

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY
KĄTY WROCŁAWSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

**GMINA
KĄTY WROCŁAWSKIE**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie za I półrocze 2021 roku
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIX/440/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22.12.2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich:

1. Uchwała nr XXXI/452/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.01.2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
2. Uchwała nr XXXII/462/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.02.2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
3. Uchwała nr XXV/489/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.03.2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
4. Uchwała nr XXXVI/494/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.04.2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
5. Uchwała nr XXXVII/512/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.05.2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
6. Uchwała nr XXXIX/522/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24.06.2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej

Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2029 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kąty Wrocławskie (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 186 289 284,65 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 100 950 739,56 zł, tj. 54,19%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 179 906 219,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 99 872 042,71 zł, tj. 55,51%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 43 135 871,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21 058 113,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 109 905,66 zł, tj. 56,54%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 25 926 113,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15 910 392,00 zł, tj. 61,37%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 44 709 060,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 901 070,31 zł, tj. 53,46%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 60 635 175,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 35 892 561,74 zł, tj. 59,19%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 383 064,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 078 696,85 zł, tj. 16,90%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 445 642,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 376,00 zł, tj. 3,67%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 301 301,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 003 118,30 zł, tj. 43,59%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 213 834 335,10 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 73 654 534,08 zł, tj. 34,44%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 163 304 596,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 69 531 397,64 zł, tj. 42,58%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 350 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 268 874,54 zł, tj. 19,92%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 50 529 738,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 123 136,44 zł, tj. 8,16%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kąty Wrocławskie zostały zrealizowane w wysokości 100 950 739,56 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 73 654 534,08 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 27 296 205,48 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 30 340 645,07 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 781 663,97 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 122 862,45 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 16 658 801,52 zł, tj. 847,13%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 082 156,00 zł, tj. 50,00% planu.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 860/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dział	I	raf	P4	Opis			
010				Rolnictwo i łowiectwo	475 194	475 194	100,00%
	01095			Pozostała działalność	475 194	475 194	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 194	475 194	100,00%
600				Transport i łączność	750 862	1 111 686	148,05%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	476 312	713 723	149,84%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	476 312	713 723	149,84%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0	170 489	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	170 489	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	274 550	227 474	82,85%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000	49 793	54,12%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000	3 574	29,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unopienień	1 000	368	36,84%
		083	0	Wpływy z usług	0	363	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	169 550	173 376	102,26%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 863 000	937 934	50,35%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 863 000	937 934	50,35%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000	2 396	79,85%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	40 603	81,21%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	878	29,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unopienień	4 000	61	1,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000	74	1,85%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 533 000	764 666	49,88%
		083	0	Wpływy z usług	243 000	124 555	51,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000	4 703	20,45%
710				Działalność usługowa	85 200	32 136	37,72%
	71035			Cmentarze	85 200	32 136	37,72%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	75 000	27 133	36,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200	3	1,46%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	5 000	50,00%

750			Administracja publiczna	1 900 669	837 518	44,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 488	106 901	53,59%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 488	106 901	53,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 655 000	632 973	38,25%
		083 0	Wpływy z usług	5 000	0	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000	632 958	38,36%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	16	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	34 681	34 681	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 681	34 681	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	1 055	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	495	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	560	0,00%
	75095		Pozostała działalność	11 500	61 908	538,33%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	102	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500	61 259	532,69%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	547	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 081	60 681	96,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801	2 401	50,01%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 801	2 401	50,01%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 280	58 280	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 280	58 280	100,00%
752			Obrona narodowa	1 100	300	27,27%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100	300	27,27%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	100,00%
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	0	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem	96 402 297	52 966 355	54,94%

75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500	76 676	189,32%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000	76 667	191,67%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	9	1,74%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 718 000	19 301 932	55,60%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 600 000	18 744 732	55,79%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	570 000	324 814	56,98%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	46 000	23 611	51,33%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000	116 611	64,78%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000	74 549	29,82%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	951	47,56%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	16 664	23,81%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 835 600	7 710 451	71,16%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000	3 357 791	62,18%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000	1 295 913	64,80%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 600	2 224	61,78%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000	263 980	77,64%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000	35 670	101,91%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	2 715 115	90,50%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	10 035	66,90%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	9	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000	29 714	70,75%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 172 326	1 709 278	78,68%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000	82 378	71,63%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000	343 242	52,81%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	521 069	558 252	107,14%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000	598 316	79,78%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000	41 000	82,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	334	66,71%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 757	85 757	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 635 871	24 168 019	49,69%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 135 871	21 058 113	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000	3 109 906	56,54%
758				Różne rozliczenia	25 859 393	15 911 014	61,53%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 854 393	15 910 392	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 854 393	15 910 392	61,54%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000	622	12,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	622	12,45%
801				Oświata i wychowanie	3 983 396	2 016 500	50,62%
	80101			Szkoły podstawowe	76 500	17 116	22,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0	762	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 500	5 326	7,55%
		083	0	Wpływy z usług	6 000	3 801	63,35%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 216	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	12	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 800	26 423	66,39%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000	13 821	69,11%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800	12 602	63,65%
	80104			Przedszkola	2 765 082	1 428 535	51,66%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 000	125 125	38,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000	330	33,00%
		083	0	Wpływy z usług	10 000	5 356	53,56%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 459	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 532 782	766 387	50,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 300	526 878	58,78%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 900	1 938	49,70%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900	1 938	49,70%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	970 000	413 982	42,68%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	970 000	413 982	42,68%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 114	128 114	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 114	128 114	100,00%
	80195			Pozostała działalność	0	392	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0	392	0,00%

851				Ochrona zdrowia	0	7 314	0,00%
	85195			Pozostała działalność	0	7 314	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	7 314	0,00%
852				Pomoc społeczna	604 486	277 688	45,94%
	85202			Domy pomocy społecznej	85 000	13 274	15,62%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	85 000	13 274	15,62%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200	5 973	42,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200	5 973	42,06%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 800	15 304	39,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 104	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800	13 200	34,02%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 687	1 652	97,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420	385	91,66%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 267	1 267	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	161 000	77 800	48,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000	77 800	48,32%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	247 099	126 699	51,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 699	6 699	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400	120 000	49,92%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500	16 015	82,13%
		083	0	Wpływy z usług	19 500	16 015	82,13%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 000	13 770	45,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000	13 770	45,90%
	85295			Pozostała działalność	7 200	7 200	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200	7 200	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	6 310	6 310	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 310	6 310	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 310	6 310	100,00%

855				Rodzina	41 297 300	20 666 097	50,04%
	85501			Świadczenie wychowawcze	35 552 000	18 161 900	51,09%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 552 000	18 161 900	51,09%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 586 000	2 471 617	53,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	87	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 526 000	2 451 100	54,16%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	20 430	34,05%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0	2	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0	2	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 109 000	0	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109 000	0	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300	32 578	94,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 300	32 578	94,98%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 000	0	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000	0	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 139 500	4 541 430	63,61%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	4 400	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 400	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 125 000	4 357 768	61,16%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 095 000	4 319 919	60,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	14 194	70,97%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	164	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	21 020	210,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	2 472	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	3 570	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 570	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000	175 059	1346,61%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	13 000	170 059	1308,15%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 000	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	69	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0	69	0,00%

	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000	296	29,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	296	29,63%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0,00%
	90095			Pozostała działalność	500	267	53,40%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500	267	53,40%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000	23 885	49,76%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000	23 885	49,76%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000	21 204	44,17%
		083	0	Wpływy z usług	0	2 681	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00%
				Razem	180 479 788	99 872 043	55,34%

BURMISTRZ

mgr Julia Żygadło

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 860/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

I	al	graf	P4	Opis			
600				Transport i łączność	1 937 874	0	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	947 000	0	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 000	0	0,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	0	0,00%
	60095			Pozostała działalność	990 874	0	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	990 874	0	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	595 642	72 579	12,18%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 642	72 579	12,18%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	59 203	39,47%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445 642	0	0,00%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	13 376	0,00%
750				Administracja publiczna	0	3 000	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	3 000	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 000	0,00%
758				Różne rozliczenia	3 465 173	1 000 000	28,86%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 465 173	0	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 465 173	0	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0	1 000 000	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 000 000	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 646	3 109	1,29%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 646	3 109	1,29%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 646	0	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 109	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	10	0,00%

		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10	0,00%
926				Kultura fizyczna	122 781	0	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	122 781	0	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 781	0	0,00%
				Razem	6 362 116	1 078 697	16,96%

BUDYNIOWY

 mgr Juliusz Żygadło

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 860/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.


Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	e planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	182 060 620	186 289 285	100 950 740	54,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	179 163 677	179 906 220	99 872 043	55,51%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 135 871	43 135 871	21 058 113	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000	5 500 000	3 109 906	56,54%
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 819 761	25 926 113	15 910 392	61,37%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 354 245	44 709 061	23 901 070	53,46%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	60 353 800	60 635 175	35 892 562	59,19%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	39 000 000	39 000 000	22 102 523	56,67%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 896 943	6 383 065	1 078 697	16,90%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	445 642	445 642	16 376	3,67%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 301 301	2 301 301	1 003 118	43,59%
2	Wydatki ogółem	208 292 363	213 834 335	73 654 534	34,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	162 380 292	163 304 597	69 531 398	42,58%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 557 667	53 737 624	23 842 263	44,37%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 350 000	1 350 000	268 875	19,92%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	45 912 071	50 529 738	4 123 136	8,16%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 912 071	50 529 738	4 123 136	8,16%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 037 000	2 500 000	257 552	10,30%
3	Wynik budżetu	-26 231 743	-27 545 050	27 296 205	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	4 082 156	
4	Przychody budżetu	34 396 055	35 709 362	20 781 664	58,20%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	29 500 000	29 500 000	0	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 455 688	21 455 688	0	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 776 055	4 122 862	4 122 862	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 776 055	4 122 862	0	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	1 966 500	16 658 802	847,13%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	1 966 500	0	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	120 000	120 000	0	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
5	Rozchody budżetu	8 164 312	8 164 312	4 082 156	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 164 312	8 164 312	4 082 156	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0,00%

5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	82 357 357	74 760 632	49 342 788	66,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 783 385	16 601 623	30 340 645	182,76%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	21 559 440	22 690 986	51 122 309	225,30%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	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)	7,06%	7,04%	5,73%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	13,52%	13,34%	40,41%	
8.3	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)	21,82%	21,82%	21,82%	
8.3.1	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)	22,00%	26,95%	26,95%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0,00%
9.1.1	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 ustawy, w tym:	0	0	0	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 810 423	1 810 655	0	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 810 423	1 810 655	0	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 810 423	1 810 655	0	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 933	89 933	88 590	98,51%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	89 933	89 933	88 590	98,51%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 703	75 703	74 664	98,63%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 900 171	2 326 802	289 547	12,44%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 900 171	2 326 802	289 547	12,44%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 290 846	1 309 147	201 675	15,41%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	40 594 902	41 799 902	0	0,00%
10.1.1	bieżące	15 327 300	16 127 300	0	0,00%
10.1.2	majątkowe	25 267 602	25 672 602	0	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 164 312	8 164 312	4 082 156	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0,00%

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0,00%
10.10	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	0	0	0	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0,00%

BURMISTRZ

mgr Julian Wygadło

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 860/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Z dnia 30 sierpnia 2021 r.	
									Wykonanie	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				200 495 074	40 594 902	44 535 185	3 553 127	7,98%	170 660 768
1.a	- wydatki bieżące				48 246 510	15 327 300	16 183 520	3 210 562	19,84%	45 414 600
1.b	- wydatki majątkowe				152 248 564	25 267 602	28 351 665	342 565	1,21%	125 246 168
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.):				16 017 324	907 602	1 313 284	2 876	0,22%	15 966 168
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 017 324	907 602	1 313 284	2 876	0,22%	15 966 168
1.1.2.1	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelez-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	3 717 324	607 602	1 013 284	2 876	0,28%	3 666 168
1.1.2.2	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	300 000	300 000	0	0,00%	12 300 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00%	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				184 477 751	39 687 300	43 221 901	3 550 251	8,21%	154 694 600
1.3.1	- wydatki bieżące				48 246 510	15 327 300	16 183 520	3 210 562	19,84%	45 414 600
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	632 920	280 000	280 000	49 726	17,76%	330 000
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	1 088 990	490 000	490 000	169 898	34,67%	540 000

1.3.1.3	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2026	24 410 000	5 350 000	5 364 000	2 182 594	40,69%	22 430 000
1.3.1.4	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 GOSPODARSTWA KOMUNALNYCH MIESZKAŃCÓW	2021	2022	414 600	207 300	236 820	93 120	39,32%	414 600
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych	ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNYCH MIESZKAŃCÓW	2021	2023	21 700 000	9 000 000	9 812 700	715 224	7,29%	21 700 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 231 241	24 360 000	27 038 381	339 689	1,26%	109 280 000
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	910 975	400 000	349 155	33 675	9,64%	449 155
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie - Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wies Wrocławska -	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	53 700 000	15 000 000	15 000 000	26 524	0,18%	53 000 000
1.3.2.3	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	75 705 897	7 800 000	10 321 043	145 181	1,41%	50 900 000
1.3.2.4	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego.	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	1 487 524	900 000	1 057 338	3 240	0,31%	1 000 000
1.3.2.5	Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego.	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	328 000	60 000	60 000	8 280	13,80%	80 000
1.3.2.6	Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach - Poprawa stanu przyszłokrajowej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	648 000	200 000	200 000	91 544	45,77%	400 000
1.3.2.7		URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	3 450 845	0	50 845	31 245	61,45%	3 450 845

BURMISTRZ
mgr Julian Bogdan

Opis przedsięwzięć WPF za I półrocze 2021 r.

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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:

1.1.2 - wydatki majątkowe

1.1.2. 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

Realizację zadania zaplanowano w latach 2020-2021. 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 rozpoczęto realizację zadania na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2022 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 wiałą 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. Wykonano drogę rowerową o nawierzchni bitumicznej z odwodnieniem wraz z przebudową istniejących zjazdów. Zamontowano dwie tablice informujące o realizacji inwestycji w ramach dofinansowania. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Zamawiający przystąpi do przekazania placu budowy dla zadania 2. Sadków – Sadowice.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2021 r. wyniosły 2876 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 planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego. Rozpoczęcie prac następuje uchwałą w sprawie przystąpienia do ich sporządzenia. Zakończenie następuje uchwałą w sprawie uchwalenia planu. Plany określają przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów, a także rozmieszczenia inwestycji

celu publicznego. Składają się z części tekstowej (uchwała), graficznej (rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały), oraz szerokiego uzasadnienia.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2021 r. wyniosły 49 726 zł.

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

Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg. – Zadaniem objęte są drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2021-2022. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo-solną (4%). W miesiącach zimowych w ramach „Akcji Zima” na terenie Miasta Kąty Wrocławskie wykonywano odśnieżanie oraz mechaniczne posypywanie ulic piaskiem. Wykonawcą usług był Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

Na terenie pozamiejskim (teren Gminy został podzielony dwa rejony) gminy Kąty Wrocławskie wykonywano prace związane z mechanicznym odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej dróg gminnych i powiatowych. Wykonawcą zadania na obu rejonach była firma „EKO-JAR” Krzysztof Jarzębowski z siedzibą w Smolcu. Wykonano i demontaż płotków przeciwnieźnych przy drodze Kilianów – Szymanów.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2021 r. wyniosły 169 898 zł.

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

Utrzymanie linii aglomeracyjnych 817, 827, 837, 847, 857, N07 przewoźnik DLA.

Linie szkolno- dowozowe 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89 przewoźnik ANITA.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Wrocław na zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej o numerach 133, 607 i 609 organizowanego przez miasto Wrocław.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2021 r. wyniosły 2 182 594 zł.

1.3.1.4 – Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2021 r. wyniosły 93 120 zł

1.3.1.5 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Umowa z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania ALBA S.A. na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2021 r. wyniosły 715 224 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. W pierwszej połowie roku w ramach zaplanowanych na 2021 rok planu wydatków dla przedsięwzięcia zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zgłoszeniami na zadania związane z:

- wykonaniem oświetlenia w Mokronosie Górnym, Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Imbirowej i Grabowej w Kątach Wrocławskich – w trakcie realizacji, podpisana umowa.
- wykonaniem nakładki asfaltowej ul. Lipowej i Tymiankowej w Kątach Wrocławskich, wykonaniem placu zabaw w Rybnicy,
- projekt budowy parkingu w Jasz kotlu,
- projekt przebudowy ul. Kościelnej w Smolcu
- projekt przebudowy drogi gminnej nr 107184D na odcinku Smolec – Jasz kotle.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2021 r. wyniosły 33 675 zł.

1.3.2.2 – Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie

Przewidywana jest budowa kompleksu obejmującego część szkolną, przedszkolną oraz blok sportowy. Część przedszkolna projektowana jest dla 150 dzieci w sześciu oddziałach natomiast część szkolna 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.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2021 r. wyniosły 26 524 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. Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2021 r. wyniosły 145 181 zł.

1.3.2.4 – Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej

W celu poprawy warunków korzystania z dróg i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców realizowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi. Oświetlenie realizowane jest poprzez budowę nowego oświetlenia z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie energooszczędnych źródeł światła w technologii LED oraz wymianę i uzupełnienie oświetlenia.

Zgodnie z zawartymi umowami do 25 listopada br. powinny zostać zrealizowane projekty związane z oświetleniem dróg:

Zadanie 1 - „Wykonanie projektu oświetlenia skweru Dr Teresy Bielez-Gniedziejko w Kątach Wrocławskich”

Zadanie 2 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Złotej w Strzeganowicach”

Zadanie 3 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Źródlanej w Smolcu”

Zadanie 4 – „Wykonanie projektu zasilania dla istniejącego oświetlenia drogowego w Stoszcach”

Zadanie 5 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego skrzyżowania ul. Mireckiego z ul. Lipową w Kątach Wrocławskich”

Zadanie 6 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Laurowej w Smolcu”

Zadanie 7 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Gruszkowej, Pigwowej, Morelowej, Owocowej, Jarzębinowej, Czereśniowej w Sadkowie”

Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości:

1. „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości:
 - a) Pełcznica dz. nr dz. nr 379, 430/1, 429/5,
 - b) Sadków dz. nr 43, 63, 147,
 - c) Sośnica dz. nr 57/4, 112/1,160/2
 - d) Zabrodzie dz. nr 4/5”
 2. „Budowa oświetlenia zatoki autobusowej przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich w dz. nr 15/9 AM-5, 17 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie”
 3. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gniechowice ul. Lipowa dz. nr dz. nr 395, 374, 403/10, 593, 594”
 4. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna dz. nr dz. nr 30/2, 182/4, 184”
 5. „Budowa oświetlenia drogowego od miejscowości Pełcznica do miejscowości Kąty Wrocławskie, dz. nr 429/3 obręb Pełcznica, dz. nr 8 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie”
 6. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sadków ul. Ogrodowa, dz. nr 68, 70/1, 70/2”
 7. „Budowa oświetlenia drogowego od miejscowości Skalka do miejscowości Samotwór, dz. nr 63, 69, 74 obręb Skalka, dz. nr 55 obręb Samotwór”
 8. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Chabrowa, dz. nr 168/1”
- Planowany termin zakończenia budowy to listopad 2021 r.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2021 r. wyniosły 3 240 zł.

1.3.2.5 – Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenach miejskich.

Komunalizacją objęto:

- odcinek sieci wodociągowej o długości 57,2 mb w Kątach Wrocławskich dz. nr 96/9 AM-6 ;
- odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 120,8 mb w Kątach Wrocławskich dz. nr 96/13/ 96/9 Am-6

Na drugą połowę 2021 roku zaplanowane jest przejęcie odcinków sieci w okolicy ul. Korczaka, Handlowej, Akacyjnej, Imbirowej.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2021 r. wyniosły 8 280 zł

1.3.2.6 – Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenach wiejskich.

Komunalizacją objęto:

- a) odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 1.474,0 mb w miejscowościach:
 - Sadków, dz. nr 74/9, 70/2, 70/14, 118dr, 74/5, 68, 76/3, 74/7, o długości 594,5 mb;
 - Smolec, dz. nr 538/264, 172/10, 537/9, 537/12, 537/28, 172/17, 538/324, 538/286, 538/327, 172/23, 537/58, o długości 430,5 mb;
 - Smolec, dz. nr 173/244, 175/4dr, 182/104, 182/117, 182/124, 182/125, 182/137, 182/139, 182/140, 182/141, 575/2, 575/9, o długości 449,0 mb;

- b) odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 897,0 mb w miejscowościach:
 - Smolec, dz. nr 538/264, 172/10, 537/9, 537/12, 537/28, 172/17, 538/324, 538/286, 538/327, 172/23, 537/58, o długości 424,0 mb;
 - Smolec, dz. nr 173/244, 175/4dr, 182/104, 182/117, 182/124, 182/125, 182/137, 182/139, 182/140, 182/141, 575/2, 575/9, o długości 424,5 mb;
 - Bliż, dz. nr 87, o długości 48,5 mb;

Na drugą połowę 2021 roku zaplanowane jest przejęcie odcinków sieci m.in. w miejscowościach: Cesarzowice, Nowa Wieś Kącka, Smolec, Pietrzykowice, Bogdaszowice, Mokronos Dolny, Zabrodzie, Strzeganowice, Nowa Wieś Wrocławska, Kozłów.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2021 r. wyniosły 91 544 zł.

1.3.2.6 – Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej Sali gimnastycznej w Małkowicach – Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej

Na budowę zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 000 000,00 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W ramach realizacji zadania opracowana została mapa do celów projektowych za kwotę – 1.845,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej o wartości 49.000,00 zł, z której dokonano płatności częściowej na kwotę 29.400,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2021 r. wyniosły 31 245 zł

BURMISTRZ

mgr Julia Żygadło

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 860/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

SPIS TREŚCI

- I.** Załącznik nr 8 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 1 półrocze 2021 roku
- II.** Załącznik nr 9 - Dochody bieżące
- III.** Załącznik nr 10 - Dochody majątkowe
- IV.** Załącznik nr 11 - Wykonanie Wieloletniej prognozy finansowej
- V.** Załącznik 12 - Przedsięwzięcia
- VI.** Załącznik nr 13 - Opis przedsięwzięć