UCHWAŁA NR VIII/60/2024
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/908/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 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 2024-2041" 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

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 VIII/...../2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.11.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	288 806 109,62	248 371 783,24	63 043 302,00	12 122 765,00	47 301 058,00	24 353 514,06	101 551 144,18	67 900 000,00	40 434 326,38	150 000,00	37 199 102,10
2025	235 323 388,00	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	2 682 300,00	0,00	2 682 300,00
2026	247 065 961,00	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	7 213 000,00	0,00	7 213 000,00
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

[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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	317 447 874,32	227 936 369,94	94 251 551,76	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	89 511 504,38	89 511 504,38	2 297 600,00
2025	240 793 841,74	217 949 277,00	83 762 736,00	0,00	0,00	5 987 572,00	0,00	0,00	0,00	22 844 564,74	22 844 564,74	1 235 300,00
2026	238 053 477,72	223 606 831,00	86 233 737,00	0,00	0,00	5 199 957,00	0,00	0,00	0,00	14 446 646,72	14 446 646,72	0,00
2027	236 331 128,67	228 504 641,00	88 497 373,00	0,00	0,00	4 529 803,00	0,00	0,00	0,00	7 826 487,67	7 826 487,67	0,00
2028	244 989 908,67	233 666 497,00	90 820 429,00	0,00	0,00	3 981 666,00	0,00	0,00	0,00	11 323 411,67	11 323 411,67	0,00
2029	252 060 968,67	239 000 818,00	93 159 055,00	0,00	0,00	3 505 751,00	0,00	0,00	0,00	13 060 150,67	13 060 150,67	0,00
2030	261 143 571,67	244 557 283,00	95 534 611,00	0,00	0,00	3 128 260,00	0,00	0,00	0,00	16 586 288,67	16 586 288,67	0,00
2031	267 122 452,67	250 261 485,00	97 899 093,00	0,00	0,00	2 820 620,00	0,00	0,00	0,00	16 860 967,67	16 860 967,67	0,00
2032	273 182 261,67	256 071 856,00	100 297 621,00	0,00	0,00	2 493 919,00	0,00	0,00	0,00	17 110 405,67	17 110 405,67	0,00
2033	279 586 045,67	262 028 096,00	102 754 913,00	0,00	0,00	2 160 859,00	0,00	0,00	0,00	17 557 949,67	17 557 949,67	0,00
2034	285 737 116,67	268 127 619,00	105 272 408,00	0,00	0,00	1 815 079,00	0,00	0,00	0,00	17 609 497,67	17 609 497,67	0,00
2035	292 438 861,67	274 321 659,00	107 798 946,00	0,00	0,00	1 456 578,00	0,00	0,00	0,00	18 117 202,67	18 117 202,67	0,00
2036	300 996 665,67	280 713 537,00	110 359 171,00	0,00	0,00	1 161 578,00	0,00	0,00	0,00	20 283 128,67	20 283 128,67	0,00
2037	306 289 462,67	287 252 287,00	112 925 022,00	0,00	0,00	904 657,00	0,00	0,00	0,00	19 037 175,67	19 037 175,67	0,00
2038	312 716 144,29	293 919 386,00	115 522 298,00	0,00	0,00	638 915,00	0,00	0,00	0,00	18 796 758,29	18 796 758,29	0,00
2039	320 052 634,00	300 755 339,00	118 121 550,00	0,00	0,00	431 662,00	0,00	0,00	0,00	19 297 295,00	19 297 295,00	0,00
2040	325 760 381,00	307 770 056,00	120 749 754,00	0,00	0,00	263 122,00	0,00	0,00	0,00	17 990 325,00	17 990 325,00	0,00
2041	330 928 611,00	314 890 802,00	123 376 061,00	0,00	0,00	88 631,00	0,00	0,00	0,00	16 037 809,00	16 037 809,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2024	-28 641 764,70	0,00	41 026 564,70	25 387 136,00	13 151 336,00	1 202 861,27	1 202 861,27	14 287 567,43	14 287 567,43
2025	-5 470 453,74	0,00	18 688 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18 688 610,07	5 470 453,74
2026	9 012 483,28	9 012 483,28	2 574 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 073,05	0,00
2027	9 518 156,33	9 518 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 743 156,33	7 743 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 243 156,33	7 243 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 643 156,33	4 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 043 156,33	5 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 243 156,33	5 243 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 243 156,33	5 243 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 643 156,33	5 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 643 156,33	5 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 643 156,33	3 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 443 156,33	4 443 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 920 394,71	3 920 394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 787 136,00	2 787 136,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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	13 218 156,33	13 218 156,33	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 556,33	11 586 556,33	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 156,33	9 518 156,33	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743 156,33	7 743 156,33	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 156,33	7 243 156,33	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 156,33	4 643 156,33	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 156,33	5 043 156,33	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 156,33	5 243 156,33	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 156,33	5 243 156,33	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 156,33	5 643 156,33	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 156,33	5 643 156,33	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 156,33	3 643 156,33	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 156,33	4 443 156,33	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 394,71	3 920 394,71	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 136,00	2 787 136,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 861 963,00	0,00	20 435 413,30	36 074 842,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	87 643 806,67	0,00	14 691 811,00	33 380 421,07
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	76 057 250,34	0,00	16 246 130,00	16 246 130,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	66 539 094,01	0,00	17 344 644,00	17 344 644,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 795 937,68	0,00	19 066 568,00	19 066 568,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 552 781,35	0,00	20 303 307,00	20 303 307,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 909 625,02	0,00	21 229 445,00	21 229 445,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 866 468,69	0,00	21 904 124,00	21 904 124,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 623 312,36	0,00	22 353 562,00	22 353 562,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 380 156,03	0,00	22 801 106,00	22 801 106,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 736 999,70	0,00	23 252 654,00	23 252 654,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 093 843,37	0,00	23 760 359,00	23 760 359,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 450 687,04	0,00	23 926 285,00	23 926 285,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 007 530,71	0,00	23 480 332,00	23 480 332,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 087 136,00	0,00	22 717 153,00	22 717 153,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 487 136,00	0,00	21 897 295,00	21 897 295,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 787 136,00	0,00	20 690 325,00	20 690 325,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 824 945,00	18 824 945,00

[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
2024	8,56%	12,23%	12,30%	24,40%	26,39%	TAK	TAK
2025	8,61%	10,10%	x	22,12%	24,11%	TAK	TAK
2026	7,30%	9,72%	x	19,08%	21,08%	TAK	TAK
2027	5,96%	9,28%	x	17,00%	19,00%	TAK	TAK
2028	4,84%	9,52%	x	14,58%	16,58%	TAK	TAK
2029	4,33%	9,58%	x	11,56%	13,56%	TAK	TAK
2030	3,05%	9,56%	x	9,87%	11,87%	TAK	TAK
2031	3,01%	9,48%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2032	2,90%	9,31%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2033	2,71%	9,14%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2034	2,67%	8,98%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	2,49%	8,83%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2036	1,65%	8,59%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2037	1,80%	8,19%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2038	1,50%	7,70%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2039	0,98%	7,22%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2040	0,94%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	1 216 852,51	1 216 852,51	899 140,17	9 533 808,26	9 533 808,26	9 385 703,18	1 381 929,46	1 381 929,46	977 174,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 020,63	1 845 020,63	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 456,00	906 456,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	10 849 955,76	10 849 955,76	6 832 148,49	64 380 087,76	30 023 005,19	34 357 082,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 224 799,58	3 224 799,58	0,00	54 205 431,25	31 360 866,51	22 844 564,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	44 464 956,90	30 528 309,90	13 936 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	30 633 598,97	30 633 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 164 438,95	10 164 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 095 000,00	10 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	12 718 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 786 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 718 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 743 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 243 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 443 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 920 394,71	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 VIII/...../2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.11.2024 r.

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)				249 611 235,48	64 380 087,76	54 205 431,25	44 464 956,90	30 633 598,97	10 164 438,95
1.a	- wydatki bieżące				162 292 151,32	30 023 005,19	31 360 866,51	30 528 309,90	30 633 598,97	10 164 438,95
1.b	- wydatki majątkowe				87 319 084,16	34 357 082,57	22 844 564,74	13 936 647,00	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:				11 318 492,15	5 352 215,26	5 059 820,89	906 456,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 033 144,06	1 291 666,75	1 835 021,31	906 456,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych asystencko-wytchnieniowo-opiekuńczych dla mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	3 898 148,50	1 250 452,50	1 751 240,00	896 456,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2026	87 207,68	24 600,00	52 607,68	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP z Zachowicach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2025	47 787,88	16 614,25	31 173,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 285 348,09	4 060 548,51	3 224 799,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2026	1 202 939,77	375 565,76	827 374,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP z Zachowicach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2025	2 630 098,43	746 113,84	1 883 984,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	3 452 309,89	2 938 868,91	513 440,98	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				238 292 743,33	59 027 872,50	49 145 610,36	43 558 500,90	30 633 598,97	10 164 438,95
1.3.1	- wydatki bieżące				158 259 007,26	28 731 338,44	29 525 845,20	29 621 853,90	30 633 598,97	10 164 438,95
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2023	2026	882 000,00	482 000,00	300 000,00	100 000,00	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 Kąty Wocławskie	2024	2027	2 500 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	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	2031	77 124 829,24	9 224 829,24	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00

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	10 095 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00	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	10 095 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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	10 095 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00	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	10 095 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00	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	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	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	233 403 513,83
1.a	162 265 219,52
1.b	71 138 294,31
1.1	11 318 492,15
1.1.1	4 033 144,06
1.1.1.1	3 898 148,50
1.1.1.2	87 207,68
1.1.1.3	47 787,88
1.1.2	7 285 348,09
1.1.2.1	1 202 939,77
1.1.2.2	2 630 098,43
1.1.2.3	3 452 309,89
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	222 085 021,68
1.3.1	158 232 075,46
1.3.1.1	882 000,00
1.3.1.2	2 500 000,00
1.3.1.3	77 124 829,24

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						
1.3.1.4	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 Kąty Wocławskie	2024	2027	2 555 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	650 000,00	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	2027	320 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.7	Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2027	490 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	150 000,00	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 Kąty Wocławskie	2024	2027	840 000,00	190 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	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 Kąty Wocławskie	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 Zrównoważonej Mobilności dls Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa mobilności mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2023	2035	128 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.12	Przyłączenia obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej - Zapewnienie infrastruktury technicznej dla obiektów gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2026	26 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	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	70 480 000,00	16 920 000,00	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 Wocławskie	2023	2026	23 276,70	7 549,20	7 549,20	3 145,50	0,00	0,00
1.3.1.15	Pomoc finansowa dla DSDiK w zadaniu "Eksploatacja, bieżące utrzymanie i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi nr 346 przy szkole w m. Kąty Wrocławskie" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2027	13 284,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Pełnienie usługi doradztwa i obsługi zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji dokuentacji projektowo - technicznej w ramach zadania "Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej Pełcznica- Kozłów"	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2026	16 500,90	0,00	0,00	16 500,90	0,00	0,00
1.3.1.17	Uruchomienie i utrzymanie oraz kompleksowa eksploatacja samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych - Zapewnienie alternatywnego transportu mieszkańcom wybranych miejscowości gminy do Wrocławia	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2025	2029	1 665 000,00	0,00	200 000,00	240 000,00	420 000,00	420 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 033 736,07	30 296 534,06	19 619 765,16	13 936 647,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakladów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2025	1 941 500,00	1 441 500,00	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 Kąty Wocławskie	2024	2025	1 962 421,00	1 162 421,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Gniechowice	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	3 150 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	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
1.3.1.4	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
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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	385 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	1 000 000,00
1.3.1.5	2 555 000,00
1.3.1.6	320 000,00
1.3.1.7	490 000,00
1.3.1.8	840 000,00
1.3.1.9	17 220,00
1.3.1.10	163 997,42
1.3.1.11	120 000,00
1.3.1.12	26 000,00
1.3.1.13	70 480 000,00
1.3.1.14	18 243,90
1.3.1.15	13 284,00
1.3.1.16	16 500,90
1.3.1.17	1 665 000,00
1.3.2	63 852 946,22
1.3.2.1	1 941 500,00
1.3.2.2	14 925 000,00
1.3.2.3	1 962 421,00
1.3.2.4	3 100 000,00

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						
1.3.2.5	Dotacje na realizacje przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2023	2025	1 725 000,00	1 150 000,00	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 Wocławskie	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 Wocławskie	2024	2026	15 271 000,00	5 865 000,00	2 169 000,00	7 237 000,00	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 Wocławskie	2023	2025	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaszkotlu Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa - "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. z kościoła Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa" - Renowacja zabytków	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2023	2025	270 600,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich - Rozwój mieszkalnictwa komunalnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2022	2026	12 080 627,00	64 501,60	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie - poprawa infrastruktury wiejskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	1 350 843,71	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego - Modernizacja oświetlenia gminnego	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2025	590 238,92	0,00	590 238,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMIG - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2025	1 234 968,00	1 104 968,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy obiektu mostowego na drodze publicznej Pełcznica -Kozłów	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2026	199 647,00	0,00	0,00	199 647,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie prac projektowych dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Jaszkotle w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Spacerową	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2025	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	1 349 806,03	393 143,46	464 241,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP z Zachowicach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2025	710 000,00	310 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości sadków - I etap	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2025	2 250 000,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa punktów monitoringu wizyjnego oraz doposażenie istniejących punktów -	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wocławskie	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	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
1.3.2.5	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
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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.5	1 725 000,00
1.3.2.6	3 260 000,00
1.3.2.7	15 271 000,00
1.3.2.8	1 039 000,00
1.3.2.9	270 600,00
1.3.2.10	12 064 501,60
1.3.2.11	1 290 000,00
1.3.2.12	590 238,92
1.3.2.13	1 234 968,00
1.3.2.14	199 647,00
1.3.2.15	11 685,00
1.3.2.16	857 384,70
1.3.2.17	1 000 000,00
1.3.2.18	710 000,00
1.3.2.19	2 250 000,00
1.3.2.20	150 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/60/2024
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 170 966,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 697 132,58 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 868 099,41 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 494 719,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 586 262,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 080 982,28 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 641 764,70 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**288 977 076,45**	**-170 966,83**	**288 806 109,62**
Dochody bieżące	**246 674 650,66**	**+1 697 132,58**	**248 371 783,24**
Dotacje bieżące	22 660 233,49	+1 693 280,57	24 353 514,06
Pozostałe	101 547 292,17	+3 852,01	101 551 144,18
Dochody majątkowe	**42 302 425,79**	**-1 868 099,41**	**40 434 326,38**
Wydatki ogółem	**317 942 593,71**	**-494 719,39**	**317 447 874,32**
Wydatki bieżące	**226 350 107,05**	**+1 586 262,89**	**227 936 369,94**
Wynagrodzenia i pochodne	93 202 712,56	+1 048 839,20	94 251 551,76
Pozostałe wydatki bieżące	126 347 394,49	+537 423,69	126 884 818,18
Wydatki majątkowe	**91 592 486,66**	**-2 080 982,28**	**89 511 504,38**
Wynik budżetu	**-28 965 517,26**	**+323 752,56**	**-28 641 764,70**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.
W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 537 783,52	+1 306 781,22	22 844 564,74

Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 323 752,56 zł i po zmianach wynoszą 41 026 564,70 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**41 350 317,26**	**-323 752,56**	**41 026 564,70**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wolne środki	14 611 319,99	-323 752,56	14 287 567,43

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 381 828,85	+1 306 781,22	18 688 610,07

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
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 5. 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	12 718 156,33	500 000,00	13 218 156,33
2026	10 786 556,33	800 000,00	11 586 556,33
2027	8 718 156,33	800 000,00	9 518 156,33
2028	6 743 156,33	1 000 000,00	7 743 156,33
2029	6 243 156,33	1 000 000,00	7 243 156,33
2030	3 643 156,33	1 000 000,00	4 643 156,33
2031	4 043 156,33	1 000 000,00	5 043 156,33
2032	4 043 156,33	1 200 000,00	5 243 156,33
2033	4 043 156,33	1 200 000,00	5 243 156,33
2034	4 043 156,33	1 600 000,00	5 643 156,33
2035	4 043 156,33	1 600 000,00	5 643 156,33
2036	2 043 156,33	1 600 000,00	3 643 156,33
2037	2 443 156,33	2 000 000,00	4 443 156,33
2038	1 920 394,71	2 000 000,00	3 920 394,71
2039	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2040	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2041	0,00	2 787 136,00	2 787 136,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,56%	24,40%	TAK	26,39%	TAK
2025	8,61%	22,12%	TAK	24,11%	TAK
2026	7,30%	19,08%	TAK	21,08%	TAK
2027	5,96%	17,00%	TAK	19,00%	TAK
2028	4,84%	14,58%	TAK	16,58%	TAK
2029	4,33%	11,56%	TAK	13,56%	TAK
2030	3,05%	9,87%	TAK	11,87%	TAK
2031	3,01%	10,00%	TAK	10,00%	TAK
2032	2,90%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2033	2,71%	9,49%	TAK	9,49%	TAK
2034	2,67%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2035	2,49%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2036	1,65%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2037	1,80%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2038	1,50%	8,93%	TAK	8,93%	TAK
2039	0,98%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2040	0,94%	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 dane z wykonania budżetu.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1.3.2.20 Rozbudowa punktów monitoringu wizyjnego oraz doposażenie istniejących punktów na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025.

W związku z rozpoczęciem procedury przetargowej konieczne jest uwzględnienie tego zadania w WPF, w celu zabezpieczenia terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. 0,00 zł, w 2025 r.: 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1.1.1.2 Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,68 zł w celu dostosowania kwoty do wynikającej z montażu finansowego zadania;

1.1.2.1 Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
w celu dostosowania kwoty do wynikającej z montażu finansowego zadania;

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

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" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 525 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 514 000,00 zł;

1.3.2.9 Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaszkotlu Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa - "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. z kościoła Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 135 300,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 135 300,00 zł.

1.3.2.19 Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Zwiększono łączne nakłady planowane na realizację zadania do kwoty 2 250 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 750 000,00 zł, w 2025 r. 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:

w Załączniku nr 1:

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 170 966,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 697 132,58 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 868 099,41 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 494 719,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 586 262,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 080 982,28 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 641 764,70 zł.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1.3.2.20 Rozbudowa punktów monitoringu wizyjnego oraz doposażenie istniejących punktów na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025.
W związku z rozpoczęciem procedury przetargowej konieczne jest uwzględnienie tego zadania w WPF, w celu zabezpieczenia terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. 0,00 zł, w 2025 r.: 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1.1.1.2 Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,68 zł w celu dostosowania kwoty do wynikającej z montażu finansowego zadania;

1.1.2.1 Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
w celu dostosowania kwoty do wynikającej z montażu finansowego zadania;

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

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" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 525 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 514 000,00 zł;

1.3.2.9 Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaszkotlu Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa - "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. z kościoła Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 135 300,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 135 300,00 zł.

1.3.2.19 Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Zwiększono łączne nakłady planowane na realizację zadania do kwoty 2 250 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 750 000,00 zł, w 2025 r. 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	VIII/60/2024
Data dokumentu	2024-11-28
Organ wydający	Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041
Identyfikator dokumentu	15861610-5983-4C32-B921-AB12EDDF87D6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-480187811
Numer seryjny	0E09B2A51D0338FF
Osoba podpisująca	Anna Skórczak\; Przewodnicząca Rady Miejskiej
Instytucja	Gmina Kąty Wrocławskie
Miejscowość	Kąty Wrocławskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.11.2024 08:25:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL