mieszkalnictwa - Budowa budynku komunalnego -	KĄTY WROCŁAWSKIE	2021	2023	6 150 000,00	150 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Juliusz Żygadlo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2035.

Wieloletnią prognozę sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych art. 226 do art. 232. Równoległe do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zarząd przedstawia projekt budżetu na kolejny rok. Zgodnie z treścią art. 229 uofp wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie została przygotowana na lata 2022-2035.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2035 Gminy Kąty Wrocławskie zakłada przede wszystkim kontynuację realizacji przedsięwzięć już rozpoczętych, zadań do których gmina uzyskała dofinansowanie lub złożone zostały wnioski o przyznanie środków zewnętrznych.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kąty Wrocławskie wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Planowane wartości poddano także korektom merytorycznym, uwzględniając charakterystykę wpływów i wydatków oraz planowanych do realizacji strategicznych inwestycji tj. budowa nowej szkoły w Krzeptowie, Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich oraz kontynuację zadań kanalizacyjnych.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kąty Wrocławskie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	2023-2035	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2023-2035	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2023-2035	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2023-2035	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2023-2035	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2023-2035	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody szacowano zachowując zasadę ostrożności z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią. Wzrost dochodów z udziału PIT szacowano na podstawie danych statystycznych pokazujących znaczącą dynamikę wzrostu liczby mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kąty Wrocławskie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 44 580 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2035 przyjęto wpływy w oparciu o dynamikę wzrostu wpływów z tych źródeł z ostatnich sześciu lat, biorąc pod uwagę znaczny wzrost liczby podatników na terenie gminy w ostatnich latach, jednocześnie uwzględniając bieżącą sytuację w kraju związaną z pandemią COVID-19.

001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Dochody wykonane 2015	22 732 401,00 zł	Dochody wykonane 2019	38 252 638,00 zł
Dochody wykonane 2016	25 950 994,00 zł	Dynamika wzrostu	111,53%
Dynamika wzrostu	114,16%	Dochody wykonane 2019	38 103 714,00 zł
Dochody wykonane 2017	28 926 781,00 zł	Dynamika Wzrostu	99,61%
Dynamika wzrostu	111,47%	Dochody wykonane 2020	43 135 871,00 zł
		Dynamika Wzrostu	113,21 %
Dochody wykonane 2018	34 297 029,00 zł	Plan na 2022 wg danych ministerstwa	44 459 699,00 zł
Dynamika wzrostu	118,56%		
		Dynamika wzrostu	103,07%

002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			
Dochody wykonane 2015	2 322 595,13 zł	Dochody wykonane 2019	5 743 786,92 zł
Dochody wykonane	3 240 061,63 zł	Dynamika wzrostu	132,78 %

2016			
Dynamika wzrostu	139,50%	Dochody wykonane 2020	5 150 063,14 zł
Dochody wykonane 2017	4 422 807,64 zł	Dynamika wzrostu	89,66%
Dynamika wzrostu	136,50%	Prewidywane wykonanie 2021	5 500 000,00 zł
Dochody wykonane 2018	4 325 831,11 zł	Dynamika wzrostu	106,79%
Dynamika wzrostu	97,81%	Przewidywane wykonanie 2022	7 212 931,00 zł
		Dynamika wzrostu	131,14%

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 900 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb, adres lokalu	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Smolec	ul. Główna 49		400 000

Kąty Wrocławskie	Rynek 25, ul. 1 Maja		500 000
		suma	900 000

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kąty Wrocławskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

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.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	2023-2026	50,00%	0,00%	0,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%	0,00%
inne	2024-2026	50,00%	0,00%	0,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w

prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2035. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Kąty Wrocławskie

	2022	2023	2024	2025
Dochody	180 115 945,44	198 788 290,00	186 890 568,88	189 915 649,00
Wydatki	223 155 806,35	228 339 070,00	207 505 768,88	181 640 649,00
Wynik budżetu	-43 039 860,91	-29 550 780,00	-20 615 200,00	8 275 000,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	196 562 697,00	203 245 829,00	209 952 942,00	216 461 484,00
Wydatki	183 019 297,00	191 770 829,00	198 852 942,00	205 861 484,00
Wynik budżetu	13 543 400,00	11 475 000,00	11 100 000,00	10 600 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	222 738 866,00	228 975 554,00	235 157 893,00	241 271 999,00
Wydatki	215 138 866,00	215 375 554,00	221 557 893,00	227 671 999,00
Wynik budżetu	7 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
	2034	2035		
Dochody	247 303 798,00	253 486 393,00		
Wydatki	232 703 798,00	238 386 393,00		
Wynik budżetu	14 600 000,00	15 100 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać w roku 2022 przychody w łącznej kwocie 52 704 172,91 zł, z tytułu:

- 1) pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 38 500 000,00 zł;
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 000 000,00 zł;
 - przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 86 000,00 zł;
 - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 118 172,91 zł.

6. Kwota długu i rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 60 260 632,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2035.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	9 664 312,00	9 618 120,00	9 384 800,00	8 275 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	9 664 312,00	9 618 120,00	9 384 800,00	8 275 000,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	7 943 400,00	5 875 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00
Kredyt planowany	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	6 600 000,00
Roczna rata kapitałowa	13 543 400,00	11 475 000,00	11 100 000,00	10 600 000,00
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
Kredyt historyczny	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt planowany	7 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
Roczna rata kapitałowa	7 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
Wyszczególnienie	2034	2035		

Kredyt historyczny	0,00	0,00
Kredyt planowany	14 600 000,00	15 100 000,00
Roczna rata kapitałowa	14 600 000,00	15 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

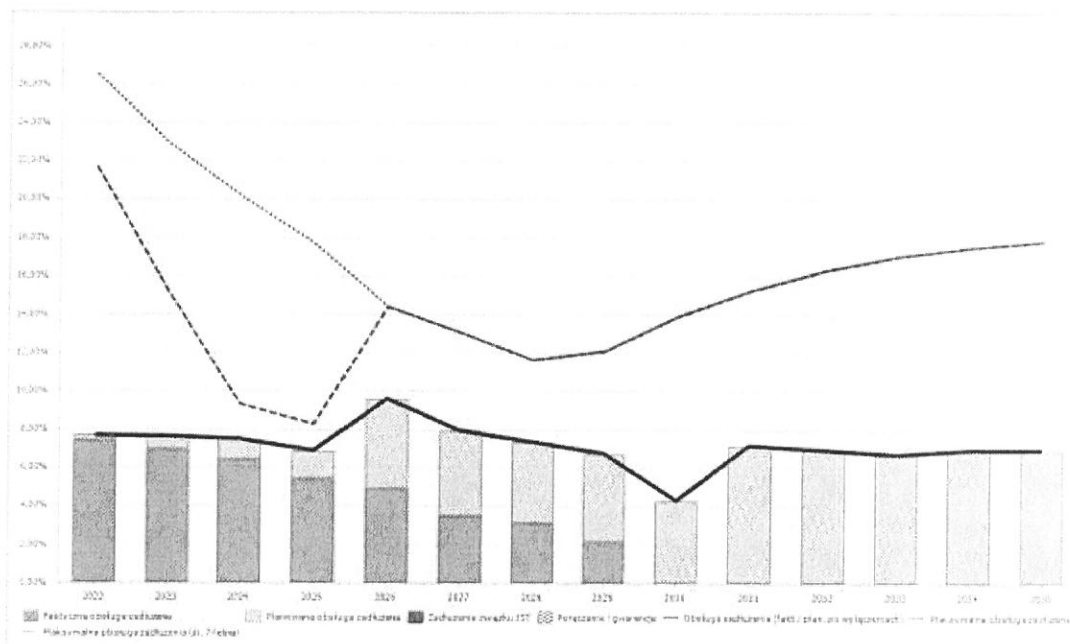
	2022	2023	2024	2025	2026
--	------	------	------	------	------

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	7,71%	7,62%	7,49%	6,89%	9,62%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	21,75%	15,25%	9,36%	8,29%	14,40%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	21,74%	15,24%	9,35%	8,29%	14,40%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	26,60%	22,94%	20,20%	17,68%	14,40%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	26,59%	22,94%	20,20%	17,68%	14,40%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	7,96%	7,36%	6,75%	4,29%	7,17%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	13,10%	11,64%	12,11%	13,89%	15,23%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	13,10%	11,64%	12,11%	13,89%	15,23%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,92%	6,69%	6,94%	6,94%	

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	16,29%	17,05%	17,51%	17,84%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	16,29%	17,05%	17,51%	17,84%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Kąty Wrocławskie jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022-2026

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 o finansach publicznych: Limit wydatków 0 zł.

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

1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 - wydatki bieżące

1.3.1.1 – 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.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 302 866,00 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 252 866,00 zł, limit na 2023 r. wynosi 50 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 302 866,00 zł.

1.3.1.2 – Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie – Utrzymanie przejezdności bezpieczeństwa dróg

Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2022 - 2024. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo-solną (4%).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 200 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 400 000,00 zł, limit na 2023 r. wynosi 400 000,00 zł, limit na 2024 r. wynosi 400 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 200 000,00 zł.

1.3.1.3 – Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie – Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom.

W związku z potrzebą zapewnienia przez Gminę transportu zbiorowego zorganizowano publiczny transport zbiorowy taborem autobusowym, na realizację którego zachodzi potrzeba zabezpieczenia kwot przedstawionych w zał. nr 1.

Zabezpieczono środki finansowe na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kursowania strefowych linii autobusowych w ramach porozumienia z Gminą Wrocław (organizator) realizowanych przez operatora DLA (Dolnośląskie Linie Autobusowe - operator).

Zaplanowano środki na dofinansowanie przewozów pasażerskich we wspólnej komunikacji autobusowej organizowanej przez Gminę Wrocław na podstawie porozumienia dotyczącego funkcjonowania linii 9xx (aneks nr 6 porozumienia z dn. 7 grudnia 2009 r.). Umowa na linii 9xx, obsługujące również miejscowości leżące na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, została zawarta na okres 60 miesięcy funkcjonowania tj. od 08.2021 r. do 08.2026 r.. Kwota obejmuje planowane rozszerzenie obsługi na kolejne miejscowości oraz zmiany zakresu obsługi dotychczas obsługiwanych miejscowości.

Dodatkowo zabezpieczono środki na organizację autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie tzw. linie szkolno-dowozowe w ramach umowy Gminy Kąty Wrocławskie (organizatora) z firmą Markpol (operatorem) na organizację Gminnej Komunikacji Autobusowej Kąty Wrocławskie.

LINIE STREFOWE 9xx razem 3 100 000 zł.

Zaplanowano środki na finansowanie przewozów pasażerskich Gminnej Komunikacji Autobusowej tj.: linie szkolno-dowozowe nr 80-89 kursujące na terenie Gminy Kąty Wrocławskie realizowane przez przewoźnika MARKPOL.

Kwotę ustalono na podstawie dotychczasowego poziomu finansowania zadania z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu kosztów wynikającego z możliwej zmiany charakterystyki transportowej z uwzględnieniem możliwości prawidłowej realizacji zadania (tj. usług publicznego transportu szkolnego) w zakresie opieki nad uczniami i konieczności realizacji obowiązku dowozowego na 2 zmianę nauki szkolnej. Przewidywany koszt w 2022 r. wyniesie 3100 000 zł. Przyjmując możliwą konieczność zwiększenia pracy przewozowej i ewentualny wzrost kosztów w trakcie funkcjonowania Gminnej Komunikacji Autobusowej uwzględniono zwiększenie kwoty o 13%.

LINIE SZKOLNO_DOWOZOWE 8x- 9 linii (tj.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89)

razem 3 500 000 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 33 000 000,00 zł. Limit wydatków w 2022r. - 6 600 000 zł, w 2023 r.- 6 600 000 zł, w 2024 r. – 6 600 000 zł, w 2025 r. – 6 600 000 zł, w 2026 r. – 6 600 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 33 000 000,00 zł.

1.3.1.4 "Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie"

W ramach zadania "Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" realizowana będzie usługa na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy;

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 22 921 700,00 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 10 921 700 zł , w 2023 r. - 11 000 000 zł, w 2024 r - 1 000 000 zł.

1.3.1.5 "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"

"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" - w ramach zadania ujęte będą umowy dzierżawy terenów pod Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy oraz dostawa pojemników na odpady;

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 512 516 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 312 516 zł; w roku 2023 - 200 000 zł. ;

1.3.2 wydatki majątkowe

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. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 000 000 zł;

Limit wydatków na 2022 r. wynosi 700 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 300 000 zł. Limit zobowiązań - 1 000 000 zł.

1.3.2.2

Projekt i budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie

Zadanie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego z poprzednich lat. W 2022 r. ma zostać rozpoczęta budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami

budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdnyimi i parkingami, stojakami na rowery, placami zabaw, utwardzonym placem na śmietnik, boiskiem wielofunkcyjnym z trybuną, boiskiem do koszykówki, bieżnią długości 100 m, bieżnią do skoku w dal z zeskokiem, ogrodzeniem, elementami małej architektury, zielenią, przyłączem wodociągowym wraz z instalacją wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji sanitarnej, tłuszczów i deszczową wraz ze zbiornikiem, instalacją gazową, przyłączem energetycznym, przyłączem teletechnicznym, zewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem terenu, kanalizacją kablową i stacją elektroenergetyczną. **Łączne nakłady finansowe wynoszą 64 433 463 zł; Limit wydatków na 2022 r. wynosi 16 200 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 22 500 000 zł, a limit wydatków na 2024 r. wynosi 15 000 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 53 700 000 zł.**

1.3.2.3

Budowa kanalizacji wschód etap III – Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2022 i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie całej miejscowości. Inwestycja obejmuje wybudowanie ok. 15,8 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2,3 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji do Mokronosu Dolnego następnie do Miasta Wrocławia. Planowany termin zakończenia prac IV kwartał 2022 r.

W ramach zadania planuje się zlecić prace projektowe wykonania dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym i Górnym do posesji nie ujętych w projektach podstawowych, a na wykonanie których wnioskuje nowi mieszkańcy miejscowości, wraz z budową odcinków dodatkowych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 44 305 897 zł; Limit wydatków na 2022 r. wynosi 13 100 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 13.100.000 zł, limit na 2023 r. wynosi 1 500 000 zł, Limit zobowiązań wynosi 14 600 000,00 zł.

1.3.2.4

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.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 487 524 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 1 000.000 zł, limit na 2023 r. wynosi 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 100 000 zł.

1.3.2.5

Obwodnica Kątów Wrocławskich

Planuje się zaprojektowanie i wybudowanie odcinka obwodnicy Kątów Wrocławskich. W ramach tego zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej. Droga zostanie zaprojektowana i wybudowana w klasie G, na odcinku od ulicy Handlowej (w okolicy skrzyżowania z ul. Ks. Popiełuszki) do projektowanego ronda (wg. zatwierzonego wariantu projektu w decyzji środowiskowej nr 04/2016). Na wykonanie powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę: 150.000,00 zł,

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10 150 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 150 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 5 000.000 zł, limit na 2024 r. wynosi 5 000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 10 150 000 zł.

1.3.2.6

Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie

W roku 2022 planuje się rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy drogi wojewódzkiej łączącej Węzeł A4 z DW 347 w Kątach Wrocławskich z miejscowością Błonie w gminie Miękinia. Zadanie planuje się we współpracy z Gminą Miękinia oraz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Gmina deklaruje pokrycie 1/3 kosztów zadania, które oszacowane są na kwotę 960.000,00 zł. Realizacja tego projektu planowana jest w okresie 4 lat. Na powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę: 20.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 320 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 20 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 50 000 zł, limit na 2024 r. wynosi 50 000 zł, na 2025 r. wynosi 200 000 zł. Limit zobowiązań - 320 000 zł.

1.3.2.7

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska. Przedmiotem zadania jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z przepompowniami i niezbędną armaturą w miejscowościach: Cesarzowice oraz Gądów. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowę ok. 9 km kanalizacji grawitacyjnej, ok 3,3 km kanalizacji tłocznej oraz 4 przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędną armaturą oraz przyłączami wody i prądu. Wybudowanych zostanie ok. 150 przyłączy kanalizacyjnych. Odtworzone zostaną nawierzchnie dróg stosownie do potrzeb. Ścieki będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu.

W ramach inwestycji pełniony będzie nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny.

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 31 400 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 1 400 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 16 300 000 zł, a na 2024 r. 13 700 000 zł.

1.3.2.8

Budowa remizy OSP w Gniechowicach

W ramach zadania inwestycyjnego w 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy. Na powyższy cel zaplanowano w budżecie na 2022 r. kwotę: 100.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 100 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 100 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 1 000 000 zł, limit na 2024 r. wynosi 1 000 000 zł. Limit zobowiązań - 2 100 000 zł.

1.3.2.9

Budowa Skateparku w Gniechowicach

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę skateparku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 320 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 20 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 300 000 zł, Limit zobowiązań - 320 000 zł.

1.3.2.10

Program rozwoju mieszkalnictwa - Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się w 2022 r. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich, do którego docelowo zostaną przekwaterowani mieszkańcy z mieszkań komunalnych zlokalizowanych w Smolcu, które są w bardzo złym stanie technicznym. .

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 150 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 150 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 6 000 000 zł, Limit zobowiązań - 6 150 000 zł.

1.3.2.11

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej.

Przedmiotem zadania jest modernizacja infrastruktury drogowej w ramach rewitalizacji Rynku – etap II w Kątach Wrocławskich. W ramach inwestycji zaplanowano: modernizację 6 dróg dojazdowych do Rynku o łącznej dł. ok. 1,4 km wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, modernizację płyty Rynku w zakresie infrastruktury drogowej i chodników, 2 komplety koszy podziemnych na selektywną zbiórkę odpadów, parkingi, rewitalizację terenów zieleni wokół Rynku, skwer z placem zabaw dla dzieci, skate-park, siłownia terenowa oraz mała architektura: donice, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja znalazła się na liście informującej o objęciu dofinansowaniem w kwocie 12.350.000,00 zł. Na powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę: 6.000.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 13 000 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 6 000 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 7 000 000 zł, Limit zobowiązań - 13 000 000 zł.

1.3.2.12

Terminal intermodalny Kąty Wrocławskie – projekt

Po domknięciu Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej (odcinek Kąty – Błonie w gm. Miękinia wraz z obwodnicą Kątów) oraz po wpisaniu do sieci TENT linii kolejowej 274 na odcinku Wrocław - Żarów (co nastąpi w wyniku inwestycji w ramach CPK tj. budowy Linii kolejowej Żarów – Świdnica- Granica Państwa jako ciągu kolejowego Wrocław- Praga) Kąty Wrocławskie będą predestynowane do tego aby na ich terenie został zlokalizowany główny węzeł intermodalny dla aglomeracji wrocławskiej. Powyższe stworzy jeszcze lepsze warunki dla lokalizacji przedsiębiorstw na terenie gminy. Taki terminal z powodów przestrzennych (zapotrzebowanie na powierzchnię około 20+/-5 ha) nie może jednak być zlokalizowany, na terenie obecnie funkcjonującego terminala -obok stacji kolejowej.

Optymalnym rozwiązaniem jest budowa nowego terminala w nowej lokalizacji – w pobliżu LK274 oraz przyszłej obwodnicy Kątów Wrocławskich która na tym odcinku stanowić będzie jednocześnie obwodnicę aglomeracji Wrocławskiej. Stąd przygotowanie planistyczne takiego przedsięwzięcia (np. powiązanie z projektowaną obwodnicą) ze strony gminy jest zasadne.

1.3.2.13

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie.

W ramach środków finansowych planuje się rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych polegających na **budowie świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów, przy ul. Szkolnej w Sadkowie**. Planowany budynek będzie miał niemal 250 m² powierzchni użytkowej. W budynku znajdzie się: sala świetlicy, sala zajęć, podgrzewalnia posiłków, magazyn, sanitariaty damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych, dwa pomieszczenia gospodarcze (jedno pełniące funkcję kotłowni, drugie jako przestrzeń do garażowania kosiarki i innych sprzętów). Wraz z obiektem zostanie wykonane przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna, miejsca parkingowe, zjazd z drogi i częściowe ogrodzenie terenu nieruchomości. Planowane jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 333 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 260 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 10 000 zł, Limit zobowiązań - 270 000 zł.

1.3.2.14

Przebudowa ul. Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji zaplanowano: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, jednostronnego chodnika, pobocze gruntowe wraz ze zjazdami, oświetlenie uliczne z oprawami sodowymi oraz budowę kanalizacji deszczowej

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 500 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 1 300 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 1 200 000 zł, Limit zobowiązań - 2 500 000 zł.