

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR PROJEKT WPF  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2023 r. traci moc Uchwała Nr LIX/762/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Anna Skórczak**

## **Uzasadnienie**

Przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej zwanej dalej WPF. Art 227 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że wieloletnią prognozę finansową opracowuje się na rok budżetowy oraz na conajmniej trzy kolejne lata, a prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	264 531 786,47	226 619 641,00	63 043 302,00	12 122 765,00	39 327 461,00	11 039 823,00	101 086 290,00	67 900 000,00	37 912 145,47	150 000,00	37 712 145,47	
2025	234 576 388,00	232 641 088,00	65 628 077,00	12 619 798,00	40 939 887,00	9 691 526,00	103 761 800,00	70 683 900,00	1 935 300,00	0,00	1 935 300,00	
2026	239 852 961,00	239 852 961,00	67 662 547,00	13 011 012,00	42 209 023,00	9 991 963,00	106 978 416,00	72 875 101,00	0,00	0,00	0,00	
2027	245 849 285,00	245 849 285,00	69 354 111,00	13 336 287,00	43 264 249,00	10 241 762,00	109 652 876,00	74 696 979,00	0,00	0,00	0,00	
2028	252 733 065,00	252 733 065,00	71 296 026,00	13 709 703,00	44 475 648,00	10 528 531,00	112 723 157,00	76 788 494,00	0,00	0,00	0,00	
2029	259 304 125,00	259 304 125,00	73 149 723,00	14 066 155,00	45 632 015,00	10 802 273,00	115 653 959,00	78 784 995,00	0,00	0,00	0,00	
2030	265 786 728,00	265 786 728,00	74 978 466,00	14 417 809,00	46 772 815,00	11 072 330,00	118 545 308,00	80 754 620,00	0,00	0,00	0,00	
2031	272 165 609,00	272 165 609,00	76 777 949,00	14 763 836,00	47 895 363,00	11 338 066,00	121 390 395,00	82 692 731,00	0,00	0,00	0,00	
2032	278 425 418,00	278 425 418,00	78 543 842,00	15 103 404,00	48 996 956,00	11 598 842,00	124 182 374,00	84 594 664,00	0,00	0,00	0,00	
2033	284 829 202,00	284 829 202,00	80 350 350,00	15 450 782,00	50 123 886,00	11 865 615,00	127 038 569,00	86 540 341,00	0,00	0,00	0,00	
2034	291 380 273,00	291 380 273,00	82 198 408,00	15 806 150,00	51 276 735,00	12 138 524,00	129 960 456,00	88 530 769,00	0,00	0,00	0,00	
2035	298 082 018,00	298 082 018,00	84 088 971,00	16 169 691,00	52 456 100,00	12 417 710,00	132 949 546,00	90 566 977,00	0,00	0,00	0,00	
2036	304 639 822,00	304 639 822,00	85 938 928,00	16 525 424,00	53 610 134,00	12 690 900,00	135 874 436,00	92 559 450,00	0,00	0,00	0,00	
2037	310 732 619,00	310 732 619,00	87 657 707,00	16 855 932,00	54 682 337,00	12 944 718,00	138 591 925,00	94 410 639,00	0,00	0,00	0,00	
2038	316 636 539,00	316 636 539,00	89 323 203,00	17 176 195,00	55 721 301,00	13 190 668,00	141 225 172,00	96 204 441,00	0,00	0,00	0,00	

2039	322 652 634,00	322 652 634,00	91 020 344,00	17 502 543,00	56 780 006,00	13 441 291,00	143 908 450,00	98 032 325,00	0,00	0,00	0,00
2040	328 460 381,00	328 460 381,00	92 658 710,00	17 817 589,00	57 802 046,00	13 683 234,00	146 498 802,00	99 796 907,00	0,00	0,00	0,00
2041	333 715 747,00	333 715 747,00	94 141 249,00	18 102 670,00	58 726 879,00	13 902 166,00	148 842 783,00	101 393 658,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			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 <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	
2024	290 038 688,80	206 897 445,17	81 056 498,31	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	83 141 243,63	83 141 243,63	1 765 300,00	
2025	230 816 872,00	218 093 306,00	83 762 736,00	0,00	0,00	6 131 601,00	0,00	0,00	0,00	12 723 566,00	12 723 566,00	1 235 300,00	
2026	227 315 045,00	224 074 709,00	86 233 737,00	0,00	0,00	5 667 835,00	0,00	0,00	0,00	3 240 336,00	3 240 336,00	0,00	
2027	234 779 769,00	228 923 897,00	88 497 373,00	0,00	0,00	4 949 059,00	0,00	0,00	0,00	5 855 872,00	5 855 872,00	0,00	
2028	244 038 549,00	234 033 108,00	90 820 429,00	0,00	0,00	4 348 277,00	0,00	0,00	0,00	10 005 441,00	10 005 441,00	0,00	
2029	251 109 609,00	239 330 823,00	93 159 055,00	0,00	0,00	3 835 756,00	0,00	0,00	0,00	11 778 786,00	11 778 786,00	0,00	
2030	260 192 212,00	244 847 428,00	95 534 611,00	0,00	0,00	3 418 405,00	0,00	0,00	0,00	15 344 784,00	15 344 784,00	0,00	
2031	266 171 093,00	250 509 460,00	97 899 093,00	0,00	0,00	3 068 595,00	0,00	0,00	0,00	15 661 633,00	15 661 633,00	0,00	
2032	272 430 902,00	256 284 441,00	100 297 621,00	0,00	0,00	2 706 504,00	0,00	0,00	0,00	16 146 461,00	16 146 461,00	0,00	
2033	278 634 686,00	262 205 510,00	102 754 913,00	0,00	0,00	2 338 273,00	0,00	0,00	0,00	16 429 176,00	16 429 176,00	0,00	
2034	285 185 757,00	268 276 443,00	105 272 408,00	0,00	0,00	1 963 903,00	0,00	0,00	0,00	16 909 314,00	16 909 314,00	0,00	
2035	291 887 502,00	274 454 612,00	107 798 946,00	0,00	0,00	1 589 531,00	0,00	0,00	0,00	17 432 890,00	17 432 890,00	0,00	
2036	300 045 306,00	280 816 239,00	110 359 171,00	0,00	0,00	1 264 280,00	0,00	0,00	0,00	19 229 067,00	19 229 067,00	0,00	
2037	305 738 103,00	287 324 499,00	112 925 022,00	0,00	0,00	976 869,00	0,00	0,00	0,00	18 413 604,00	18 413 604,00	0,00	
2038	311 278 111,00	293 940 855,00	115 522 298,00	0,00	0,00	660 384,00	0,00	0,00	0,00	17 337 256,00	17 337 256,00	0,00	
2039	319 852 634,00	300 743 477,00	118 121 550,00	0,00	0,00	419 800,00	0,00	0,00	0,00	19 109 157,00	19 109 157,00	0,00	
2040	325 660 381,00	307 758 814,00	120 749 754,00	0,00	0,00	251 880,00	0,00	0,00	0,00	17 901 567,00	17 901 567,00	0,00	
2041	330 915 747,00	314 886 131,00	123 376 061,00	0,00	0,00	83 960,00	0,00	0,00	0,00	16 029 616,00	16 029 616,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-25 506 902,33	0,00	37 891 702,33	25 387 136,00	13 002 336,00	980 000,00	980 000,00	11 375 566,33	11 375 566,33
2025	3 759 516,00	3 759 516,00	10 010 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00
2026	12 537 916,00	12 537 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 069 516,00	11 069 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 694 516,00	8 694 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 194 516,00	8 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 594 516,00	5 594 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 994 516,00	5 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 994 516,00	5 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 594 516,00	4 594 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 994 516,00	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 358 428,00	5 358 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	149 000,00	149 000,00	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	13 769 516,00	13 769 516,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537 916,00	12 537 916,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 069 516,00	11 069 516,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 516,00	8 694 516,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 516,00	8 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 516,00	5 594 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 516,00	5 994 516,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 516,00	5 994 516,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 516,00	4 594 516,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 516,00	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 428,00	5 358 428,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 780 536,00	0,00	19 722 195,83	32 226 762,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	100 011 020,00	0,00	14 547 782,00	18 557 782,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	87 473 104,00	0,00	15 778 252,00	15 778 252,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 403 588,00	0,00	16 925 388,00	16 925 388,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	67 709 072,00	0,00	18 699 957,00	18 699 957,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	59 514 556,00	0,00	19 973 302,00	19 973 302,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 920 040,00	0,00	20 939 300,00	20 939 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 925 524,00	0,00	21 656 149,00	21 656 149,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 931 008,00	0,00	22 140 977,00	22 140 977,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 736 492,00	0,00	22 623 692,00	22 623 692,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 541 976,00	0,00	23 103 830,00	23 103 830,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 347 460,00	0,00	23 627 406,00	23 627 406,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 752 944,00	0,00	23 823 583,00	23 823 583,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 758 428,00	0,00	23 408 120,00	23 408 120,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	22 695 684,00	22 695 684,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	21 909 157,00	21 909 157,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	20 701 567,00	20 701 567,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829 616,00	18 829 616,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,90%	12,33%	12,40%	24,40%	24,40%	TAK	TAK
2025	8,93%	9,28%	x	22,13%	22,14%	TAK	TAK
2026	7,92%	9,33%	x	18,97%	18,98%	TAK	TAK
2027	6,80%	9,28%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2028	5,39%	9,52%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2029	4,84%	9,58%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2030	3,54%	9,56%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2031	3,47%	9,48%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2032	3,26%	9,31%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2033	3,13%	9,14%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2034	2,92%	8,98%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	2,72%	8,83%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2036	2,01%	8,59%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2037	2,01%	8,19%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2038	1,98%	7,70%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2039	1,04%	7,22%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2040	0,97%	6,66%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2041	0,90%	5,91%	x	8,02%	8,02%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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	
2024	0,00	0,00	0,00	7 942 380,51	7 942 380,51	7 942 380,51	50 000,00	50 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	6 686 585,00	6 686 585,00	4 517 999,00	53 217 210,44	27 311 910,44	25 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	38 964 717,20	27 867 417,20	11 097 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 365 925,00	26 865 925,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 663 598,97	18 663 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	44 438,95	44 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2024	12 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 269 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 337 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 869 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 494 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 794 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 794 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 058 428,00	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

<sup>9)</sup> 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 797 221,77	53 217 210,44	38 964 717,20	27 365 925,00	18 663 598,97	44 438,95
1.a	- wydatki bieżące				101 108 222,36	27 311 910,44	27 867 417,20	26 865 925,00	18 663 598,97	44 438,95
1.b	- wydatki majątkowe				53 688 999,41	25 905 300,00	11 097 300,00	500 000,00	0,00	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				154 797 221,77	53 217 210,44	38 964 717,20	27 365 925,00	18 663 598,97	44 438,95
1.3.1	- wydatki bieżące				101 108 222,36	27 311 910,44	27 867 417,20	26 865 925,00	18 663 598,97	44 438,95
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	575 000,00	217 000,00	100 000,00	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	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 150 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	26 974 829,24	8 974 829,24	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remonty częstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	270 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Praca samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2-1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	380 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOiP w UMIG Kąty Wrocławskie - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury telefonicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	31 119,00	10 332,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa zintegrowanych inwestycji	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2028	163 997,42	31 200,00	31 980,00	32 779,50	33 598,97	34 438,95
1.3.1.11	Współpraca przy realizacji Planu Zrównowżonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa mobilności mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2035	128 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	138 325 890,56
1.a	100 823 290,56
1.b	37 502 600,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	138 325 890,56
1.3.1	100 823 290,56
1.3.1.1	317 000,00
1.3.1.2	1 150 000,00
1.3.1.3	26 974 829,24
1.3.1.4	1 000 000,00
1.3.1.5	270 000,00
1.3.1.6	120 000,00
1.3.1.7	200 000,00
1.3.1.8	380 000,00
1.3.1.9	17 220,00
1.3.1.10	163 997,42
1.3.1.11	120 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.12	Przyłączenia obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej - Zapewnienie infrastruktury technicznej dla obiektów gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2024	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2027	70 080 000,00	16 520 000,00	17 120 000,00	17 820 000,00	18 620 000,00	0,00
1.3.1.14	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	7 549,20	7 549,20	3 145,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 688 999,41	25 905 300,00	11 097 300,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 700 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2026	30 449 819,41	13 925 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Gniechowice -	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	3 150 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2025	3 296 580,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2025	10 197 000,00	5 415 000,00	4 782 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Pw. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich - "Renowacja ściany nawy i prezbiterium kościoła Pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" - Renowacja zabytków	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2025	1 050 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaskotlu Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa - "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. z kościoła Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa" - Renowacja zabytków	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2025	270 600,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego - Modernizacja oświetlenia gminnego	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2025	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	12 000,00
1.3.1.13	70 080 000,00
1.3.1.14	18 243,90
1.3.2	37 502 600,00
1.3.2.1	1 700 000,00
1.3.2.2	14 925 000,00
1.3.2.3	1 600 000,00
1.3.2.4	3 100 000,00
1.3.2.5	1 150 000,00
1.3.2.6	3 260 000,00
1.3.2.7	10 197 000,00
1.3.2.8	1 050 000,00
1.3.2.9	270 600,00
1.3.2.10	250 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041

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 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za lata 2022 i 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, które zostały przedstawione w założeniach do budżetu w czerwcu i zaktualizowane w październiku 2023 r. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 2024-2041.

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 2024-2041 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 października 2023 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
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%

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

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2025-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 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 przyszedły.

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	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	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 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kąty Wrocławskie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na

poziomie 67.900.000,00 zł, co stanowi 113,49% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją 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 – 2023. Dynamika wzrostu przedstawia się następująco:

2017 – 102 %

2018 – 111 %

2019 – 103 %

2020 – 131 %

2021 – 112 %

2022 – 110 %

2023 wykonanie III kw/2022 wykonanie III kw – 135 %

### 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 2024-2041 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. Prognozowane wartości skorygowano o kwotę obniżki wynikającej z reformy Polski Ład.

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%
2022	50 427 000,36	108%
Plan 2023	43 598 764,00	86 %

Źródło: Opracowanie własne.

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%

11 260 162,00	156 %
---------------	-------

Źródło: Opracowanie własne.

### 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 2024 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 nr 2.

### 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 2024 roku **dochody ze sprzedaży majątku** zaplanowano na poziomie 150 000,00 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 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	adres lokalu	Planowany dochód
Bogdaszowice	ul. Główna 27	66 000
Smolec	ul. Lipowa 6	84 000

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano również **dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje** w wysokości 37 712 145,47 zł.

· dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj.:

Ø10 598 668,52 zł – tytułem środki na realizację inwestycji: „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej”;

Ø9 975 000,00 zł - środki na realizację inwestycji: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska”;

Ø4 000 000,00 zł - środki na realizację inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica;

Ø1 254 400,00 zł - środki na realizację inwestycji: „Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie”;

· dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przy współpracy z Gminą Miękinia zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie” kwota 312 444,44 zł, w tym:

ØGmina Miękinia kwota 156 222,22 zł,

ØWojewództwo Dolnośląskie kwota 156 222,22 zł;

· dotacja z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 633 888,00 zł w tym:



Ødla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Piotra i Pawła w Katakach Wrocławskich na realizację inwestycji pt. „Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pelcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu” kwota 504 000,00 zł,

Ødla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaskotlu na realizację zadania pt. „Konservacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700r. z kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaskotlu – I etap” kwota 129 888,00 zł;

·dotacji ze środków NFOŚiGW na zadanie pn. „Projekt oraz budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie” w kwocie 2 180 364,00 zł;

·dotacja z Aglomeracji Wrocławskiej na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie – wyposażenie zaplecza kuchennego” w kwocie 240 000,00 zł;

·dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 575 000,00 zł;

·w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZiT) planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach naboru wniosków w trybie niekonkurencyjnym realizowanym w 2023 roku w łącznej kwocie 4 517 999,00 zł, na zadania:

Øbudowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie w kwocie 2 800 000,00 zł,

Øodnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu w kwocie 1 367 999,00 zł,

Øbudowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach w kwocie 350 000,00 zł;

·przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie” w kwocie 3 424 381,51.

### 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:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 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	2025-2041	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2041	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 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Kąty Wrocławskie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 81 056 498,31 zł, co stanowi zmianę w stosunku do planowanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 6 871 171,54 zł. W latach 2025-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli nr 4.

### 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 2024-2041. 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.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -25 506 902,33 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 13 151 336,00 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 980 000,00 zł;
- wolnych środków – 11 375 566,33 zł;
- spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych.

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).

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Kąty Wrocławskie

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	264 531 786,47	290 038 688,80	-25 506 902,33
2025	234 576 388,00	230 816 872,00	3 759 516,00
2026	239 852 961,00	227 315 045,00	12 537 916,00
2027	245 849 285,00	234 779 769,00	11 069 516,00
2028	252 733 065,00	244 038 549,00	8 694 516,00
2029	259 304 125,00	251 109 609,00	8 194 516,00
2030	265 786 728,00	260 192 212,00	5 594 516,00
2031	272 165 609,00	266 171 093,00	5 994 516,00
2032	278 425 418,00	272 430 902,00	5 994 516,00
2033	284 829 202,00	278 634 686,00	6 194 516,00
2034	291 380 273,00	285 185 757,00	6 194 516,00
2035	298 082 018,00	291 887 502,00	6 194 516,00
2036	304 639 822,00	300 045 306,00	4 594 516,00
2037	310 732 619,00	305 738 103,00	4 994 516,00
2038	316 636 539,00	311 278 111,00	5 358 428,00
2039	322 652 634,00	319 852 634,00	2 800 000,00
2040	328 460 381,00	325 660 381,00	2 800 000,00
2041	333 715 747,00	330 915 747,00	2 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 37 891 702,33 zł. Przychody Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 25 387 136,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 980 000,00 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia lat poprzednich – 11 375 566,33 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek – 149 000,00 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 2025-2041. 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]
2024	12 384 800,00	0,00	12 384 800,00
2025	13 269 516,00	500 000,00	13 769 516,00
2026	11 337 916,00	1 200 000,00	12 537 916,00
2027	9 869 516,00	1 200 000,00	11 069 516,00
2028	7 494 516,00	1 200 000,00	8 694 516,00
2029	6 994 516,00	1 200 000,00	8 194 516,00
2030	4 394 516,00	1 200 000,00	5 594 516,00
2031	4 794 516,00	1 200 000,00	5 994 516,00
2032	4 794 516,00	1 200 000,00	5 994 516,00
2033	4 994 516,00	1 200 000,00	6 194 516,00
2034	4 994 516,00	1 200 000,00	6 194 516,00
2035	4 994 516,00	1 200 000,00	6 194 516,00
2036	3 394 516,00	1 200 000,00	4 594 516,00
2037	3 394 516,00	1 600 000,00	4 994 516,00
2038	3 058 428,00	2 300 000,00	5 358 428,00
2039	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2040	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2041	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 107 780 536,00 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 49,91 %, a na koniec 2025 roku 44,07 %.

#### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Gmina Kąty Wrocławskie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Kąty Wrocławskie.

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	226 619 641,00	206 897 445,17	19 722 195,83	32 226 762,16
2025	232 641 088,00	218 093 306,00	14 547 782,00	18 557 782,00
2026	239 852 961,00	224 074 709,00	15 778 252,00	15 778 252,00

2027	245 849 285,00	228 923 897,00	16 925 388,00	16 925 388,00
2028	252 733 065,00	234 033 108,00	18 699 957,00	18 699 957,00
2029	259 304 125,00	239 330 823,00	19 973 302,00	19 973 302,00
2030	265 786 728,00	244 847 428,00	20 939 300,00	20 939 300,00
2031	272 165 609,00	250 509 460,00	21 656 149,00	21 656 149,00
2032	278 425 418,00	256 284 441,00	22 140 977,00	22 140 977,00
2033	284 829 202,00	262 205 510,00	22 623 692,00	22 623 692,00
2034	291 380 273,00	268 276 443,00	23 103 830,00	23 103 830,00
2035	298 082 018,00	274 454 612,00	23 627 406,00	23 627 406,00
2036	304 639 822,00	280 816 239,00	23 823 583,00	23 823 583,00
2037	310 732 619,00	287 324 499,00	23 408 120,00	23 408 120,00
2038	316 636 539,00	293 940 855,00	22 695 684,00	22 695 684,00
2039	322 652 634,00	300 743 477,00	21 909 157,00	21 909 157,00
2040	328 460 381,00	307 758 814,00	20 701 567,00	20 701 567,00
2041	333 715 747,00	314 886 131,00	18 829 616,00	18 829 616,00

źródło: opracowanie własne

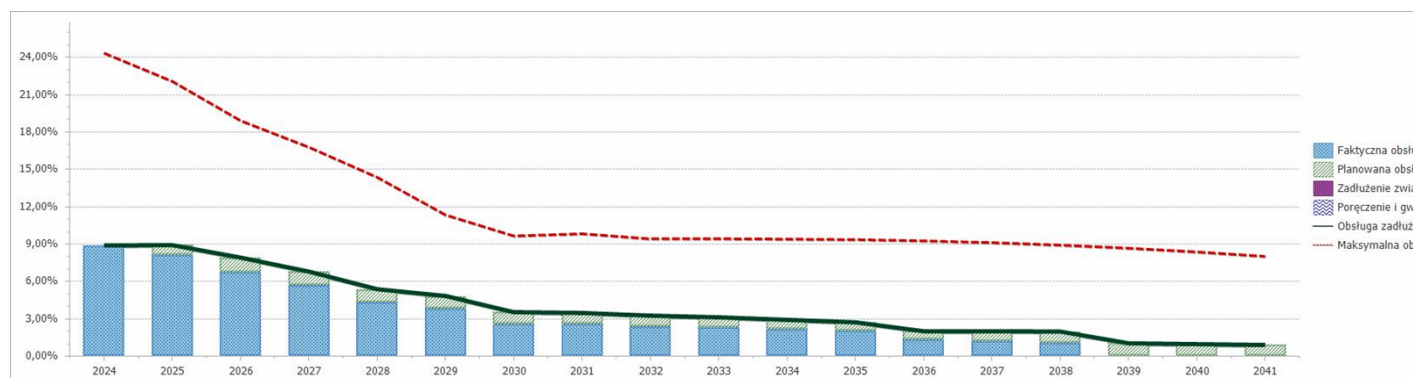
## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 8. 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)
2024	8,90%	24,40%	TAK	24,35%	TAK
2025	8,93%	22,13%	TAK	22,08%	TAK
2026	7,92%	18,97%	TAK	18,92%	TAK
2027	6,80%	16,84%	TAK	16,79%	TAK
2028	5,39%	14,42%	TAK	14,37%	TAK
2029	4,84%	11,40%	TAK	11,35%	TAK
2030	3,54%	9,71%	TAK	9,66%	TAK
2031	3,47%	9,84%	TAK	9,84%	TAK
2032	3,26%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2033	3,13%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2034	2,92%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2035	2,72%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2036	2,01%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2037	2,01%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2038	1,98%	8,93%	TAK	8,93%	TAK
2039	1,04%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2040	0,97%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2041	0,90%	8,02%	TAK	8,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.



Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kąty Wrocławskie spełnia relację o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Sytuacja finansowa 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 lat poprzednich 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 2024-2035**

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 planów zagospodarowania przestrzennego gminy**

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

Łączne nakłady wynoszą 575 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 217 000,00 zł, w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań – 317 000,00 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 2024 - 2025. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszkanką piaskowo-solną (4%).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 150 000,00 zł. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 550 000,00 zł, limit na 2025 r. wynosi 600 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 150 000,00 zł.

##### **1.3.1.3 Autobusowy publiczny transport zbiorowy**

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 realizowanych przez Dolnośląskie Linie Autobusowe. Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 8 sierpnia 2023 r. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kąty Wrocławskie. Przewoźnikiem są Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o. LINIE STREFOWE/AGLOMERACYJNE (9xx, ) (razem 4 000 000 zł na 2024 r.).

Dodatkowo zaplanowano i zabezpieczono środki na pokrycie kosztów świadczenia usług przewozowych oraz opieki (na wybranych kursach) w Gminnej Komunikacji Autobusowej organizowanej przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach linii szkolno-dowozowych na podstawie zawartej umowy Nr. ZP.272.35.2023 z dnia 23.08.2023 r. Łączna liczba linii wynosi 11, o następujących numerach: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90,91, które kursują w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w dni nauki szkolnej. Przewoźnikiem jest firma Auto Serwis Krzysztof Kowal, (razem 4 971 829,24 zł na 2024 r.)

Przewidywany koszt w 2024 r. wyniesie 8 974 829,24 zł. Wzrost wydatków na lokalny transport zbiorowy podyktowany jest koniecznością rocznej waloryzacji stawek za wozokilometr.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 26 974 829,24 zł. Limit wydatków w 2024 r.- 8 974 829,24 zł, w 2025 r. – 9 000 000,00 zł, w 2026 r. – 9 000 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 26 974 829,24 zł.

#### **1.3.1.4 Remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**

Łączne nakłady wnoszą 1 000 000 zł; Limit wydatków w roku 2024 - 500 000 zł. w roku 2025 - 500 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 000 000,00;

#### **1.3.1.5 Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER**

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnoszą 270 000 zł; Limit wydatków w roku 2024 - 135 000 zł. w roku 2025 - 135 000 zł. ;

#### **1.3.1.6 Prace samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2 - 1,5 m<sup>3</sup>, na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie – Poprawa stanu dróg gminnych**

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnoszą 120 000 zł; Limit wydatków w roku 2024 - 60 000 zł. w roku 2025 - 60 000 zł.;

#### **1.3.1.7 Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie**

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnoszą 200 000 zł; Limit wydatków w roku 2024 - 100 000 zł. w roku 2025 - 100 000 zł.;

#### **1.3.1.8 Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem, na teren dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnoszą 380 000 zł; Limit wydatków w roku 2024 - 190 000 zł. w roku 2025 - 190 000 zł.

#### **1.3.1.9 Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie**

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

#### **1.3.1.10 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego**

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnoszą 163 997,42 zł; Limit wydatków w 2024 r. – 31 200 zł; w roku 2025 – 31 980,00 zł, w roku 2026 – 32 779,50, w roku 2027 - 33 598,97 zł, w roku 2028 – 34 438,95 zł.

#### **1.3.1.11 - Współpraca przy realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia**

Łączne nakłady wynoszą 128 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 10 000,00 zł, od 2025 do 2035 r. – po 10 000,00 zł. Limit zobowiązań – 120 000,00 zł.

#### **1.3.1.12 - Przyłączenia obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej**

W przedsięwzięciu tym przewidziano środki na opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej i wydanie warunków technicznych.

Łączne nakłady wynoszą 12 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 6 000,00 zł, w 2025 – 6 000,00 zł. Limit zobowiązań – 12 000,00 zł.

#### **1.3.1.13 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie –Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych.**

W ramach tego zadania realizowana będzie usługa na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy;

Łączne nakłady wynoszą 70 080 000,00 zł; Limit wydatków w 2024 r. – 16 520 000 zł, w 2025 r - 17 120 000 zł, w 2026 r - 17 820 000 zł, w 2027 r - 18 620 000 zł. Limit zobowiązań – 70 080 000,00 zł.

#### **1.3.1.14 - Utrzymanie abonamentu dla Internetu do gminnej sieci Hot-Spot**

Środki zabezpieczono dla utrzymania abonamentu internetowego do gminnej sieci Hot – Spot.

Łączne nakłady wynoszą 23 276,70 zł, limit wydatków w 2024 r. – 7 549,20 zł, w 2025 r. – 7 549,20 zł, w 2026 r. – 3 145,50 zł. Limit zobowiązań – 18 243,90 zł.

### **1.3.2 wydatki majątkowe**

#### **1.3.2.1 – Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania**

Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 700 000 zł. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 1 200 000 zł, limit na 2025 r. wynosi 500 000,00 zł. Limit zobowiązań – 1 700 000 zł.

#### **1.3.2.2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska – Poprawa stanu środowiska wodno - gruntowego**

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z przepompowniami i niezbędną armaturą w miejscowościach: Cesarzowice oraz Gądów. W ramach realizacji przedsięwzięcia 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.

Na realizację przedsięwzięcia w budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano kwotę 13 925 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 30 449 819,41 zł. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 13 925 000,00 zł, limit wydatków na 2025 r. wynosi 500 000 zł, a na 2026 r. 500 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 14 925 000,00 zł.

#### **1.3.2.3 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 1 600 000,00 zł; Limit wydatków w 2024 r. – 800 000,00 zł , w 2025 r. - 800 000 zł.

#### **1.3.2.4 - Budowa remizy OSP w Gniechowicach**

W ramach przedsięwzięcia w 2024 r. planuje się sfinalizowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę remizy z uwagi na konieczność zmiany MPZP. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę planuje się wyłonienie wykonawcy robót wraz z rozpoczęciem robót. Na powyższy cel zaplanowano w budżecie na 2024 r. kwotę: 1 500 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 150 000 zł. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 1 500 000 zł, limit na 2025 r. wynosi 1 600 000 zł. Limit zobowiązań - 3 100 000 zł.

#### **1.3.2.5 – Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"**

Łączne nakłady wynoszą 1 725 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 575 000,00 zł, limit wydatków w 2025 r. wynosi 575 000,00 zł. Limit zobowiązań – 1 150 000,00 zł.

#### **1.3.2.6 – Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie – Poprawa infrastruktury wiejskiej**

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2024 – 2025. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę budynku świetlicy na podstawie adaptacji projektu świetlicy wiejskiej w Sadkowie. Budynek zaprojektowano jako wolnostojący niepodpiwniczony z dachem stromym dwuspadowym w którym przewidziano następujące pomieszczenia: wiatrołap, korytarz, szatnia, wc damskie/męskie/NPS, podgrzewalnia posiłków, sala zajęć, świetlica, pomieszczenie gospodarcze oraz techniczne. Powierzchnia użytkowa: 172,9 m<sup>2</sup>. Przewidziano także parking na 7 miejsc.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 296 580 zł. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 1 630 000 zł, limit na 2025 r. wynosi 1 630 000 zł. Limit zobowiązań - 3 260 000 zł.

#### **1.3.2.7 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej**

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2024 – 2025. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica w systemie grawitacyjno tłocznym z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kątach Wrocławskich. W ramach przedsięwzięcia zostaną również wykonane przepompownie ścieków wraz ogrodzeniem i z zagospodarowaniem terenu, przyłączami wody oraz zasilania, odtworzone tereny oraz nawierzchnie dróg po wykonanych pracach budowlanych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10 197 000,00 zł. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 5 415 000 zł, limit na 2025 r. wynosi 4 782 000 zł. Limit zobowiązań – 10 197 000 zł.

#### **1.3.2.8 – Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Pw. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich - "Renowacja ściany nawy i prezbiterium kościoła Pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" - Renowacja zabytków**

Łączne nakłady wynoszą 1 050 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 525 000,00 zł, w 2025 r. – 525 000,00 zł. Limit zobowiązań – 1 050 000,00 zł.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

#### **1.3.2.9 – Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszotlu - "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. z kościoła Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa" - Renowacja zabytków**

Łączne nakłady wynoszą 270 600,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 135 300,00 zł, w 2025 r. – 135 300,00 zł. Limit zobowiązań – 270 600,00 zł.

#### **1.3.2.10 – Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego**

Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego polegać będzie na wymianie gminnych ok. 300 opraw sodowych na nowe energooszczędne oprawy w technologii LED. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta „Rozświećmy Polskę”.

Łączne nakłady wynoszą 250 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 200 000,00 zł, w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań – 250 000,00 zł.