

Projekt

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.506 tj.z dnia 2019.05.15) **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

1. związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 1 ust.2.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Traci moc uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie wraz ze zmianami do tej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Pacyna

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem^x		177 668 000,00	208 377 237,00	201 990 000,00	202 829 045,00	206 200 000,00	208 485 725,00	213 154 325,00	215 085 925,00	215 357 037,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	170 947 701,00	187 452 237,00	195 000 000,00	198 329 045,00	204 000 000,00	206 285 725,00	210 954 325,00	212 885 925,00	214 157 037,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 889 728,00	48 600 000,00	51 800 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 500 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 990 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 193 320,00	25 500 000,00	27 000 000,00	29 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	48 914 329,75	49 000 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	51 960 323,25	51 752 237,00	53 500 000,00	51 829 045,00	52 000 000,00	52 285 725,00	53 254 225,00	53 585 925,00	54 656 137,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 222 000,00	37 000 000,00	40 200 000,00	43 700 000,00	45 800 000,00	48 000 000,00	49 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	6 720 299,00	20 925 000,00	6 990 000,00	4 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	158 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 412 299,00	20 133 000,00	6 790 000,00	4 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2. Wydatki ogółem^x		194 241 000,00	198 678 000,00	192 204 763,00	193 000 000,00	196 604 275,00	199 000 000,00	206 000 000,00	210 000 000,00	212 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	157 775 637,00	147 986 000,00	162 004 763,00	168 000 000,00	171 604 275,00	172 000 000,00	176 000 000,00	178 000 000,00	179 300 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 830 564,36	49 000 000,00	51 000 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00	57 000 000,00	60 000 000,00	62 000 000,00	65 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 085 000,00	850 100,00	706 400,00	560 000,00	414 700,00	310 300,00	151 600,00	53 700,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	36 465 363,00	50 692 000,00	30 200 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 773 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-16 573 000,00	9 699 237,00	9 785 237,00	9 829 045,00	9 595 725,00	9 485 725,00	7 154 325,00	5 085 925,00	3 057 037,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	9 699 237,00	9 785 237,00	9 829 045,00	9 595 725,00	9 485 725,00	7 154 325,00	5 085 925,00	3 057 037,00
4. Przychody budżetu^x		25 473 400,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	25 353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	16 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	120 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		8 900 400,00	9 785 237,00	9 785 237,00	9 829 045,00	9 595 725,00	9 485 725,00	7 154 325,00	5 085 925,00	3 057 037,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	8 814 400,00	9 785 237,00	9 785 237,00	9 829 045,00	9 595 725,00	9 485 725,00	7 154 325,00	5 085 925,00	3 057 037,00

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, 1622 i 1649), 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.

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.

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

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		63 778 256,00	53 993 019,00	44 207 782,00	34 378 737,00	24 783 012,00	15 297 287,00	8 142 962,00	3 057 037,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 172 064,00	39 466 237,00	32 995 237,00	30 329 045,00	32 395 725,00	34 285 725,00	34 954 325,00	34 885 925,00	34 857 037,00	34 857 037,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	13 172 064,00	39 466 237,00	32 995 237,00	30 329 045,00	32 395 725,00	34 285 725,00	34 954 325,00	34 885 925,00	34 857 037,00	34 857 037,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8,11%	7,68%	7,24%	7,03%	6,54%	6,31%	4,60%	3,21%	1,90%	1,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	11,68%	29,10%	23,24%	20,90%	21,44%	22,28%	22,09%	21,85%	21,63%	21,63%
		10,92%	28,63%	22,89%	20,52%	21,17%	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	24,43%	18,79%	18,74%	20,81%	24,01%	21,53%	20,75%	21,53%	22,99%	22,99%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	23,90%	18,26%	18,21%	20,81%	24,01%	21,53%	20,52%	21,53%	22,99%	22,99%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	278 497,75	32 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	278 497,75	32 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234 717,90	32 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 151 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 151 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 151 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	278 498,00	32 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	278 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 409 700,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 381 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 871 698,00	49 582 153,20	14 852 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	947 698,00	442 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 924 000,00	49 140 000,00	14 852 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	8 814 400,00	6 664 312,00	6 664 224,00	6 618 120,00	6 384 800,00	6 275 000,00	3 943 400,00	1 875 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

* 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.

** Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				155 050 377,00	24 871 698,00	49 582 153,20	14 852 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	114 605 851,20
1.a	- wydatki bieżące				1 500 648,00	947 698,00	442 153,20	0,00	0,00	0,00	1 389 851,20
1.b	- wydatki majątkowe				153 549 729,00	23 924 000,00	49 140 000,00	14 852 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	113 216 000,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 236 448,00	1 208 498,00	852 153,20	0,00	0,00	0,00	2 060 651,20
1.1.1	- wydatki bieżące				421 448,00	278 498,00	32 153,20	0,00	0,00	0,00	310 651,20
1.1.1.1	Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie - Skuteczna pomoc społeczna	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	421 448,00	278 498,00	32 153,20	0,00	0,00	0,00	310 651,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 815 000,00	930 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Katy Wr.- Nowa Wieś Kącka oraz Sadków - Sadowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	1 815 000,00	930 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				152 813 929,00	23 663 200,00	48 730 000,00	14 852 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	112 545 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 079 200,00	669 200,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 200,00
1.3.1.3	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	359 200,00	309 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	359 200,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	720 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				151 734 729,00	22 994 000,00	48 320 000,00	14 852 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	111 466 000,00
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	2 617 217,00	604 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie -	KĄTY WROCŁAWSKIE	2020	2021	39 799 000,00	2 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	75 788 512,00	5 000 000,00	7 000 000,00	13 100 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	55 100 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	3 250 000,00	1 450 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	520 000,00	420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	8 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	5 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.12	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	14 620 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.14	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	KĄTY WROCŁAWSKIE	2019	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowa Wieś Kącka - Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowa Wieś Kącka	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	2 100 000,00	0,00	200 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Katy Wrocławskie na lata 2020-2028**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Katy Wrocławskie
w latach 2020-2028**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z przepisami art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. Gmina Katy Wrocławskie, podejmując zadania inwestycyjne spodziewa się w przyszłości efektów w postaci poprawy standardu życia mieszkańców, jak również korzyści z napływu nowych inwestorów. Gmina stara się wykorzystać możliwości, jakie stwarza Unia Europejska i jej fundusze. Dlatego też największe inwestycje infrastrukturalne stara się realizować przy udziale środków zewnętrznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2020 zgodnie z potrzebami budżetowymi i kierunkami rozwoju wskazanymi przez Radę Miejską.

2. dla lat 2021-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne i szacunek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028:

1. Jest kontynuacją realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich na realizację których gmina stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu UE oraz budżetu krajowego.
2. Nie zawiera wydatków na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Zawiera wydatki bieżące i majątkowe na realizację przedsięwzięć pozostałych.

W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne, wynik budżetu oraz kwota długu.

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2019, założenia wynikające z projektu budżetu na 2020 rok oraz na lata przyszłe w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalonych dochodów udziału w podatku PIT oraz subwencji oświatowej.

Dochody

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe. Przyjęto wzrost dochodów w latach 2020 do 2028 średniorocznie o około 2,7 %, który ustalono w oparciu o analizę wzrostu dochodów w ciągu ostatnich 5 lat i wskaźniki inflacji. Największy wzrost dochodów zaplanowano w roku 2021 o wskaźnik 17,3 % w szczególności w związku przewidywanym pozyskaniem dotacji z realizowanych zadań majątkowych. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2021 o około 18 mln zł w szczególności z tytułu: udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6,6 mln zł i od osób fizycznych o kwotę 7,7 mln. zł. Założono wzrost:

- z podatku od nieruchomości o kwotę 4,7 mln zł,
- z tytułu subwencji ogólnej 2,4 mln zł,
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 2,7 mln zł.

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją nowego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto nieznaczny wzrost wskaźnika inflacji w ostatnich latach prognozy. Przy planowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadą ostrożności i i możliwością ich realizacji. Dochody majątkowe określono określają środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Największe dofinansowanie wykazano w roku 2021, bo ponad 20 mln zł., z tendencją malejącą w latach następnych. Dochody ze sprzedaży majątku założono tylko w latach 2020-2022, biorąc pod uwagę zasoby nieruchomości jakimi dysponuje gmina.

Wydatki

W następnej części tabeli wykazane zostały wydatki ogółem, a w dalszym podziale na bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Podstawą ustalenia wielkości wydatków ogółem są wydatki bieżące i majątkowe ustalone zgodnie z niezbędnymi

potrzebami, złożonymi planami finansowymi jednostek budżetowych oraz tendencjami rozwojowymi gminy. e. Od paru lat wprowadzana jest dyscyplina wydatków bieżących, która wynika z konieczności zachowania polityki inwestycyjnej Gminy i maksymalnych możliwości wykorzystania środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące zaplanowano w 2021 roku o 6,3 % mniejsze niż w roku 2020, ze względu na zaplanowane wysokie wydatki majątkowe współfinansowane ze środków unijnych. Jest to także spowodowane przewidywanymi wysokimi wydatkami na spłatę rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów. W latach następnych zaplanowano stopniowy wzrost wydatków bieżących z poziomu 148 mln zł w 2021 do 179 mln zł w 2028.

Wydatki na obsługę długu oszacowano w roku 2020 na kwotę 1.085.000 zł, w roku 2021 na kwotę 850.100 zł i w roku 2022 na kwotę 706.400 zł - są one największe, gdyż w latach tych sumuje się spłata wcześniej i nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach następnych wydatki na obsługę długu maleją.

Gmina planuje zaciągnięcie kredytów w roku 2020. Wydatki majątkowe w latach 2020-2024 wynikają z realizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć powiększonych o możliwości finansowe Gminy, natomiast dla lat 2025-2028 wprowadzono wielkości określające potencjalne możliwości inwestycyjne Gminy.

Przychody i rozchody

Przewidywana kwota przychodów w 2020 roku wyniesie 25.473.400 zł, w tym na zaciągnięcie kredytów i pożyczek będzie to 25.353.400 zł z tego na pokrycie deficytu w wysokości 16.573.000 zł. Spłata zaciąganych kredytów i pożyczek zaplanowana jest na 8 lat, spłacanych w ratach. Spłata kredytów i pożyczek w 2020 r. wyniesie 8.814.400 zł, a w ostatnim roku spłat wyniesie 3.091.037 zł. Przewidywane oprocentowanie 3% w stosunku rocznym. W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek. W 2020 r. Gmina planuje udzielić pożyczkę dla stowarzyszenia w wysokości 86.000 zł, która będzie spłacona w całości w roku 2021.

W 2020 roku rozchody budżetu wynoszą 8.900.400 zł i przeznaczone są na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.814.400 zł i na wypłatę udzielonej pożyczki w wysokości 86.000 zł. Ustalenie rozchodów w następnych latach na porównywalnym poziomie ma na celu zachowanie płynności finansowej w trakcie roku i możliwości terminowego regulowania bieżących płatności. Spłatę długu zaciągniętego zaplanowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów, a długu planowanego na podstawie własnych analiz.

Kwota długu

W prognozie przedstawiono kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku budżetowego. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 63.778.256 zł i będzie się corocznie obniżało do roku 2028. Spłatę długu w 2020 roku postanowiono w projekcie budżetu sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ufp we wszystkich latach prognozy są spełnione.

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2024,

Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich przedsięwzięć uwzględnionych do realizacji w prognozie w latach 2020-2024.

I – 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 w 2020 r. – 1.208.498,00 zł, w 2021 r. – 852.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 2.060.651,20 zł.

- bieżące: Limit wydatków w 2020 r. – 278.498,00 zł, w 2021 r. – 32.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 310.651,20 zł.

1.1.1.1 - Usprawnienie organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie – skuteczna pomoc społeczna

Zadanie jest 3 letnie o ogólnej wartości 421.448 zł. Dotacja będzie przeznaczona na szkolenia, doposażenie pomieszczeń biurowych i urządzeń informatycznych. Finansowanie: 2020 r.-278.498 zł, 2021 r.-32.153 zł.

- majątkowe: Limit wydatków w 2020 r. – 930.000,00 zł, w 2021 r. – 820.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 r. – 278.498,00 zł, w 2021 r. – 32.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 1.750.000,00 zł.

1.1.2.1 – Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie

W związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice” w roku 2020 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji jest przewidziane w roku 2021 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Droga rowerowa Kąty Wr. – Nowa Wieś Kącka oraz Sadków – Sadowice – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym. Zadanie obejmuje wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Nowa Wieś Kącka – Kąty Wrocławskie zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 2010D wraz z wiatą rowerową zlokalizowaną w pobliżu stacji PKP w Kątach Wrocławskich (w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i ul. 1 Maja) oraz wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Sadków – Sadowice zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 2017D. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 930.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 820.000 zł.

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

Nie ma takich przedsięwzięć.

III – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Limit wydatków w 2020 r. – 23.463.200,00 zł, w 2021 r. – 50.282.000,00 zł, w 2022 r. – 13.100.000 zł, w 2023 r. – 13.000.000,00 zł, w 2024 r. – 17.000.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 116.845.200,00 zł.

- bieżące: Limit wydatków w 2020 r. – 669.200,00 zł, w 2021 r. – 410.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 1.079.200,00 zł.

1.3.1.3 – Umowy na zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozwój gospodarczy gminy - Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące 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. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 309.200 zł, limit na 2021 r. wynosi 50.000 zł

1.3.1.4 – Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg. – Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2020- 2021. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszkanką piaskowo-solną (4%). Limit wydatków na 2020 r. wynosi 360.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 360.000 zł.

- majątkowe: Limit wydatków w 2020 r. – 22.794.000,00 zł, w 2021 r. – 49.872.000,00 zł, w 2022 r. – 13.100.000 zł, w 2023 r. – 13.000.000,00 zł, w 2024 r. – 17.000.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 115.766.000,00 zł.

1.3.2.1 - Projekty

Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 604.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 100.000 zł.

1.3.2.2 - Wykonanie projektu i budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie

W dniu 23.09.2019r. zawarto z firmą „EKOBUD” s.c. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego oraz drogi obsługującej obiekt. Obecnie trwają prace projektowe.

Przewidywana jest budowa kompleksu obejmującego część szkolną, przedszkolną oraz blok sportowy. Część przedszkolna projektowana jest dla 150 dzieci w sześciu oddziałach natomiast część przedszkolna dla 650 uczniów w 26 oddziałach + 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych „0”. Blok sportowy projektowany jest jako niezależny obiekt funkcjonalno-użytkowy. W ramach zadania przewidywane jest również zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z wydzielonymi częściami zamkniętymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, bieżnia sportowa oraz skocznia w dal, parkingi i zatoki autobusowe. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 30.000.000 zł.

1.3.2.3 – Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym na terenie całej miejscowości z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji na terenie Mokronosu Dolnego, z którego ścieki będą przepompowywane do Miasta Wrocławia. W zakresie inwestycji jest budowa kolektorów grawitacyjnych i ciśnieniowych, budowa przepompowni ścieków wraz z przyłączami wodnymi i zasilaniem elektrycznym, zagospodarowaniem terenu przepompowni wraz z drogami dojazdowymi. Kanalizację sanitarną w Mokronosie Górnym przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. Zadaniem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie, jak również rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej.

Zadanie obejmuje kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach po wschodniej stronie gminy. Kolejność budowania kanalizacji w ww. miejscowościach zostanie poprowadzona tak, aby umożliwić przepompowanie ścieków do kanalizacji już wykonanej i użytkowanej. Termin realizacji kanalizacji w poszczególnych miejscowościach został zaplanowany na lata 2023-2024.

Limit wydatków na 2020 r. wynosi 5.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 7.000.000 zł, limit na 2022 r. wynosi 13.100.000 zł, limit na 2023 r. wynosi 13.000.000 zł, limit na 2024 r. wynosi 17.000.000 zł.

1.3.2.5 - Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, placem manewrowym do zawracania i oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji do przyszłego przedszkola przy ul. Sybiraków. Długość drogi wynosi ok. 350 m. Realizacja zadania przewidziana jest przez 2 lata. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 1.450.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 1.800.000 zł.

1.3.2.6 - 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 wydatków na 2020 r. wynosi 420.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 100.000 zł.

1.3.2.8 - Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich

Realizacja następnego etapu modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. Projekt obejmować ma remont bieżni, przebudowę kortów tenisowych, budowę hali z kortami tenisowymi, budowę boiska treningowego, przebudowę trybu oraz ciągów pieszo-jezdnymi. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2021. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 1.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 2.500.000 zł.

1.3.2.10 - Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Zakres dróg przewidzianych do przebudowy obejmuje jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 r. - I etap i 2021 r. – II etap. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2.500.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 2.100.000 zł.

1.3.2.12 - Budowa zespołu przedszkolno- żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Investycja obejmuje budowę przedszkola z możliwością wydzielenia części żłobkowej przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 roku i uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano budynek parterowy o powierzchni użytkowej 2.766,26m² pełniący funkcję przedszkola dla 200 dzieci w 8 oddziałach z dodatkowymi 2 oddziałami przeznaczonymi wy wykorzystania na funkcje żłobkowe dla 50 dzieci. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r. W ramach umów zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, m.in. decyzja środowiskowa, pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenia na budowę dla w/w zadań, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje. Po wykonaniu dokumentacji projektowej nastąpi sukcesywna budowa kanalizacji sanitarnej. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 10.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 4.500.000 zł.

1.3.2.14 - Przejmowanie sieci kanalizacyjnej

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacyjnych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2020 oraz w latach następnych. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 20.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 20.000 zł.

1.3.2.15 - Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowa Wieś Kącka

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach zadania zostaną podpisane trzy odrębne umowy dla następujących miejscowości:

1. Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice;
2. Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz podłączenie terenów za autostradą od strony Nowej Wsi Kąckiej.
3. Sokolniki, Kozłów, Pełcznica.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej nastąpi sukcesywna budowa kanalizacji sanitarnej.

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 200.000 zł, limit na 2022 r. wynosi 1.752.000 zł.