

UCHWAŁA NR LIX/765/22
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI/598/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 pod nazwą "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2022-2035" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Skórczak

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- w Załączniku nr 1:

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zmniejszona o 6 089 681,34 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 478 275,53 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o 7 567 956,87 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 10 050 639,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 732 270,47 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 10 782 910,34 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -30 578 132,41 zł.

- w Załączniku nr 2: uaktualniono załącznik w zakresie limitów wydatków w roku 2022 oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1.1.2.1 "Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka"

Limit zobowiązań wynosi 7 899 331,22 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 1 017 171,38 zł , w 2023 r. - 6 812 309,00 zł.

Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym”, wynika z konieczności dokonania uzgodnień z zarządcami dróg: powiatowej i wojewódzkiej, a przez to związanej z tym wydłużonej. procedury uzgodnienia dokumentacji projektowej. W roku 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji pozwolenia na budowę, natomiast w 2023 r. zostaną wykonane prace budowlane. Zadanie było przewidziane do zakończenia w 2022 r., jednakże mając na uwadze powyższe uwarunkowania, realizacja zadania została wydłużona na 2023 r., dlatego też zadanie powinno zostać wprowadzone do WPF z wskazaniem planu finansowego na 2023 r.

Wskazuje się, że z budżetu na 2022 r. na realizację zadania planuje się wydatkowanie środków finansowych w łącznej kwocie: 1 017 171 zł, natomiast na realizację zadania w 2023 r. należy zaplanować w WPF, zgodnie z propozycją do budżetu na 2023 r., kwotę: 6 812 309 zł. Na realizację zadania do 2021 r. wydatkowano kwotę 69.850,84 zł

1.3.2.6 "Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej"

Limit zobowiązań wynosi 27 483 959,60 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 113 959,60 zł , w 2023 r. - 27 370 000,00 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie środków przewidywanych na realizację zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej, wynika z otrzymanej promesy w Rządowym Funduszu Polski Ład i przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wraz podpisaniem umowy z Wykonawcą umowy na roboty drogowe w na czas 15 miesięcy. Zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu płatność za realizację zadania dla jest rozdzielona na 2 raty, w tym, pierwsza może zostać zrealizowana po wykonaniu pierwszego etapu i w wysokości nie większej niż 50% wartości zadania. W związku z obecnym zaawansowaniem prac, wykonawca nie może wystąpić o płatność pierwszej raty, a środki finansowe przewidziane do zapłaty w roku 2022, zostały zaplanowane do budżetu na rok 2023 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 12.350.000,00 zł. W związku z powyższym wskazuje się, że z budżetu na 2022 r. na realizację zadania planuje się wydatkowanie środków finansowych w łącznej kwocie: 113 960 zł, natomiast na realizację zadania w 2023 r. należy zaplanować w WPF, zgodnie z propozycją do budżetu na 2023 r. kwotę: 27 370 000 zł.

1.3.2.19 "Przyłączanie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej"

Limit zobowiązań wynosi 5 000,00 zł; Limit wydatków w 2024 r. – 5 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	217 566 783,88	213 448 073,49	50 765 211,99	7 212 931,00	27 205 012,00	53 634 677,69	74 630 240,81	44 580 000,00	4 118 710,39	900 000,00	843 678,51	
2023	238 803 537,00	217 083 537,00	55 740 203,00	7 919 798,00	29 078 849,00	44 406 180,00	79 938 507,00	48 948 840,00	21 720 000,00	500 000,00	21 220 000,00	
2024	230 900 735,88	227 503 547,00	58 415 733,00	8 299 948,00	30 474 634,00	46 537 677,00	83 775 555,00	51 298 384,00	3 397 188,88	0,00	3 397 188,88	
2025	234 556 157,00	234 556 157,00	60 226 621,00	8 557 246,00	31 419 348,00	47 980 345,00	86 372 597,00	52 888 634,00	0,00	0,00	0,00	
2026	240 420 062,00	240 420 062,00	61 732 287,00	8 771 177,00	32 204 832,00	49 179 854,00	88 531 912,00	54 210 850,00	0,00	0,00	0,00	
2027	246 430 563,00	246 430 563,00	63 275 594,00	8 990 456,00	33 009 953,00	50 409 350,00	90 745 210,00	55 566 121,00	0,00	0,00	0,00	
2028	252 591 327,00	252 591 327,00	64 857 484,00	9 215 217,00	33 835 202,00	51 669 584,00	93 013 840,00	56 955 274,00	0,00	0,00	0,00	
2029	258 906 110,00	258 906 110,00	66 478 921,00	9 445 597,00	34 681 082,00	52 961 324,00	95 339 186,00	58 379 156,00	0,00	0,00	0,00	
2030	265 378 763,00	265 378 763,00	68 140 894,00	9 681 737,00	35 548 109,00	54 285 357,00	97 722 666,00	59 838 635,00	0,00	0,00	0,00	
2031	272 013 232,00	272 013 232,00	69 844 416,00	9 923 780,00	36 436 812,00	55 642 491,00	100 165 733,00	61 334 601,00	0,00	0,00	0,00	
2032	278 813 561,00	278 813 561,00	71 590 526,00	10 171 874,00	37 347 732,00	57 033 553,00	102 669 876,00	62 867 966,00	0,00	0,00	0,00	
2033	285 783 900,00	285 783 900,00	73 380 289,00	10 426 171,00	38 281 425,00	58 459 392,00	105 236 623,00	64 439 665,00	0,00	0,00	0,00	
2034	292 928 498,00	292 928 498,00	75 214 796,00	10 686 825,00	39 238 461,00	59 920 877,00	107 867 539,00	66 050 657,00	0,00	0,00	0,00	
2035	300 251 711,00	300 251 711,00	77 095 166,00	10 953 996,00	40 219 423,00	61 418 899,00	110 564 227,00	67 701 923,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	248 144 916,29	202 450 239,36	65 114 497,75	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	45 694 676,93	45 694 676,93	3 190 208,35
2023	277 524 553,00	171 182 103,00	65 598 423,00	0,00	0,00	3 195 951,00	0,00	0,00	0,00	106 342 450,00	106 342 450,00	0,00
2024	250 664 935,88	174 006 367,00	67 631 974,00	0,00	0,00	2 497 849,00	0,00	0,00	0,00	76 658 568,88	76 658 568,88	0,00
2025	224 281 157,00	177 808 611,00	69 728 565,00	0,00	0,00	3 012 958,00	0,00	0,00	0,00	46 472 546,00	46 472 546,00	0,00
2026	226 876 662,00	186 056 680,00	71 750 693,00	0,00	0,00	7 925 560,00	0,00	0,00	0,00	40 819 982,00	40 819 982,00	0,00
2027	234 955 563,00	189 958 719,00	73 831 463,00	0,00	0,00	7 087 318,00	0,00	0,00	0,00	44 996 844,00	44 996 844,00	0,00
2028	243 491 327,00	194 107 761,00	75 972 575,00	0,00	0,00	6 369 250,00	0,00	0,00	0,00	49 383 566,00	49 383 566,00	0,00
2029	249 306 110,00	198 376 511,00	78 099 807,00	0,00	0,00	5 716 620,00	0,00	0,00	0,00	50 929 599,00	50 929 599,00	0,00
2030	257 778 763,00	202 783 828,00	80 208 502,00	0,00	0,00	5 151 240,00	0,00	0,00	0,00	54 994 935,00	54 994 935,00	0,00
2031	258 413 232,00	207 180 080,00	82 374 132,00	0,00	0,00	4 446 260,00	0,00	0,00	0,00	51 233 152,00	51 233 152,00	0,00
2032	265 213 561,00	211 381 519,00	84 515 859,00	0,00	0,00	3 496 980,00	0,00	0,00	0,00	53 832 042,00	53 832 042,00	0,00
2033	272 183 900,00	215 713 868,00	86 713 271,00	0,00	0,00	2 547 700,00	0,00	0,00	0,00	56 470 032,00	56 470 032,00	0,00
2034	278 328 498,00	220 058 842,00	88 881 103,00	0,00	0,00	1 563 520,00	0,00	0,00	0,00	58 269 656,00	58 269 656,00	0,00
2035	285 470 785,84	224 714 887,84	91 014 249,00	0,00	0,00	526 990,00	0,00	0,00	0,00	60 755 898,00	60 755 898,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-30 578 132,41	0,00	40 305 444,41	38 180 925,16	28 516 613,16	1 941 519,25	1 941 519,25	63 000,00	0,00
2023	-38 721 016,00	0,00	48 339 136,00	33 000 000,00	23 381 880,00	0,00	0,00	15 339 136,00	15 339 136,00
2024	-19 764 200,00	0,00	30 149 000,00	30 000 000,00	19 764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 275 000,00	10 275 000,00	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
2027	11 475 000,00	11 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 600 000,00	9 600 000,00	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
2031	13 600 000,00	13 600 000,00	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
2033	13 600 000,00	13 600 000,00	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
2035	14 780 925,16	14 680 925,16	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 727 312,00	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	149 000,00	0,00	0,00	0,00	10 384 800,00	10 384 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 000,00	10 275 000,00	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	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	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	14 780 925,16	14 780 925,16	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	88 777 245,16	0,00	10 997 834,13	13 122 353,38
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	112 159 125,16	0,00	45 901 434,00	61 240 570,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	131 774 325,16	0,00	53 497 180,00	53 646 180,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	121 499 325,16	0,00	56 747 546,00	56 747 546,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	107 955 925,16	0,00	54 363 382,00	54 363 382,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	96 480 925,16	0,00	56 471 844,00	56 471 844,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 380 925,16	0,00	58 483 566,00	58 483 566,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	77 780 925,16	0,00	60 529 599,00	60 529 599,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	70 180 925,16	0,00	62 594 935,00	62 594 935,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	56 580 925,16	0,00	64 833 152,00	64 833 152,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 980 925,16	0,00	67 432 042,00	67 432 042,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 380 925,16	0,00	70 070 032,00	70 070 032,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 780 925,16	0,00	72 869 656,00	72 869 656,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	75 536 823,16	75 536 823,16

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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 (wskaźnik 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 (wskaźnik 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,07%	8,72%	9,29%	25,99%	28,42%	TAK	TAK
2023	7,42%	28,89%	29,17%	22,86%	25,30%	TAK	TAK
2024	7,12%	30,94%	30,94%	23,05%	25,49%	TAK	TAK
2025	7,12%	32,03%	x	23,43%	25,87%	TAK	TAK
2026	11,23%	32,57%	x	23,51%	25,96%	TAK	TAK
2027	9,47%	32,42%	x	24,69%	27,15%	TAK	TAK
2028	7,70%	32,28%	x	25,58%	28,03%	TAK	TAK
2029	7,44%	32,17%	x	28,26%	28,26%	TAK	TAK
2030	6,04%	32,09%	x	31,61%	31,61%	TAK	TAK
2031	8,34%	32,02%	x	32,07%	32,07%	TAK	TAK
2032	7,71%	31,98%	x	32,23%	32,23%	TAK	TAK
2033	7,10%	31,94%	x	32,22%	32,22%	TAK	TAK
2034	6,94%	31,94%	x	32,13%	32,13%	TAK	TAK
2035	6,41%	31,85%	x	32,06%	32,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 371 596,25	1 371 596,25	1 371 596,25	625 316,57	625 316,57	625 316,57	1 074 746,25	1 074 746,25	1 064 746,25
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	781 000,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 039 526,18	1 039 526,18	515 748,63	55 818 172,40	20 564 031,34	35 254 141,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 812 309,00	5 000 000,00	3 801 075,61	110 417 531,04	22 331 022,04	88 086 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	3 040 860,49	57 251 202,20	19 828 398,70	37 422 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 878 868,00	20 958 868,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 952 779,50	20 952 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	33 598,97	33 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	34 438,95	34 438,95	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	9 664 312,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	10 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 943 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.12.2022 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)				306 374 238,33	55 818 172,40	110 417 531,04	57 251 202,20	25 878 868,00	20 952 779,50
1.a	- wydatki bieżące				104 703 137,50	20 564 031,34	22 331 022,04	19 828 398,70	20 958 868,00	20 952 779,50
1.b	- wydatki majątkowe				201 671 100,83	35 254 141,06	88 086 509,00	37 422 803,50	4 920 000,00	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:				9 240 331,22	1 577 171,38	7 593 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 341 000,00	560 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50 - Poprawa warunków mieszkaniowych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2022	2023	1 341 000,00	560 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 899 331,22	1 017 171,38	6 812 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	7 899 331,22	1 017 171,38	6 812 309,00	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				297 133 907,11	54 241 001,02	102 824 222,04	57 251 202,20	25 878 868,00	20 952 779,50
1.3.1	- wydatki bieżące				103 362 137,50	20 004 031,34	21 550 022,04	19 828 398,70	20 958 868,00	20 952 779,50
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	1 450 000,00	400 000,00	500 000,00	550 000,00	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	2026	61 884 000,00	10 184 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
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	2026	1 080 000,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.1.8	Remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	530 000,00	150 000,00	180 000,00	200 000,00	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	33 598,97	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 386 591,06
1.a	33 598,97	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 703 137,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 683 453,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 480,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829 480,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829 480,38
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	33 598,97	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 216 110,68
1.3.1	33 598,97	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 362 137,50
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	1 450 000,00
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	61 884 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

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						
1.3.1.9	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich" - Rozwój ścieżek rowerowych w gminie Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	355 000,00	100 000,00	120 000,00	135 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Praca samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2-1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	160 000,00	45 000,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	265 000,00	75 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	500 000,00	140 000,00	170 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury telefonicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	31 119,00	3 567,00	10 332,00	10 332,00	6 888,00	0,00
1.3.1.15	Wsparcie w zakresie informatyki w UMIG w Kątach Wrocławskich - Informatyzacja UMIG	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	27 675,00	9 225,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa zintegrowanych inwestycji	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2028	163 997,42	0,00	0,00	31 200,00	31 980,00	32 779,50
1.3.1.17	Utrzymanie abonamentu zapasowego łącza internetowego dla VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Poprawa jakości internetu	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	4 480,08	373,34	2 240,04	1 866,70	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie możliwości zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	3 608 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				193 771 769,61	34 236 969,68	81 274 200,00	37 422 803,50	4 920 000,00	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	956 525,00	656 525,00	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	59 694 765,88	16 343 240,61	22 500 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	44 305 897,00	10 105 800,00	4 494 200,00	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	30 011 316,00	11 316,00	16 300 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	1 487 523,63	1 108 262,55	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	27 483 959,60	113 959,60	27 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Obwodnica Kątów Wrocławskich - wyprowadzenie ruchu poza obszar centrum miasta	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	8 450 000,00	10 000,00	140 000,00	3 380 000,00	4 920 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	960 000,00	300 000,00	660 000,00	0,00	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	302 350,00	2 350,00	300 000,00	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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 119,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00
1.3.1.16	33 598,97	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 997,42
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,08
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 853 973,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 525,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 240,61
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	30 011 316,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 262,55
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 483 959,60
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
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	302 350,00

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						
1.3.2.14	Program rozwoju mieszkalnictwa - Budowa budynku komunalnego	KĄTY WROCŁAWSKIE	2021	2024	6 080 627,00	80 627,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	6 080 627,00	3 799 513,92	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	2 705 375,00	1 505 375,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu - Zapewnienie szerszej dostępności do edukacji przedszkolnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przyłączanie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej - Przyłączanie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich" - Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich"	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	137 803,50	0,00	0,00	137 803,50	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 627,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 513,92
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 375,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 803,50

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 Wytoczne 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%	1,70%	3,10%	3,10%	2,90%	2,90%	2,90%

Inflacja	13,50%	9,80%	4,80%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	4,60%	1,70%	3,10%	3,10%	2,90%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,60%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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	38 252 638,00 zł
------------------------------	------------------	-------------------------	------------------

		2019	
Dochody wykonane 2016	25 950 994,00 zł	Dynamika wzrostu	111,53%
Dynamika wzrostu	114,16%	Dochody wykonane 2020	39 710 384,00 zł
Dochody wykonane 2017	28 926 781,00 zł	Dynamika Wzrostu	103,81 %
Dynamika wzrostu	111,47%	Dochody wykonane 2021	46 691 667,00 zł
Dochody wykonane 2018	34 297 029,00 zł	Dynamika Wzrostu	117,58 %
Dynamika wzrostu	118,56%	Plan na 2022 wg danych ministerstwa	44 459 699,00 zł
		Dynamika wzrostu	95,21%
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 2016	3 240 061,63 zł	Dynamika wzrostu	132,78 %
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%	wykonanie 2021	6 498 621,73 zł
Dochody wykonane 2018	4 325 831,11 zł	Dynamika wzrostu	126,18%
Dynamika wzrostu	97,81%	Przewidywane wykonanie 2022	7 212 931,00 zł

		Dynamika wzrostu	110,99%
--	--	-------------------------	----------------

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.

W dochodach majątkowych zaplanowano również wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji p.t. "Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - dofinansowanie w kwocie 12 350 000,00zł oraz na inwestycje związane z kanalizacją Gminy Kąty Wrocławskie.

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	0%	100,00%	0,00%
	2027-2035	0%	100,00%	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	217 566 783,88	238 803 537,00	230 900735,88	234 556 157,00
Wydatki	248 144 916,29	277 524 553,00	250 664 935,88	224 281 157,00
Wynik budżetu	-30 578 132,41	-38 721 016,00	-19 764 200,00	10 275 000
	2026	2027	2028	2029
Dochody	240 420 062,00	246 430 563,00	252 591 327,00	258 906 110,00
Wydatki	226 876 662,00	234 955 563,00	243 491 327,00	249 306 110,00
Wynik budżetu	13 543 400,00	11 475 000,00	9 100 000,00	9 600 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	265 378 763,00	272 013 232,00	278 813 561,00	285 783 900,00
Wydatki	257 778 763,00	258 413 232,00	265 213 561,00	272 183 900,00
Wynik budżetu	7 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
	2034	2035		
Dochody	292 928 498,00	300 251 711,00		
Wydatki	278 328 498,00	285 151 711,00		
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 40 305 444,41 zł, z tytułu:

- 1) pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 38 180 925,16 zł;
- 2) 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 1 941 519,25 zł;
- 3) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 120 000,00 zł;
- 4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 63 000,00 zł.

6. Kwota długu i rozchody

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 r, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 88 777 245,16 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	10 384 800,00	10 275 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	9 664 312,00	9 618 120,00	10 384 800,00	10 275 000,00

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;

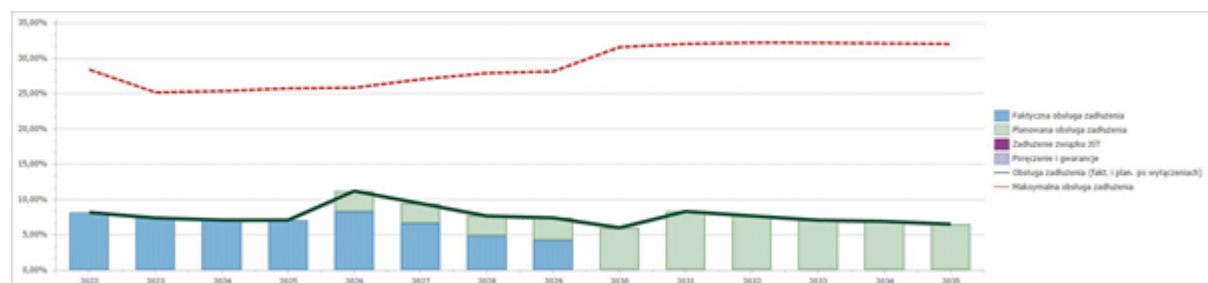
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

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. mogły dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina Kąty Wrocławskie dokonała wyboru okresu 7-letniego.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,07%	7,42%	7,12%	7,12%	11,23%
8.3	25,99%	22,76%	22,95%	23,33%	23,41%
8.3.1	28,42%	25,20%	25,39%	25,77%	25,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	9,47%	7,70%	7,44%	6,04%	8,34%
8.3	24,59%	25,48%	28,16%	31,61%	32,07%
8.3.1	27,05%	27,93%	28,16%	31,61%	32,07%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	7,71%	7,10%	6,94%	6,54%	
8.3	32,23%	32,22%	32,13%	32,06%	
8.3.1	32,23%	32,22%	32,13%	32,06%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.



Sytuacja Gminy Kąty Wrocławskie jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie 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 1 341 000 zł.

1.1.2.1 "Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka"

Limit zobowiązań wynosi 7 899 331,22 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 1 017 171,38 zł , w 2023 r. - 6 812 309,00 zł.

1.3.1.1 "Remont budynku w Gniechowicach - poprawa warunków mieszkaniowych"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 1 341 000 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 560 000 zł , w 2023 r. - 781 000 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

1.3.1.3 – Umowy na zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozwój gospodarczy gminy - Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy. Określa on w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy.

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.

1.3.1.4 – 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 1 450 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 400 000,00 zł, limit na 2023 r. wynosi 500 000,00 zł, limit na 2024 r. wynosi 550 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 450 000,00 zł.

1.3.1.5 – 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 linie 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.

1.3.1.6 "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 61 884 000,00 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 10 184 000 zł , w 2023 r. - 11 750 000 zł, w 2024 r - 11 750 000 zł, w 2025 r - 14 100 000 zł, w 2026 r - 14 100 000 zł.

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"

"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 1 080 000 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 240 000 zł; w roku 2023 - 200 000 zł. w roku 2024 - 200 000 zł, w roku 2025 - 220 000 zł, w roku 2026 - 220 000 zł.

1.3.1.8 "Remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 530 000 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 150 000 zł; w roku 2023 - 180 000 zł. w roku 2024 - 200 000 zł. ;

1.3.1.9 "Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 153 750 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 0 zł; w roku 2023 - 153 750 zł.

1.3.1.10 "Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 355 000 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 100 000 zł; w roku 2023 - 120 000 zł. w roku 2024 - 135 000 zł. ;

1.3.1.11 "Prace samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2 - 1,5 m³, na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 160 000 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 45 000 zł; w roku 2023 - 55 000 zł. w roku 2024 - 60 000 zł. ;

1.3.1.12 "Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2022"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 265 000 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 75 000 zł; w roku 2023 - 90 000 zł. w roku 2024 - 100 000 zł. ;

1.3.1.13 "Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem, na teren dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 500 000 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 140 000 zł; w roku 2023 - 170 000 zł. w roku 2024 - 190 000 zł.

1.3.1.14 "Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOP w UMiG Kąty Wrocławskie"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 31 119 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 3567 zł; w roku 2023 - 10 332 zł. w roku 2024 - 10 332 zł, w roku 2025 - 6888 zł.

1.3.1.15 "Wsparcie w zakresie informatyki w UMiG w Kątach Wrocławskich"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 27 675 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 9225 zł; w roku 2023 - 18 450 zł.

1.3.1.16 "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2024-2028"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 163 997,42 zł; Limit wydatków w 2024 r. – 31 200 zł; w roku 2025 - 31 980 zł, w roku 2026 - 32779,50 zł, w roku 2027 - 33 598,97 zł, w roku 2028 - 34 438,95 zł.

1.3.1.17 "Utrzymanie abonamentu zapasowego łącza internetowego dla VOiP w UMiG w Kątach Wrocławskich"

Limit zobowiązań wynosi 4 480,08 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 373,34 zł , w 2023 r. - 2 240,04 zł, w 2024 r. - 1 866,70 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 935 000 zł;

Limit wydatków na 2022 r. wynosi 656 525 zł, limit na 2023 r. wynosi 300 000 zł. Limit zobowiązań - 935 000 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, jezdynami 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 59 694 765,88 zł; Limit wydatków na 2022 r. wynosi 16 343 240,61 zł, limit na 2023 r. wynosi 22 500 000 zł, a limit wydatków na 2024 r. wynosi 16 700 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 55 543 240,61 zł.

1.3.2.3

Budowa kanalizacji wschód etap III – Mokronos Dolny i 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 wnioskujeją nowi mieszkańcy miejscowości, wraz z budową odcinków dodatkowych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 44 305 897 zł; Limit wydatków na 2022 r. wynosi 10 105 800 zł, limit na 2023 r. wynosi 4 494 200,00 zł, Limit zobowiązań wynosi 14 600 000,00 zł.

1.3.2.4

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, Limit zobowiązań wynosi 31 400 000,00 zł.

1.3.2.5

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 energooszczędneho oświetlenia LED. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową.

Limit zobowiązań wynosi 1 208 262,55 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 1 108 262,55 zł , w 2023 r. - 100 000 zł.

1.3.2.6

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.

Limit zobowiązań wynosi 27 483 959,60 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 113 959,60 zł , w 2023 r. - 27 370 000,00 zł.

1.3.2.7

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.

1.3.2.8

Przebudowa ul. Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi - zadanie zostało wykreślone z listy przedsięwzięć w związku z brakiem otrzymania dofinansowania.

1.3.2.9

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. zatwierdzonego wariantu projektu w decyzji środowiskowej nr 04/2016). Na wykonanie powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę: 150.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 8 450 000,00 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 10 000,00 zł , w 2023 r. - 140 000,00 zł, w 2024 r. - 3 380 000,00 zł, w 2024 r. - 4 920 000,00 zł.

1.3.2.10

Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5

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 2 lat. Na powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę: 100.000,00 zł,

Łączne nakłady finansowe wynoszą 960 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 300 000 zł, limit na 2023 r wynosi 640 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 960 000,00 zł.

1.3.2.11

Autopoprawką usunięto zadanie na wniosek radnych

1.3.2.12

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.

1.3.2.13

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.

1.3.2.14

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 3 500 000 zł, limit wydatków na 2024 r. wynosi 2 500 000 zł. Limit zobowiązań - 6 150 000 zł.

1.3.2.15

Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach

W ramach zadania przewiduje się budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym na terenie przyszkolnym Szkoły Podstawowej w Małkowicach.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 375 345 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 4 800 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 500 000 zł. Limit zobowiązań - 5 300 000 zł

1.3.2.16

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 705 375 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 1 505 375 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 1 200 000 zł. Limit zobowiązań - 2 705 375 zł

1.3.2.17

Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 000 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 100 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 2 900 000 zł. Limit zobowiązań - 3 000 000 zł

1.3.2.18 "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych"

Limit zobowiązań wynosi 3 608 000,00 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 1 804 000,00 zł , w 2023 r. - 1 804 000,00 zł.

1.3.2.19 "Przyłączanie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej"

Limit zobowiązań wynosi 5 000,00 zł; Limit wydatków w 2024 r. – 5 000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LIX/765/22
Data dokumentu	2022-12-29
Organ wydający	Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2035
Identyfikator dokumentu	6CF95A8D-0976-477D-B9C0-9752D22992F0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1209176920
Numer seryjny	2D0E8E5B58B4BA4D
Osoba podpisująca	Anna Skórczak\; Przewodnicząca Rady Miejskiej
Instytucja	Gmina Kąty Wrocławskie
Miejscowość	Kąty Wrocławskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.12.2022 09:29:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL