

Projekt

z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/232/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/267/20 z dnia 27 lutego 2020 r., zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 380/2020 z dnia 12 marca 2020 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/287/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r., zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 413/2020 z dnia 5 maja 2020 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XX/299/20 z dnia 28 maja 2020 r., 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 w latach 2020-2028" 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Pacyna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr .../...../20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
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				
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		
2020	186 928 952,38	170 914 185,25	40 903 714,00	5 990 000,00	22 747 817,00	49 201 384,45	52 071 269,80	32 222 000,00	16 014 767,13	158 000,00	8 308 742,24		
2021	208 377 237,00	187 452 237,00	48 600 000,00	12 600 000,00	25 500 000,00	49 000 000,00	51 752 237,00	37 000 000,00	20 925 000,00	200 000,00	20 133 000,00		
2022	201 990 000,00	195 000 000,00	51 800 000,00	12 700 000,00	27 000 000,00	50 000 000,00	53 500 000,00	40 200 000,00	6 990 000,00	200 000,00	6 790 000,00		
2023	202 829 045,00	198 329 045,00	53 000 000,00	14 000 000,00	29 000 000,00	50 500 000,00	51 829 045,00	43 700 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
2024	206 200 000,00	204 000 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	32 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	45 800 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		
2025	208 485 725,00	206 285 725,00	54 000 000,00	16 000 000,00	33 000 000,00	51 000 000,00	52 285 725,00	48 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		
2026	213 154 325,00	210 954 325,00	54 500 000,00	17 200 000,00	33 000 000,00	52 000 000,00	53 254 225,00	49 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		
2027	215 085 925,00	212 885 925,00	55 000 000,00	17 300 000,00	34 000 000,00	53 000 000,00	53 585 925,00	50 000 000,00	2 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
2028	215 357 037,00	214 157 037,00	55 000 000,00	17 500 000,00	34 000 000,00	53 000 000,00	54 656 137,00	50 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	204 554 773,54	159 020 003,83	47 289 732,72	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	45 534 769,71	44 843 210,71	840 632,39	
2021	198 710 153,73	147 986 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	1 497 807,56	0,00	0,00	50 724 153,73	50 053 202,36	0,00	
2022	192 204 763,00	162 004 763,00	51 000 000,00	0,00	0,00	1 252 964,29	0,00	0,00	30 200 000,00	0,00	0,00	
2023	193 000 000,00	168 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	1 006 545,58	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	
2024	196 604 275,00	171 604 275,00	55 000 000,00	0,00	0,00	759 984,37	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	
2025	199 000 000,00	172 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	520 016,38	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	
2026	206 000 000,00	176 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	310 605,28	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	
2027	210 000 000,00	178 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	157 974,68	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	
2028	212 300 000,00	179 300 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	49 912,40	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-17 625 821,16	0,00	26 526 221,16	25 353 400,00	16 573 000,00	381 300,16	381 300,16	671 521,00	671 521,00
2021	9 667 083,27	9 699 237,00	118 153,73	0,00	0,00	32 153,73	0,00	0,00	0,00
2022	9 785 237,00	9 785 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 829 045,00	9 829 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 595 725,00	9 595 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 485 725,00	9 485 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 154 325,00	7 154 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 085 925,00	5 085 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 057 037,00	3 057 037,00	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	w tym:	
								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
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 400,00	8 814 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 000,00	0,00	0,00	0,00	9 785 237,00	9 785 237,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 237,00	9 785 237,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 045,00	9 829 045,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595 725,00	9 595 725,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485 725,00	9 485 725,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 325,00	7 154 325,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 925,00	5 085 925,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 037,00	3 057 037,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	63 778 256,00	0,00	11 894 181,42	12 947 002,58	
2021	x	x	x	x	0,00	53 993 019,00	0,00	39 466 237,00	39 498 390,73	
2022	x	x	x	x	0,00	44 207 782,00	0,00	32 995 237,00	32 995 237,00	
2023	x	x	x	x	0,00	34 378 737,00	0,00	30 329 045,00	30 329 045,00	
2024	x	x	x	x	0,00	24 783 012,00	0,00	32 395 725,00	32 395 725,00	
2025	x	x	x	x	0,00	15 297 287,00	0,00	34 285 725,00	34 285 725,00	
2026	x	x	x	x	0,00	8 142 962,00	0,00	34 954 325,00	34 954 325,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 057 037,00	0,00	34 885 925,00	34 885 925,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 857 037,00	34 857 037,00	

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

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
2020	8,14%	10,94%	11,07%	25,04%	27,57%	TAK	TAK
2021	8,15%	29,59%	29,73%	19,31%	21,84%	TAK	TAK
2022	7,61%	23,62%	23,76%	19,43%	21,96%	TAK	TAK
2023	7,33%	21,20%	21,20%	21,52%	21,52%	TAK	TAK
2024	6,77%	21,67%	21,67%	24,90%	24,90%	TAK	TAK
2025	6,44%	22,41%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2026	4,70%	22,19%	x	20,86%	21,96%	TAK	TAK
2027	3,28%	21,92%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2028	1,93%	21,66%	x	23,23%	23,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	174 960,00	174 960,00	174 960,00	4 897 817,24	4 897 817,24	4 888 162,04	497 789,57	497 789,57	451 758,31
2021	32 153,73	32 153,73	32 153,73	1 174 722,01	1 174 722,01	1 174 722,01	32 153,73	32 153,73	32 153,73
2022	0,00	0,00	0,00	2 249 815,23	2 249 815,23	2 249 815,23	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 419 066,40	2 419 066,40	1 479 037,05	30 169 893,97	962 019,57	29 207 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 423 202,36	1 174 722,01	1 174 722,01	50 495 356,09	442 153,73	50 053 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 650 265,77	2 249 815,23	2 249 815,23	17 722 265,77	0,00	17 722 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	8 814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 664 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	6 664 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 618 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 943 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie 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, informacje 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/...../20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 365 808,86	30 169 893,97	50 495 356,09	17 722 265,77	13 000 000,00	17 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 500 648,28	962 019,57	442 153,73	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				157 865 160,58	29 207 874,40	50 053 202,36	17 722 265,77	13 000 000,00	17 000 000,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 546 782,86	1 227 819,57	1 455 356,09	2 650 265,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				421 448,28	292 819,57	32 153,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie - Skuteczna pomoc społeczna	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	421 448,28	292 819,57	32 153,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 125 334,58	935 000,00	1 423 202,36	2 650 265,77	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty 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
1.1.2.2	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	3 310 334,58	5 000,00	603 202,36	2 650 265,77	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				153 819 026,00	28 942 074,40	49 040 000,00	15 072 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 079 200,00	669 200,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 739 826,00	28 272 874,40	48 630 000,00	15 072 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	2 499 037,00	465 820,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	9 725 377,40	7 000 000,00	13 100 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	127 194 238,30
1.a	1 404 172,77
1.b	125 790 065,53
1.1	4 383 440,90
1.1.1	324 972,77
1.1.1.1	324 972,77
1.1.2	4 058 468,13
1.1.2.1	800 000,00
1.1.2.2	3 258 468,13
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	122 810 797,40
1.3.1	1 079 200,00
1.3.1.3	359 200,00
1.3.1.4	720 000,00
1.3.2	121 731 597,40
1.3.2.1	605 820,00
1.3.2.2	32 000 000,00
1.3.2.3	59 825 377,40
1.3.2.5	3 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	803 277,00	703 277,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	6 500 000,00	1 098 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.12	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	16 120 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	KĄTY WROCŁAWSKIE	2019	2022	132 000,00	82 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowia 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
1.3.2.16	Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	748 000,00	248 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	520 000,00
1.3.2.8	2 098 400,00
1.3.2.10	4 600 000,00
1.3.2.12	16 000 000,00
1.3.2.14	132 000,00
1.3.2.15	1 952 000,00
1.3.2.16	748 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF w latach 2020-2028

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 25.06.2020 r.

w załączniku nr 1

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. do zmian budżetu podjętych do dnia 25.06.2020 r.

w załączniku nr 2 do uchwały:

1) w poz. 1.3.2.6 "Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - poprawa infrastruktury drogowej" zwiększa się limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 283 277 zł; kwota przeniesiona zostaje z planu wydatków niewygasających, których termin realizacji uległ przesunięciu z zewnętrznych przyczyn niezależnych od gminy w zakresie wydłużenia się procesu uzgodnień w organach instytucji administracji publicznej z uwagi na sytuację związaną z COVID-19, na mocy której zawieszono zostały czasowo terminy biegu spraw;

2) w poz. 1.3.2.14 "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich - Poprawa stanu środowiska wodno - gruntowego" zwiększa się limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 40 000 zł; zainteresowanie inwestowaniem na terenach miejskich w gminie ulega zwiększeniu w związku z czym pojawiają się nowe wnioski dotyczące przejęcia sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Kąty Wrocławskie; jako źródło finansowania zmiany wskazuje się przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.16 pn. "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich- Poprawa stanu środowiska wodno - gruntowego"; Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 172 000 zł;

3) w poz. 1.3.2.16 "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich- Poprawa stanu środowiska wodno - gruntowego" dla roku 2020 zmniejsza się limit wydatków jak w pkt. 2); dla roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę 100 000 zł; od stycznia 2019 roku do czerwca 2020 roku zawarto 50 porozumień; większość inwestorów nie zrealizowała budowy urządzeń wod-kan w deklarowanym okresie z powodu przesunięć w realizacji inwestycji, w tym z powodu COVID-19; inwestor ma prawo złożyć wniosek o przesunięcie terminu realizacji zadania; powyższe przesunięcie ujęte zostaje w ramach zaplanowanych wcześniej kwot wydatków majątkowych przyjętych w WPF. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 748 000 zł;

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 28.05.2020 r.

w załączniku nr 1

a) Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. do zmian budżetu podjętych do dnia 28.05.2020 r.

b) w pozycji nr 4.2 w związku z otrzymaniem w roku 2019 przez Gminę Kąty Wrocławskie całości środków na realizację zadań z dofinansowaniem z UE wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków odpowiednio:

- na zadanie pn. "Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie - skuteczna pomoc społeczna" dla roku 2020 - kwotę 278 497,75 zł (jednocześnie zmniejszeniu ulega plan dochodów na rok 2020 dla tego zadania) oraz dla roku 2021 - kwotę 32 153,73 zł.
- na zadanie pn. "E-Aktywni mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie" dla roku 2020 kwotę 30 010 zł.

w załączniku nr 2 do uchwały:

1) w poz. 1.3.2.1 w zadaniu pn.: "Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości i nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania" zmniejsza się limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 40 000 zł. Kwota przeniesiona zostaje na utworzenie planu wydatków dla zadania pn. „Zabezpieczenie terenu ruin po pałacu w Parku w Zabrodziu”.

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie nr Nr 413/2020 z dnia 05.05.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową:

- a) dla roku 2020 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z zarządzenia Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie Nr 410/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
- b) w latach 2021 - 2028 w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kąty Wrocławskie oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przeliczeniem wg przyjętych założeń odsetek od planowanego kredytu w Załączniku nr 1 w poz. 2.1.3 Wydatki na obsługę długu wprowadza się kwotę odsetek w kwotach wynikających z przyjętego harmonogramu spłat w ramach zaplanowanych kwot wydatków bieżących dla lat objętych prognozą;

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 30.04.2020 r.

a) w załączniku nr 1 do uchwały:

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. do zmian budżetu podjętych do dnia 30.04.2020 r.

b) w załączniku nr 2 do uchwały:

1) w poz. 1.1.1.1 w zadaniu pn.: "Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie - skuteczna pomoc społeczna" zwiększa się limit wydatków dla roku 2020 o 14 321,82 zł do kwoty 292 819,57 zł. Limit zobowiązań dla roku 2021 pozostaje bez zmian.

2) w związku z uzyskanymi ofertami w postępowaniu przetargowym w poz. 1.3.2.12 w zadaniu pn.: "Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich" dokonuje się zwiększenia limitu wydatków dla roku 2021 o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 6.000.000 zł; limit zobowiązań dla zadania wynosi 16.120.000 zł; środki finansowe przesuwają się z planu wydatków roku 2021 z zadania 1.3.2.8 pn.: "Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich".

3) w poz. 1.3.2.1 w zadaniu pn.: "Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości i nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania" zmniejsza się limit wydatków dla roku 2020 o 15 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 605 820 zł.

4) w poz. 1.3.2.3 w zadaniu pn.: "Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska" zwiększa się limit wydatków dla roku 2020 o 4 725 377,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 59 825 377,40 zł.

5) w poz. 1.3.2.8 w zadaniu pn.: "Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich" zwiększa się limit wydatków dla roku 2020 o 98 400,00 zł, zmniejsza się limit wydatków dla roku 2021 o 1 500 000,00 zł Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 098 400,00 zł.

6) w poz. 1.3.2.14 w zadaniu pn.: "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich" zwiększa się limit wydatków dla roku 2020 o 22 000 zł, dla roku 2021 o 10 000 zł, dla roku 2022 o 20 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 92 000 zł.

7) w poz. 1.3.2.16 wprowadza się zadanie wieloletnie pn.: "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich". Limit wydatków dla roku 2020 wynosi 288 000 zł, dla roku 2021 wynosi 200 000 zł, dla roku 2022 wynosi 200 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 688 000 zł.

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie nr Nr 380/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie

a) załącznik nr 3 do zarządzenia:

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami budżetowym w

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Katy Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 27.02.2020 r.

a) Załączniku nr 1 do uchwały.

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami budżetowymi.

b) Załącznik nr 2 do uchwały:

- 1) wprowadza nowe przedsięwzięcie w poz. 1.1.2.2 pn.: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Katy Wrocławskie i Sobótka – poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym”. Limit wydatków w 2020 r. – 5.000 zł, w 2021 r. – 603.202,36 zł, w 2022 r. – 2.650.265,77 zł. Powyższe zadanie zostało ujęte w ramach zaplanowanych wcześniej kwot wydatków majątkowych przyjętych w WPF.
- 2) dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w przedsięwzięciu ujętym w poz. 1.3.2.1 pn: „Projekty (...)” łącznie o 83.180 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale budżetowej. Środki te zostały przesunięte na realizację programu „Bezpieczna droga” w części dotyczącej: budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nowowiejskiej w Katkach Wrocławskich, budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skalka oraz sfinansowanie przedsięwzięcia wskazanego w pkt 1 w roku 2020. Limit wydatków po zmianach w 2020 r. - 520.820 zł, w 2021 r. - 100.000 zł.

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 określając 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 wiałą 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 mieszkaną 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 Wroclawska

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 Wroclawskich

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 Wroclawskich. 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 Wroclawskich

Realizacja następnego etapu modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wroclawskich. 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 Wroclawskich

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. Wroclawska). 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 Wroclawskich

Inwestycja obejmuje budowę przedszkola z możliwością wydzielenia części żłobkowej przy ul. Sybiraków w Kątach Wroclawskich. 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.