

Projekt

z dnia 18 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../23
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 LIX/762/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041 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 2023-2041" 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 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- w Załączniku nr 1:

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 934 933,92 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 327 008,92 zł, a dochody majątkowe o 5 607 925,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 25.05.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 894 933,92 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 336 705,92 zł, a wydatki majątkowe o 5 558 228,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 25.05.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.05.2023 r. wynosi -63 064 591,40 zł.

Kwota przychodów została zmniejszona o 40 000,00 zł i wynosi po zmianach 73 882 711,40 zł.

Ponadto w 2024 r. zwiększyły się dochody i wydatki majątkowe łącznie o 3 746 965,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie przyznanej w ramach programu priorytetowego: 5.6 Budownictwo Energooszczędne Część 2) PUSZCZYK - Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wypłat, Gmina ma otrzymać dotację w łącznej kwocie 8 784 890,00 zł, przy czym w poszczególnych latach: 5 037 925,00 zł w 2023 r. i 3 746 965,00 zł w 2024 r.

- w Załączniku nr 2: uaktualniono załącznik w zakresie limitów wydatków:

1.3.1.18 - Utrzymanie abonamentu dla Internetu do gminnej sieci Hot-Spot

Łączne nakłady wynoszą 23 276,70 zł, limit wydatków w 2023 r. – 5 032,80 zł, w 2024 r. – 7 549,20 zł, w 2025 r. – 7 549,20 zł, w 2026 r. – 3 145,50 zł.

1.3.2.2 - Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie

Łączne nakłady wynoszą 70 498 578,88 zł, limit wydatków w 2023 r. – 27 402 008,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 22 446 965,00 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/...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.05.2023 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	227 845 713,19	198 702 726,48	43 598 764,00	11 260 162,00	31 976 729,00	17 723 632,10	94 143 439,38	59 830 000,00	29 142 986,71	500 000,00	28 521 486,71	
2024	214 769 903,00	201 660 438,00	45 691 505,00	11 800 650,00	34 047 892,00	13 981 194,00	96 139 197,00	62 701 840,00	13 109 465,00	0,00	13 109 465,00	
2025	209 186 912,00	207 911 912,00	47 107 942,00	12 166 470,00	35 103 377,00	14 414 611,00	99 119 512,00	64 645 597,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	
2026	213 525 533,00	213 525 533,00	48 379 856,00	12 494 965,00	36 051 168,00	14 803 805,00	101 795 739,00	66 391 028,00	0,00	0,00	0,00	
2027	219 717 773,00	219 717 773,00	49 782 872,00	12 857 319,00	37 096 652,00	15 233 115,00	104 747 815,00	68 316 368,00	0,00	0,00	0,00	
2028	226 089 588,00	226 089 588,00	51 226 575,00	13 230 181,00	38 172 455,00	15 674 875,00	107 785 502,00	70 297 543,00	0,00	0,00	0,00	
2029	232 420 097,00	232 420 097,00	52 660 919,00	13 600 626,00	39 241 284,00	16 113 772,00	110 803 496,00	72 265 874,00	0,00	0,00	0,00	
2030	238 695 440,00	238 695 440,00	54 082 764,00	13 967 843,00	40 300 799,00	16 548 844,00	113 795 190,00	74 217 053,00	0,00	0,00	0,00	
2031	245 140 218,00	245 140 218,00	55 542 999,00	14 344 975,00	41 388 921,00	16 995 663,00	116 867 660,00	76 220 913,00	0,00	0,00	0,00	
2032	251 513 863,00	251 513 863,00	56 987 117,00	14 717 944,00	42 465 033,00	17 437 550,00	119 906 219,00	78 202 657,00	0,00	0,00	0,00	
2033	258 053 224,00	258 053 224,00	58 468 782,00	15 100 611,00	43 569 124,00	17 890 926,00	123 023 781,00	80 235 926,00	0,00	0,00	0,00	
2034	264 504 555,00	264 504 555,00	59 930 502,00	15 478 126,00	44 658 352,00	18 338 199,00	126 099 376,00	82 241 824,00	0,00	0,00	0,00	
2035	270 852 664,00	270 852 664,00	61 368 834,00	15 849 601,00	45 730 152,00	18 778 316,00	129 125 761,00	84 215 628,00	0,00	0,00	0,00	
2036	277 082 275,00	277 082 275,00	62 780 317,00	16 214 142,00	46 781 945,00	19 210 217,00	132 095 654,00	86 152 587,00	0,00	0,00	0,00	
2037	283 178 085,00	283 178 085,00	64 161 484,00	16 570 853,00	47 811 148,00	19 632 842,00	135 001 758,00	88 047 944,00	0,00	0,00	0,00	

2038	289 124 825,00	289 124 825,00	65 508 875,00	16 918 841,00	48 815 182,00	20 045 132,00	137 836 795,00	89 896 951,00	0,00	0,00	0,00
2039	294 907 322,00	294 907 322,00	66 819 052,00	17 257 218,00	49 791 486,00	20 446 035,00	140 593 531,00	91 694 890,00	0,00	0,00	0,00
2040	300 805 469,00	300 805 469,00	68 155 433,00	17 602 362,00	50 787 316,00	20 854 956,00	143 405 402,00	93 528 788,00	0,00	0,00	0,00
2041	306 219 968,00	306 219 968,00	69 382 231,00	17 919 205,00	51 701 488,00	21 230 345,00	145 986 699,00	95 212 306,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	
2023	290 910 304,59	197 598 939,85	72 833 592,73	0,00	0,00	7 391 516,00	0,00	0,00	0,00	93 311 364,74	93 311 364,74	2 406 426,40	
2024	236 351 728,44	196 764 743,00	74 691 252,00	0,00	0,00	3 773 607,00	0,00	0,00	0,00	39 586 985,44	39 586 985,44	575 000,00	
2025	204 911 912,00	202 165 602,00	77 230 755,00	0,00	0,00	2 967 667,00	0,00	0,00	0,00	2 746 310,00	2 746 310,00	575 000,00	
2026	207 582 133,00	206 888 322,00	79 624 908,00	0,00	0,00	2 247 054,00	0,00	0,00	0,00	693 811,00	693 811,00	0,00	
2027	213 642 773,00	213 638 208,00	81 894 218,00	0,00	0,00	3 602 221,00	0,00	0,00	0,00	4 565,00	4 565,00	0,00	
2028	220 389 588,00	219 576 544,00	84 187 256,00	0,00	0,00	4 043 975,00	0,00	0,00	0,00	813 044,00	813 044,00	0,00	
2029	227 220 097,00	225 434 418,00	86 523 452,00	0,00	0,00	4 282 020,00	0,00	0,00	0,00	1 785 679,00	1 785 679,00	0,00	
2030	235 095 440,00	231 149 577,00	88 902 847,00	0,00	0,00	4 252 060,00	0,00	0,00	0,00	3 945 863,00	3 945 863,00	0,00	
2031	239 140 218,00	237 114 852,00	91 347 675,00	0,00	0,00	4 322 640,00	0,00	0,00	0,00	2 025 366,00	2 025 366,00	0,00	
2032	245 013 863,00	242 864 064,00	93 836 899,00	0,00	0,00	4 046 515,00	0,00	0,00	0,00	2 149 799,00	2 149 799,00	0,00	
2033	251 053 224,00	248 561 692,00	96 347 036,00	0,00	0,00	3 609 490,00	0,00	0,00	0,00	2 491 532,00	2 491 532,00	0,00	
2034	257 504 555,00	254 339 367,00	98 900 232,00	0,00	0,00	3 118 840,00	0,00	0,00	0,00	3 165 188,00	3 165 188,00	0,00	
2035	262 852 664,00	260 214 680,00	101 496 363,00	0,00	0,00	2 590 015,00	0,00	0,00	0,00	2 637 984,00	2 637 984,00	0,00	
2036	271 082 275,00	265 398 143,00	104 135 268,00	0,00	0,00	1 231 365,00	0,00	0,00	0,00	5 684 132,00	5 684 132,00	0,00	
2037	276 178 085,00	271 856 389,00	106 816 751,00	0,00	0,00	1 007 340,00	0,00	0,00	0,00	4 321 696,00	4 321 696,00	0,00	
2038	282 124 825,00	278 464 723,00	109 540 578,00	0,00	0,00	791 040,00	0,00	0,00	0,00	3 660 102,00	3 660 102,00	0,00	
2039	287 107 322,00	285 150 520,00	112 251 707,00	0,00	0,00	562 380,00	0,00	0,00	0,00	1 956 802,00	1 956 802,00	0,00	
2040	293 505 469,00	292 003 866,00	115 029 937,00	0,00	0,00	329 085,00	0,00	0,00	0,00	1 501 603,00	1 501 603,00	0,00	
2041	299 219 968,00	298 988 528,00	117 819 413,00	0,00	0,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	231 440,00	231 440,00	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)}	w tym:	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
2023	-63 064 591,40	0,00	73 882 711,40	35 000 000,00	24 181 880,00	1 165 666,17	1 165 666,17	37 717 045,23	37 717 045,23
2024	-21 581 825,44	0,00	33 966 625,44	25 000 000,00	12 764 200,00	0,00	0,00	8 817 625,44	8 817 625,44
2025	4 275 000,00	4 275 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 943 400,00	5 943 400,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 075 000,00	6 075 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 120,00	10 818 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 000,00	0,00	0,00	0,00	12 384 800,00	12 384 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943 400,00	9 943 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	
	łącznie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 778 200,00	0,00	1 103 786,63	39 986 498,03
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	107 393 400,00	0,00	4 895 695,00	13 862 320,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	103 118 400,00	0,00	5 746 310,00	5 746 310,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	97 175 000,00	0,00	6 637 211,00	6 637 211,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	91 100 000,00	0,00	6 079 565,00	6 079 565,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	85 400 000,00	0,00	6 513 044,00	6 513 044,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	80 200 000,00	0,00	6 985 679,00	6 985 679,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	76 600 000,00	0,00	7 545 863,00	7 545 863,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	70 600 000,00	0,00	8 025 366,00	8 025 366,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 100 000,00	0,00	8 649 799,00	8 649 799,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	9 491 532,00	9 491 532,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 100 000,00	0,00	10 165 188,00	10 165 188,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	42 100 000,00	0,00	10 637 984,00	10 637 984,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	36 100 000,00	0,00	11 684 132,00	11 684 132,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	11 321 696,00	11 321 696,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	10 660 102,00	10 660 102,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	9 756 802,00	9 756 802,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 801 603,00	8 801 603,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 440,00	7 231 440,00

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
2023	10,06%	4,86%	5,14%	24,43%	27,11%	TAK	TAK
2024	8,61%	4,62%	4,62%	21,19%	23,86%	TAK	TAK
2025	7,88%	4,50%	x	17,81%	20,48%	TAK	TAK
2026	6,13%	4,47%	x	13,96%	16,65%	TAK	TAK
2027	5,71%	4,73%	x	11,14%	13,82%	TAK	TAK
2028	4,63%	5,02%	x	8,06%	10,75%	TAK	TAK
2029	4,38%	5,21%	x	4,40%	7,09%	TAK	TAK
2030	3,53%	5,31%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2031	4,52%	5,41%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2032	4,51%	5,42%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2033	4,42%	5,46%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2034	4,11%	5,40%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2035	4,20%	5,25%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2036	2,80%	5,01%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2037	3,04%	4,68%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2038	2,90%	4,26%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2039	3,05%	3,76%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2040	2,73%	3,26%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2041	2,49%	2,58%	x	4,52%	4,52%	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
2023	0,00	0,00	0,00	4 781 061,71	4 781 061,71	4 781 061,71	306 850,00	306 850,00	207 326,25
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2023	11 850 749,21	11 850 749,21	4 428 061,71	73 360 527,68	27 260 769,68	46 099 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	64 716 508,74	25 129 523,30	39 586 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 641 417,20	23 266 417,20	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 755 925,00	23 255 925,00	500 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	10 818 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	11 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	9 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	7 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	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 wyliczaniu limitu spłaty 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/...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.05.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				261 551 350,14	73 360 527,68	64 716 508,74	25 641 417,20	23 755 925,00	33 598,97
1.a	- wydatki bieżące				102 563 038,44	27 260 769,68	25 129 523,30	23 266 417,20	23 255 925,00	33 598,97
1.b	- wydatki majątkowe				158 988 311,70	46 099 758,00	39 586 985,44	2 375 000,00	500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				261 551 350,14	73 360 527,68	64 716 508,74	25 641 417,20	23 755 925,00	33 598,97
1.3.1	- wydatki bieżące				102 563 038,44	27 260 769,68	25 129 523,30	23 266 417,20	23 255 925,00	33 598,97
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	475 000,00	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	1 706 602,14	641 177,14	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	KĄTY WROCŁAWSKIE	2020	2026	33 000 000,00	9 100 000,00	7 247 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2021	2026	64 310 800,00	16 310 800,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in.: segregację, odbiór, utylizację.	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2021	2026	948 600,00	218 600,00	290 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.6	Remonty częstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	530 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER - Poprawa stanu dróg gminnych	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	245 000,00	110 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Praca samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2-1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	160 000,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	265 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	0,00	188 057 841,54
1.a	0,00	99 496 098,10
1.b	0,00	88 561 743,44
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	188 057 841,54
1.3.1	0,00	99 496 098,10
1.3.1.1	0,00	475 000,00
1.3.1.2	0,00	1 706 602,14
1.3.1.3	0,00	30 347 000,00
1.3.1.4	0,00	64 310 800,00
1.3.1.5	0,00	948 600,00
1.3.1.6	0,00	380 000,00
1.3.1.7	0,00	245 000,00
1.3.1.8	0,00	115 000,00
1.3.1.9	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	500 000,00	170 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury telefonicznej	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	31 119,00	10 332,00	10 332,00	6 888,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa zintegrowanych inwestycji	KĄTY WROCŁAWSKIE	2024	2028	163 997,42	0,00	31 200,00	31 980,00	32 779,50	33 598,97
1.3.1.13	Utrzymanie abonamentu zapasowego łącza internetowego dla VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Poprawa jakości internetu	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	4 480,08	2 240,04	1 866,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Współpraca przy realizacji Planu Zrównowżonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa mobilności mieszkańców	KĄTY WROCŁAWSKIE	2023	2024	28 000,00	8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przylączenie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej - Przylączenie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej	KĄTY WROCŁAWSKIE	2023	2024	11 300,00	6 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Zapewnienie mieszkańcom alternatywnego środka transportu w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2024	159 863,10	53 287,70	106 575,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie abonamentu dla Internetu do gminnej sieci Hot-Spot - Rozwój i dostęp do usług elektronicznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2026	23 276,70	5 032,80	7 549,20	7 549,20	3 145,50	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				158 988 311,70	46 099 758,00	39 586 985,44	2 375 000,00	500 000,00	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	2025	950 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	KĄTY WROCŁAWSKIE	2018	2024	70 498 578,88	27 402 008,00	22 446 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	KĄTY WROCŁAWSKIE	2021	2026	28 499 819,41	5 987 500,00	5 987 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	KĄTY WROCŁAWSKIE	2021	2024	4 087 280,23	250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie - wyprowadzenie ruchu poza obszar centrum miasta	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	2 140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy OSP Gniechowice	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Program rozwoju mieszkalnictwa - Budowa budynku komunalnego	KĄTY WROCŁAWSKIE	2021	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie - skomunikowanie nowej szkoły z siecią dróg	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2024	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie - poprawa infrastruktury wiejskiej	KĄTY WROCŁAWSKIE	2021	2024	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach - poprawa infrastruktury wiejskiej	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	260 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa klimatyzacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - poprawa warunków pracy	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr." - poprawa mobilności mieszkańców	KĄTY WROCŁAWSKIE	2023	2024	153 750,00	33 750,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	360 000,00
1.3.1.11	0,00	27 552,00
1.3.1.12	0,00	163 997,42
1.3.1.13	0,00	4 106,74
1.3.1.14	0,00	28 000,00
1.3.1.15	0,00	11 300,00
1.3.1.17	0,00	159 863,10
1.3.1.18	0,00	23 276,70
1.3.2	0,00	88 561 743,44
1.3.2.1	0,00	950 000,00
1.3.2.2	0,00	49 848 973,00
1.3.2.3	0,00	12 975 000,00
1.3.2.4	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	0,00	2 140 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	5 500 000,00
1.3.2.10	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	260 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	153 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 - Modernizacja obiektów gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2024	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach - Modernizacja obiektów gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2022	2024	76 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2024	427 520,44	0,00	427 520,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2025	1 725 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych poprzez wzrost wyposażenia terenów w system kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2020	2024	42 839 862,74	7 061 500,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	130 000,00
1.3.2.15	0,00	40 000,00
1.3.2.16	0,00	427 520,44
1.3.2.17	0,00	1 725 000,00
1.3.2.18	0,00	8 711 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041

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 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, które zostały przedstawione w założeńiach do budżetu w czerwcu i zaktualizowane w październiku 2022 r. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2041. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie została przygotowana na lata 2023-2041.

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 2023-2041 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 03 październik 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy:

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%

2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%
2041	1,80%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2024-2041 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 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 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.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

- Y_1 wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;
- Y_0 wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
- $P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;
- $I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;
- $W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;
- S współczynnik stałego wzrostu.

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	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody szacowano zachowując zasadę ostrożności z uwagi na obecną sytuację makroekonomiczną i polityczną kraju. 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 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kąty Wrocławskie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 59 830 000,00 zł, co stanowi 134,21% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

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.

Dokonano analizy wpływów z tytułu tego podatku w latach 2017 – 2022. Dynamika wzrostu przedstawia się następująco:

2017 – 102 %

2018 – 111 %

2019 – 103 %

2020 – 131 %

2021 – 112 %

2022 III kw/2021 III kw – 109 %

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 2023-2041 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 makroekonomiczną w kraju.

Tabela 3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i dynamika wzrostu:

rok	Dochody wykonane	Dynamika wzrostu
2015	22 732 401,00	
2016	25 950 994,00	114%
2017	28 926 781,00	111%
2018	34 297 029,00	119%
2019	38 252 638,00	112%
2020	43 135 871,00	113%
2021	46 691 667,00	108%
Plan 2022	50 427 000,36	108%

Tabela 4. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i dynamika wzrostu:

rok	Dochody wykonane	Dynamika wzrostu
2015	2 322 595,13	
2016	3 240 061,63	140%
2017	4 422 807,64	137%

2018	4 325 831,11	98%
2019	5 743 786,92	133%
2020	5 150 063,14	90%
2021	6 498 621,73	126%
2022	7 212 931,00	111%

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 2023 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 prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli.

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 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 500 000,00 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 2023 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 2023 roku

Położenie nieruchomości	adres lokalu	Planowany dochód
Bogdaszowice	ul. Główna 27	120 000
Smolec	ul. Lipowa 6	150 000
Kąty Wrocławskie	ul. Barlickiego 15	80 000
Kąty Wrocławskie	ul. Zwycięstwa 25	80 000
Kąty Wrocławskie	ul. Norwida 1	70 000

Źródło: Opracowanie własne.

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 12 350 000,00 zł oraz na inwestycje związane z kanalizacją w Cesarzowicach w wysokości 4 987 500,00 zł.

Na budowę świetlicy wraz z kuźnią talentów w Sadkowie oraz na budowę obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach zaplanowano kwotę 353 000,00 zł.

Na realizację zadania Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych zaplanowano kwotę 2 012 309,21 zł. Na zadanie skomunikowanie A4 z S5 zaplanowano kwotę 220 000,00 zł na podstawie porozumienia z Gminą Miękinia, a na rozbudowę przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym kwotę 2 415 752,50 zł z dofinansowania EFRR.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2041	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2024-2041	0,00%	100,00%	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.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Kąty Wrocławskie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 72 485 910,09 zł, co stanowi zmianę w stosunku do planowanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 7 371 412,34 zł. W latach 2024-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2023-2041. 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

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	227 845 713,19	290 910 304,59	-63 064 591,40
2024	214 769 903,00	236 351 728,44	-21 581 825,44
2025	209 186 912,00	204 911 912,00	4 275 000,00
2026	213 525 533,00	207 582 133,00	5 943 400,00
2027	219 717 773,00	213 642 773,00	6 075 000,00
2028	226 089 588,00	220 389 588,00	5 700 000,00
2029	232 420 097,00	227 220 097,00	5 200 000,00
2030	238 695 440,00	235 095 440,00	3 600 000,00
2031	245 140 218,00	239 140 218,00	6 000 000,00
2032	251 513 863,00	245 013 863,00	6 500 000,00
2033	258 053 224,00	251 053 224,00	7 000 000,00
2034	264 504 555,00	257 504 555,00	7 000 000,00
2035	270 852 664,00	262 852 664,00	8 000 000,00
2036	277 082 275,00	268 582 275,00	8 500 000,00
2037	283 178 085,00	275 178 085,00	8 000 000,00
2038	289 124 825,00	281 124 825,00	8 000 000,00
2039	294 907 322,00	286 107 322,00	8 800 000,00
2040	300 805 469,00	292 505 469,00	8 300 000,00
2041	306 219 968,00	299 219 968,00	7 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 73 882 711,40 zł. Przychody Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 35 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 165 666,17 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 37 717 045,23 zł;

6. Kwota długu i rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Kąty Wrocławskie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kąty Wrocławskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kąty Wrocławskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	10 818 120,00	0,00	10 818 120,00

2024	11 584 800,00	800 000,00	12 384 800,00
2025	11 475 000,00	800 000,00	12 275 000,00
2026	9 143 400,00	800 000,00	9 943 400,00
2027	7 075 000,00	1 000 000,00	8 075 000,00
2028	4 700 000,00	1 000 000,00	5 700 000,00
2029	4 200 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00
2030	1 600 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00
2031	2 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
2032	2 000 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00
2033	2 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
2034	2 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
2035	2 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
2036	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2037	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2038	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2039	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2040	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2041	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kąty Wrocławskie przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	10,06%	24,43%	TAK	27,11%	TAK
2024	8,61%	21,19%	TAK	23,86%	TAK
2025	7,88%	17,81%	TAK	20,49%	TAK
2026	6,13%	13,96%	TAK	16,65%	TAK
2027	5,71%	11,14%	TAK	13,82%	TAK
2028	4,63%	8,06%	TAK	10,75%	TAK
2029	4,38%	4,40%	TAK	7,09%	TAK
2030	3,53%	4,77%	TAK	4,77%	TAK
2031	4,52%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2032	4,51%	4,95%	TAK	4,95%	TAK
2033	4,42%	5,08%	TAK	5,08%	TAK
2034	4,11%	5,22%	TAK	5,22%	TAK
2035	4,20%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2036	2,80%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2037	3,04%	5,32%	TAK	5,32%	TAK

2038	2,90%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2039	3,05%	5,07%	TAK	5,07%	TAK
2040	2,73%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2041	2,49%	4,52%	TAK	4,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.



Sytuacja Gminy Kąty Wrocławskie jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pogorszenie się sytuacji w porównaniu do roku ubiegłego wynika głównie z bardzo dużego wzrostu stawki WIBOR, co skutkuje znacznym wzrostem wydatków na obsługę długu. Gmina realizuje tylko rozpoczęte inwestycje i nie planuje nowych do czasu stabilizacji rynku finansowego.

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023-2028

1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: Limit wydatków 0 zł.

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

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

1.3.1 - wydatki bieżące

1.3.1.1 – Umowy na zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy

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

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 300 000,00 zł, limit na 2024 r. wynosi 175 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 475 000,00 zł.

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

Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2023 - 2024. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszkanką piaskowo-solną (4%).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 706 602,14 zł. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 641 177,14 zł, limit na 2024 r. wynosi 550 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 706 602,14 zł.

1.3.1.3 Autobusowy publiczny transport zbiorowy

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.

Zaplanowano i zabezpieczono środki finansowe na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kursowania linii strefowych 9xx organizowanych przez Gminę Wrocław w ramach wspólnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia. Zadanie realizowane jest na podstawie Aneksu nr 7 do Porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 2009r. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kąty Wrocławskie. Przewoźnikiem są Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o. LINIE STREFOWE/AGLOMERACYJNE (9xx,) razem 3 600 000 zł (rok 2023).

Dodatkowo zaplanowano i 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 SZKOLNO-DOWOZOWE (8x) (tj.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89), razem 5 500 000 zł (rok 2023)

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 2023 r. wyniesie 5 500 000 zł. Wzrost wydatków na lokalny transport zbiorowy podyktowany jest koniecznością rocznej waloryzacji stawek za wozokilometr.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 33 000 000, 00 zł. Limit wydatków w 2022r. - 6 600 000 zł, w 2023 r.- 9 100 000 zł, w 2024 r. – 7 247 000 zł, w 2025 r. – 7 000 000 zł, w 2026 r. – 7 000 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 30 347 000, 00zł.

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

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 64 310 800,00 zł; Limit wydatków w 2023 r. – 16 310 800 zł, w 2024 r - 16 000 000 zł, w 2025 r - 16 000 000 zł, w 2026 r - 16 000 000 zł.

1.3.1.5 "Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in. segregację, odbiór, utylizację"

"Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in. segregację, odbiór, utylizację" - w ramach zadania ujęte będą umowy dzierżawy terenów pod Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy oraz dostawa pojemników na odpady;

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 948 600 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 218 000 zł. w roku 2024 - 290 000 zł, w roku 2025 - 220 000 zł, w roku 2026 - 220 000 zł.

1.3.1.6 "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 roku 2023 - 180 000 zł. w roku 2024 - 200 000 zł. ;

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

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 245 000 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 110 000 zł. w roku 2024 - 135 000 zł. ;

1.3.1.8 "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 roku 2023 - 55 000 zł. w roku 2024 - 60 000 zł.;

1.3.1.9 "Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2023"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 265 000 zł; Limit wydatków 190 000,00 zł, Limit wydatków w roku 2023 - 90 000 zł. w roku 2024 - 100 000 zł. ;

1.3.1.10 "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 roku 2023 - 170 000 zł. w roku 2024 - 190 000 zł.

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

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 31 119 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 10 332 zł. w roku 2024 - 10 332 zł, w roku 2025 – 6 888 zł.

1.3.1.12 "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Poprawa zintegrowanych inwestycji"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 163 997,42 zł; Limit wydatków w 2023 r. – 31 200 zł; w roku 2024 – 31 980,00 zł, w roku 2025 – 31 980,00 zł, w roku 2026 – 32 779,50, w roku 33 598,97 zł, w roku 2028 – 34 438,95 zł.

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

Limit zobowiązań wynosi 4 480,08 zł; Limit wydatków w 2023 r. - 2 240,04 zł, w 2024 r. - 1 866,70 zł.

1.3.1.14 - Współpraca przy realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

Limit zobowiązań wynosi 28 000,00 zł; Limit wydatków w 2023 r. - 8 000,00 zł, w 2024 r. - 20 000,00 zł.

1.3.1.15 - Przyłączanie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej

Łączne nakłady wynoszą 11 300,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 6 300,00 zł, 2024 r. – 5 000,00 zł..

1.3.1.17 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Łączne nakłady wynoszą 159 863,10 zł, limit wydatków w 2023 r. – 53 287,70 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 106 575,40 zł.

1.3.1.18 - Utrzymanie abonamentu dla Internetu do gminnej sieci Hot-Spot

Łączne nakłady wynoszą 23 276,70 zł, limit wydatków w 2023 r. – 5 032,80 zł, w 2024 r. – 7 549,20 zł, w 2025 r. – 7 549,20 zł, w 2026 r. – 3 145,50 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 950 000,00 zł;

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 350 000 zł, limit na 2024 r. wynosi 300 000 zł, limit na 2025 r. wynosi 300 000 zł Limit zobowiązań – 950 000 zł.

1.3.2.2 Projekt i budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie

Zadanie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego z poprzednich lat. W 2022 r. została rozpoczęta budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdniowymi 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 wynoszą 70 498 578,88 zł, limit wydatków w 2023 r. – 27 402 008,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 22 446 965,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 49 848 973,00 zł.

1.3.2.3 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 miejscowości Cesarzowice. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowę ok. 2,0 km kanalizacji grawitacyjnej, ok 1,4 km kanalizacji tłocznej oraz 1 przepompownię ścieków sanitarnych wraz z niezbędną armaturą oraz drogą dojazdową. Wybudowane zostaną przyłącza kanalizacyjne do posesji na terenie miejscowości. Odtworzone zostaną nawierzchnie dróg stosownie do potrzeb. Ścieki będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu.

W ramach inwestycji pełniony będzie nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz autorski. Planuje się zlecenie wykonania projektu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych nie ujętych w projekcie podstawowym.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 28 499 819,41 zł. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 5 987 500 zł, limit wydatków na 2024 r. wynosi 5 987 500 zł, na 2025 i 2026 r. po 500 000 zł, Limit zobowiązań wynosi 12 975 000,00 zł.

1.3.2.4 Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

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

Limit zobowiązań wynosi 600 000,00 zł; Limit wydatków w 2023 r. – 500 000,00 zł , w 2024 r. - 100 000 zł.

1.3.2.5 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 4 087 280,23 zł. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 250 000 zł, limit wydatków na 2024 r. wynosi 3 750 000 zł, Limit zobowiązań - 270 000 zł.

1.3.2.6 Budowa obwodnicy miasta 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 2023 r. zaplanowano kwotę: 140.000,00 zł, w 2024 – 1 000 000,00 zł i w 2025 – 1 000 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 140 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 140 000 zł.

1.3.2.12 Budowa remizy OSP w Gniechowicach

W ramach zadania inwestycyjnego w 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy. Na powyższy cel zaplanowano w budżecie na 2023 r. kwotę: 100.000,00 zł.

1.3.2.8 Program rozwoju mieszkalnictwa - Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się w 2023 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.

1.3.2.9 Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie

W związku z trwającą budową zespołu szkolno – przedszkolnego w Krzeptowie, została zaprojektowana droga wokół obiektu, której realizacji jest niezbędna do obsługi placówki. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się: budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 550 m i szerokości 4,5 – 5,5m, parkingów, zatok postojowych i chodników z kostki betonowej, asfaltowej ścieżki rowerowej, dwóch skrzyżowań z ul. Wiśniową, zjazdów na teren szkolny, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi, kanalizacji kablowej oraz oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2023 – 2024, z zarezerwowaniem na ten cel w budżecie na 2023 środków finansowych w kwocie: 3 000 000 zł. Łączne nakłady wynoszą 5 500 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 5 500 000,00 zł.

1.3.2.10 Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie

W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicowego dla mieszkańców Zybiszowa w oparciu o projekt adaptacji świetlic w Kębłowicach i Kilianowie. Na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania została zawarta umowa w czerwcu 2022 r. z umownym terminem realizacji prac projektowych do lutego 2023 r.

Realizację zadania inwestycyjnego planuje się na lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800 000 zł. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 300 000 zł, limit wydatków na 2024 r. wynosi 500 000 zł. Limit zobowiązań - 800 000 zł.

1.3.2.11 Rozbudowa świetlicy w Sokolnikach

W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego budynku 3-kontenerowego o dwa kontenery. Roboty budowlane na potrzeby realizacji zadania zaplanowano na lata 2023 – 2024. Na realizację zadania inwestycyjnego planuje się w budżecie na 2023 r. kwotę: 100 000,00 zł, limit wydatków na 2024 r. wynosi 160 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 260 000 zł. Limit zobowiązań - 260 000 zł.

1.3.2.12 Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Zadanie usunięto autopoprawką burmistrza.

1.3.2.13 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr. W 2023 r."

Zmniejsza się plan na zadanie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr.” o kwotę 120.000,00 zł i wprowadza się ją do WPF w roku 2024 r. W związku z ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji, realny okres zakończenia przypada na 2024 r. Łączne nakłady wynoszą 153 750,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 33 750,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 120 000,00 zł.

1.3.2.14 – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5

Łączne nakłady wynoszą 130 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 100 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 30 000,00 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 - z zaplanowaniem środków finansowych w 2023 r. w kwocie 100 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz w 2024 r. w kwocie 30 000,00 zł jako wkład własny na realizację zadania z udziałem dofinansowania (80101/6050).

1.3.2.15 - Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach

Łączne nakłady w latach 2022-2024 wynoszą 76 500,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 0,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 40 000,00 zł.

Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach – z zaplanowaniem środków finansowych w 2024 r. w kwocie 40 000,00 zł jako wkład własny na realizację zadania z udziałem dofinansowania (80101/6050).

W ramach modernizacji planuje się wykonanie rozbudowy wraz z kompleksową termomodernizacją obiektu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian i stropów, modernizacja bądź wymiana źródła ciepła oraz układu grzewczego, wymiana oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji oraz odnawialnego źródła energii) oraz pracami remontowymi na obiekcie.

1.3.2.16 – Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W WPF zabezpiecza się środki finansowe w roku 2024 r. w wysokości 427 520,44 zł na dotację na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

1.3.2.17 – Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

Łączne nakłady wynoszą 1 725 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 575 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 575 000,00 zł, limit wydatków w 2025 r. wynosi 575 000,00 zł.

1.3.2.18 - Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Mokronos Górny”.

Łączne nakłady wynoszą 42 839 862,74 zł, limit wydatków w 2023 r. – 7 061 500,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 1 650 000,00 zł.

Przedmiotem zadania jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym, która jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2024. Zostanie wybudowanych ok. 15 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2 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 i dalej do Miasta Wrocławia.