

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata
2022-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2021 r. traci moc Uchwała Nr XXIX/440/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2037.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Skórczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr autopoprawka WPF
z dnia 2021-12-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | |
| 2022 | 180 195 945,44 | 171 042 672,00 | 44 459 699,00 | 7 212 931,00 | 25 365 190,00 | 23 581 002,00 | 70 423 850,00 | 44 580 000,00 | 9 153 273,44 | 900 000,00 | 8 193 273,44 | |
| 2023 | 198 788 290,00 | 177 288 290,00 | 46 104 708,00 | 7 479 809,00 | 26 303 702,00 | 24 453 499,00 | 72 946 572,00 | 46 229 460,00 | 21 500 000,00 | 500 000,00 | 21 000 000,00 | |
| 2024 | 186 890 568,88 | 183 493 380,00 | 47 718 373,00 | 7 741 602,00 | 27 224 332,00 | 25 309 371,00 | 75 499 702,00 | 47 847 491,00 | 3 397 188,88 | 0,00 | 3 397 188,88 | |
| 2025 | 189 915 649,00 | 189 915 649,00 | 49 388 516,00 | 8 012 558,00 | 28 177 184,00 | 26 195 199,00 | 78 142 192,00 | 49 522 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 196 562 697,00 | 196 562 697,00 | 51 117 114,00 | 8 292 998,00 | 29 163 385,00 | 27 112 031,00 | 80 877 169,00 | 51 255 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 203 245 829,00 | 203 245 829,00 | 52 855 096,00 | 8 574 960,00 | 30 154 940,00 | 28 033 840,00 | 83 626 993,00 | 52 998 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 209 952 942,00 | 209 952 942,00 | 54 599 314,00 | 8 857 934,00 | 31 150 053,00 | 28 958 957,00 | 86 386 684,00 | 54 747 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 216 461 484,00 | 216 461 484,00 | 56 291 893,00 | 9 132 530,00 | 32 115 705,00 | 29 856 685,00 | 89 064 671,00 | 56 444 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 222 738 866,00 | 222 738 866,00 | 57 924 358,00 | 9 397 373,00 | 33 047 060,00 | 30 722 529,00 | 91 647 546,00 | 58 081 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 228 975 554,00 | 228 975 554,00 | 59 546 240,00 | 9 660 499,00 | 33 972 378,00 | 31 582 760,00 | 94 213 677,00 | 59 707 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 235 157 893,00 | 235 157 893,00 | 61 153 988,00 | 9 921 332,00 | 34 889 632,00 | 32 435 495,00 | 96 757 446,00 | 61 319 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 241 271 999,00 | 241 271 999,00 | 62 743 992,00 | 10 179 287,00 | 35 796 762,00 | 33 278 818,00 | 99 273 140,00 | 62 913 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 247 303 798,00 | 247 303 798,00 | 64 312 592,00 | 10 433 769,00 | 36 691 681,00 | 34 110 788,00 | 101 754 968,00 | 64 486 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 253 486 393,00 | 253 486 393,00 | 65 920 407,00 | 10 694 613,00 | 37 608 973,00 | 34 963 558,00 | 104 298 842,00 | 66 098 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 223 896 807,11 | 167 299 237,28 | 61 243 671,12 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 597 569,83 | 56 597 569,83 | 3 655 377,47 |
| 2023 | 230 764 168,00 | 166 509 968,00 | 62 101 426,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 254 200,00 | 64 254 200,00 | 0,00 |
| 2024 | 207 505 768,88 | 169 165 188,00 | 62 939 795,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 340 580,88 | 38 340 580,88 | 0,00 |
| 2025 | 181 640 649,00 | 171 806 588,00 | 63 726 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 834 061,00 | 9 834 061,00 | 0,00 |
| 2026 | 183 019 297,00 | 173 664 472,00 | 64 523 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 354 825,00 | 9 354 825,00 | 0,00 |
| 2027 | 191 770 829,00 | 177 655 244,00 | 66 136 202,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 115 585,00 | 14 115 585,00 | 0,00 |
| 2028 | 198 852 942,00 | 181 782 318,00 | 67 789 607,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 070 624,00 | 17 070 624,00 | 0,00 |
| 2029 | 205 861 484,00 | 186 041 971,00 | 69 484 347,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 819 513,00 | 19 819 513,00 | 0,00 |
| 2030 | 215 138 866,00 | 189 289 542,00 | 71 221 456,00 | 0,00 | 0,00 | 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 849 324,00 | 25 849 324,00 | 0,00 |
| 2031 | 215 375 554,00 | 193 917 680,00 | 73 001 992,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 457 874,00 | 21 457 874,00 | 0,00 |
| 2032 | 221 557 893,00 | 198 633 722,00 | 74 827 042,00 | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 924 171,00 | 22 924 171,00 | 0,00 |
| 2033 | 227 671 999,00 | 203 470 615,00 | 76 697 718,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 201 384,00 | 24 201 384,00 | 0,00 |
| 2034 | 232 703 798,00 | 208 426 380,00 | 78 615 161,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 277 418,00 | 24 277 418,00 | 0,00 |
| 2035 | 238 386 393,00 | 213 501 614,00 | 80 580 540,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 884 779,00 | 24 884 779,00 | 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 |
| 2022 | -43 700 861,67 | 0,00 | 53 365 173,67 | 38 500 000,00 | 28 835 688,00 | 1 541 000,76 | 1 541 000,76 | 13 118 172,91 | 13 118 172,91 |
| 2023 | -31 975 878,00 | 0,00 | 41 593 998,00 | 33 000 000,00 | 23 381 880,00 | 0,00 | 0,00 | 8 593 998,00 | 8 593 998,00 |
| 2024 | -20 615 200,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 20 615 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 275 000,00 | 8 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 543 400,00 | 13 543 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 475 000,00 | 11 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 2022 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 664 312,00 | 9 664 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 618 120,00 | 9 618 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 384 800,00 | 9 384 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 275 000,00 | 8 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 543 400,00 | 13 543 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 475 000,00 | 11 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 096 320,00 | 0,00 | 3 743 434,72 | 18 608 608,39 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 112 478 200,00 | 0,00 | 10 778 322,00 | 10 778 322,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 133 093 400,00 | 0,00 | 14 328 192,00 | 14 328 192,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 124 818 400,00 | 0,00 | 18 109 061,00 | 18 109 061,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 111 275 000,00 | 0,00 | 22 898 225,00 | 22 898 225,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 99 800 000,00 | 0,00 | 25 590 585,00 | 25 590 585,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 88 700 000,00 | 0,00 | 28 170 624,00 | 28 170 624,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 78 100 000,00 | 0,00 | 30 419 513,00 | 30 419 513,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 500 000,00 | 0,00 | 33 449 324,00 | 33 449 324,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 900 000,00 | 0,00 | 35 057 874,00 | 35 057 874,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 300 000,00 | 0,00 | 36 524 171,00 | 36 524 171,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 700 000,00 | 0,00 | 37 801 384,00 | 37 801 384,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 38 877 418,00 | 38 877 418,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 984 779,00 | 39 984 779,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 7,71% | 3,62% | 4,23% | 25,99% | 26,45% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,62% | 8,37% | 8,70% | 22,14% | 22,60% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,49% | 10,61% | 10,61% | 19,40% | 19,86% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,89% | 12,90% | x | 16,88% | 17,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,62% | 15,14% | x | 14,21% | 14,67% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,96% | 16,02% | x | 12,91% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,36% | 16,79% | x | 11,45% | 11,90% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,75% | 17,37% | x | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,29% | 17,76% | x | 13,89% | 13,89% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,17% | 18,04% | x | 15,23% | 15,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,92% | 18,23% | x | 16,29% | 16,29% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,69% | 18,33% | x | 17,05% | 17,05% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,94% | 18,33% | x | 17,51% | 17,51% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,94% | 18,33% | x | 17,84% | 17,84% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 843 273,44 | 2 843 273,44 | 2 843 273,44 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2022 | 3 655 377,47 | 3 655 377,47 | 2 762 149,19 | 55 892 882,00 | 18 487 082,00 | 37 405 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 801 075,61 | 82 504 200,00 | 18 250 000,00 | 64 254 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 040 860,49 | 42 750 000,00 | 8 000 000,00 | 34 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | 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 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 9 664 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 618 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9 384 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 943 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr autopoprawka WPF
z dnia 2021-12-17

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 235 436 965,89 | 55 892 882,00 | 82 504 200,00 | 43 250 000,00 | 6 800 000,00 | 6 600 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 57 937 082,00 | 18 487 082,00 | 18 250 000,00 | 8 000 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 177 499 883,89 | 37 405 800,00 | 64 254 200,00 | 35 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 235 436 965,89 | 55 892 882,00 | 82 504 200,00 | 43 250 000,00 | 6 800 000,00 | 6 600 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 57 937 082,00 | 18 487 082,00 | 18 250 000,00 | 8 000 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| 1.3.1.3 | Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2023 | 302 866,00 | 252 866,00 | 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 | 2024 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2026 | 33 000 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| 1.3.1.6 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych | ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 2021 | 2024 | 22 921 700,00 | 10 921 700,00 | 11 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in.: segregację, odbiór, utylizację. | ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 2021 | 2023 | 512 516,00 | 312 516,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 177 499 883,89 | 37 405 800,00 | 64 254 200,00 | 35 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2023 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie - | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2024 | 64 433 463,26 | 16 200 000,00 | 22 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wroclawska - | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2024 | 44 305 897,00 | 10 105 800,00 | 4 494 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego | URZĄD MIASTA I GMINY | 2021 | 2024 | 31 400 000,00 | 1 400 000,00 | 16 300 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2023 | 1 487 523,63 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 585 532,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 937 082,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 648 450,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 585 532,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 937 082,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 866,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 921 700,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 516,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 648 450,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 700 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 450,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2021 | 2023 | 13 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2021 | 2023 | 333 000,00 | 260 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Kąty Wrocławskie | URZĄD MIASTA I GMINY | 2022 | 2023 | 2 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Odwodnica Kątów Wrocławskich - wyprowadzenie ruchu poza obszar centrum miasta | KĄTY WROCŁAWSKIE | 2022 | 2024 | 10 150 000,00 | 150 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - projekt - | KĄTY WROCŁAWSKIE | 2022 | 2025 | 320 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Terminal Intermodalny Kąty Wrocławskie - Projekt - | KĄTY WROCŁAWSKIE | 2022 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa remizy OSP Gniechowice - | KĄTY WROCŁAWSKIE | 2022 | 2024 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa Skateparku w Gniechowicach - | KĄTY WROCŁAWSKIE | 2022 | 2023 | 320 000,00 | 20 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Program rozwoju mieszkalnictwa - Budowa budynku komunalnego - | KĄTY WROCŁAWSKIE | 2021 | 2023 | 6 150 000,00 | 150 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 150 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2035.

Wieloletnią prognozę sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych art. 226 do art. 232. Równoległe do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zarząd przedstawia projekt budżetu na kolejny rok. Zgodnie z treścią art. 229 uofp wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie została przygotowana na lata 2022-2035.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2035 Gminy Kąty Wrocławskie zakłada przede wszystkim kontynuację realizacji przedsięwzięć już rozpoczętych, zadań do których gmina uzyskała dofinansowanie lub złożone zostały wnioski o przyznanie środków zewnętrznych.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kąty Wrocławskie wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Planowane wartości poddano także korektom merytorycznym, uwzględniając charakterystykę wpływów i wydatków oraz planowanych do realizacji strategicznych inwestycji tj. budowa nowej szkoły w Krzeptowie, Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich oraz kontynuację zadań kanalizacyjnych.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 4,60% | 3,70% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,40% | 3,40% |
| Inflacja | 3,30% | 3,00% | 2,70% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,30% | 3,40% | 3,40% | 3,50% | 3,10% | 3,10% | 3,10% |
| Wskaźnik | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| PKB | 3,10% | 2,90% | 2,80% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | 2,50% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kąty Wrocławskie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od

nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | INF | PKB |
|----------------------------|-----------|-------|------|
| dochody z udziału w PIT | 2023-2035 | 0,00% | 100, |
| dochody z udziału w CIT | 2023-2035 | 0,00% | 100, |
| subwencja ogólna | 2023-2035 | 0,00% | 100, |
| dotacje bieżące | 2023-2035 | 0,00% | 100, |
| pozostałe, w tym: | 2023-2035 | 0,00% | 100, |
| z podatku od nieruchomości | 2023-2035 | 0,00% | 100, |

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody szacowano zachowując zasadę ostrożności z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią. Wzrost dochodów z udziału PIT szacowano na podstawie danych statystycznych pokazujących znaczącą dynamikę wzrostu liczby mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kąty Wrocławskie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 44 580 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2035 przyjęto wpływy w oparciu o dynamikę wzrostu wpływów z tych źródeł z ostatnich sześciu lat, biorąc pod uwagę znaczny wzrost liczby podatników na terenie gminy w ostatnich latach,

jednocześnie uwzględniając bieżącą sytuację w kraju związaną z pandemią COVID-19.

| 001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | |
|---|------------------|-------------------------------------|------|
| Dochody wykonane 2015 | 22 732 401,00 zł | Dochody wykonane 2019 | 38 2 |
| Dochody wykonane 2016 | 25 950 994,00 zł | Dynamika wzrostu | |
| Dynamika wzrostu | 114,16% | Dochody wykonane 2019 | 38 1 |
| Dochody wykonane 2017 | 28 926 781,00 zł | Dynamika Wzrostu | |
| Dynamika wzrostu | 111,47% | Dochody wykonane 2020 | 43 1 |
| Dochody wykonane 2018 | 34 297 029,00 zł | Plan na 2022 wg danych ministerstwa | 44 4 |
| Dynamika wzrostu | 118,56% | | |
| | | Dynamika wzrostu | |

| 002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|-----|
| Dochody wykonane 2015 | 2 322 595,13 zł | Dochody wykonane 2019 | 5 7 |
| Dochody wykonane 2016 | 3 240 061,63 zł | Dynamika wzrostu | |
| Dynamika wzrostu | 139,50% | Dochody wykonane 2020 | 5 1 |
| Dochody wykonane 2017 | 4 422 807,64 zł | Dynamika wzrostu | |
| Dynamika wzrostu | 136,50% | Przewidywane wykonanie 2021 | 5 5 |
| Dochody wykonane 2018 | 4 325 831,11 zł | Dynamika wzrostu | |
| Dynamika wzrostu | 97,81% | Przewidywane wykonanie 2022 | 7 2 |
| | | Dynamika wzrostu | |

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 900 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

W dochodach majątkowych zaplanowano również wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji p.t. "Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - dofinansowanie w kwocie 12 350 000,00zł oraz na inwestycje związane z kanalizacją Gminy Kąty Wrocławskie.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

| Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb, adres lokalu | Powierzchnia [ha] | Planowany dochód |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Smolec | ul. Główna 49 | | 400 000 |
| Kąty Wrocławskie | Rynek 25, ul. 1 Maja | | 500 000 |
| | | suma | 900 000 |
| | | | |

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

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.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2035 dokonano indeksacji wydatków na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

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

| Wyszczególnienie | Lata | INF | PKB | WYNAGR |
|--------------------------|-----------|---------|-------|--------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2023-2026 | 50,00% | 0,00% | 0, |
| | 2027-2035 | 100,00% | 0,00% | 0, |
| inne | 2024-2026 | 50,00% | 0,00% | 0, |
| | 2027-2035 | 100,00% | 0,00% | 0, |

Zródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2035. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Kąty Wrocławskie

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Dochody | 180 115 945,44 | 198 788 290,00 | 186 890 568,88 | 189 915 64 |
| Wydatki | 223 155 806,35 | 228 339 070,00 | 207 505 768,88 | 181 640 64 |
| Wynik budżetu | -43 039 860,91 | -29 550 780,00 | -20 615 200,00 | 8 275 00 |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Dochody | 196 562 697,00 | 203 245 829,00 | 209 952 942,00 | 216 461 48 |
| Wydatki | 183 019 297,00 | 191 770 829,00 | 198 852 942,00 | 205 861 48 |
| Wynik budżetu | 13 543 400,00 | 11 475 000,00 | 11 100 000,00 | 10 600 00 |
| | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Dochody | 222 738 866,00 | 228 975 554,00 | 235 157 893,00 | 241 271 99 |
| Wydatki | 215 138 866,00 | 215 375 554,00 | 221 557 893,00 | 227 671 99 |
| Wynik budżetu | 7 600 000,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 13 600 00 |

| | 2034 | 2035 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Dochody | 247 303 798,00 | 253 486 393,00 |
| Wydatki | 232 703 798,00 | 238 386 393,00 |
| Wynik budżetu | 14 600 000,00 | 15 100 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać w roku 2022 przychody w łącznej kwocie 52 704 172,91 zł, z tytułu:

- 1) pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 38 500 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 3) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 86 000,00 zł;
- 4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 118 172,91 zł.

6. Kwota długu i rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 60 260 632,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2035.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kąty Wrocławskie

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Kredyt historyczny | 9 664 312,00 | 9 618 120,00 | 9 384 800,00 | 8 275 00 |
| Kredyt planowany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Roczna rata kapitałowa | 9 664 312,00 | 9 618 120,00 | 9 384 800,00 | 8 275 00 |
| Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Kredyt historyczny | 7 943 400,00 | 5 875 000,00 | 5 500 000,00 | 4 000 00 |
| Kredyt planowany | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 6 600 00 |
| Roczna rata kapitałowa | 13 543 400,00 | 11 475 000,00 | 11 100 000,00 | 10 600 00 |
| Wyszczególnienie | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Kredyt historyczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kredyt planowany | 7 600 000,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 13 600 00 |
| Roczna rata kapitałowa | 7 600 000,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 13 600 00 |
| Wyszczególnienie | 2034 | 2035 | | |
| Kredyt historyczny | 0,00 | 0,00 | | |
| Kredyt planowany | 14 600 000,00 | 15 100 000,00 | | |
| Roczna rata kapitałowa | 14 600 000,00 | 15 100 000,00 | | |

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

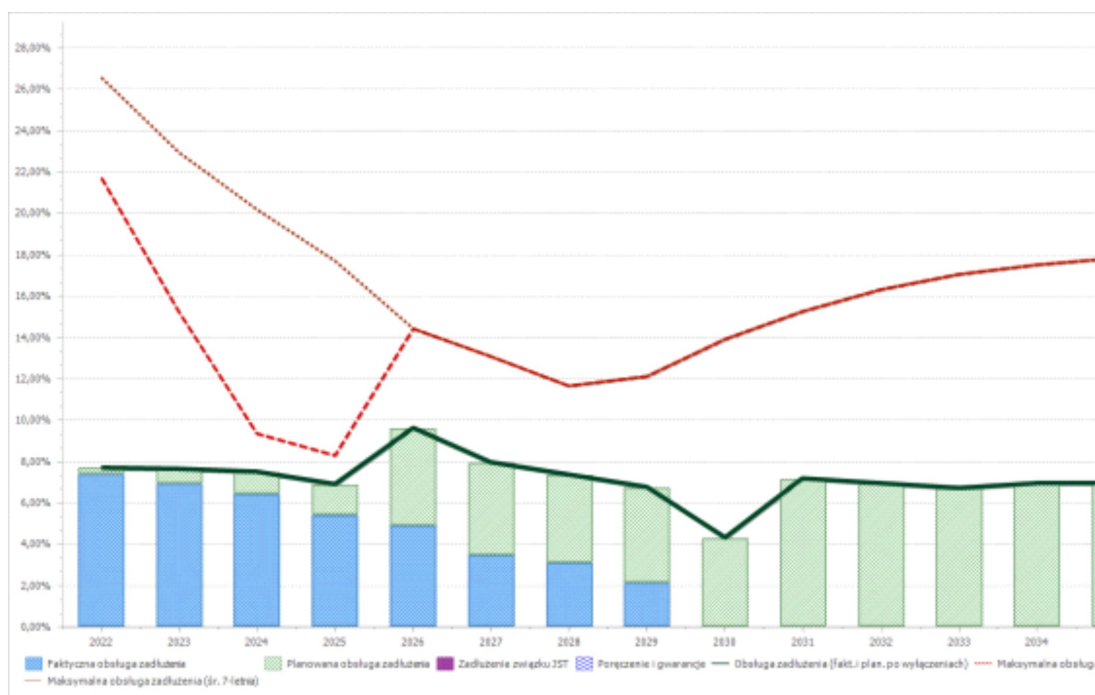
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|--------|-------|-------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 7,71% | 7,62% | 7,49% | 6,89% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 21,75% | 15,25% | 9,36% | 8,29% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 21,74% | 15,24% | 9,35% | 8,29% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | 26,60% | 22,94% | 20,20% | 17,68% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | 26,59% | 22,94% | 20,20% | 17,68% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 7,96% | 7,36% | 6,75% | 4,29% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 13,10% | 11,64% | 12,11% | 13,89% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 13,10% | 11,64% | 12,11% | 13,89% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 6,92% | 6,69% | 6,94% | 6,94% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 16,29% | 17,05% | 17,51% | 17,84% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 16,29% | 17,05% | 17,51% | 17,84% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak |

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Kąty Wrocławskie jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022-2026

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

1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa

publiczno-prywatnego: Limit wydatków 0 zł.

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

1.3.1 - wydatki bieżące

1.3.1.1 – Umowy na zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 302 866,00 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 252 866,00 zł, limit na 2023 r. wynosi 50 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 302 866,00 zł.

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

Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2022 - 2024. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszkanką piaskowo-solną (4%).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 200 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 400 000,00 zł, limit na 2023 r. wynosi 400 000,00 zł, limit na 2024 r. wynosi 400 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 200 000,00 zł.

1.3.1.3 – Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie – Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom.

W związku z potrzebą zapewnienia przez Gminę transportu zbiorowego zorganizowano publiczny transport zbiorowy taborem autobusowym, na realizację którego zachodzi potrzeba zabezpieczenia kwot przedstawionych w zał. nr 1.

Zabezpieczono środki finansowe na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kursowania strefowych linii autobusowych w ramach porozumienia z Gminą Wrocław (organizator) realizowanych przez operatora DLA (Dolnośląskie Linie Autobusowe - operator).

Zaplanowano środki na dofinansowanie przewozów pasażerskich we wspólnej komunikacji autobusowej organizowanej przez Gminę Wrocław na podstawie porozumienia dotyczącego funkcjonowania linii 9xx (aneks nr 6 porozumienia z dn. 7 grudnia 2009 r.). Umowa na linii 9xx, obsługujące również miejscowości leżące na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, została zawarta na okres 60 miesięcy funkcjonowania tj. od 08.2021 r. do 08.2026 r.. Kwota obejmuje planowane rozszerzenie obsługi na kolejne miejscowości oraz zmiany zakresu obsługi dotychczas obsługiwanych miejscowości.

Dodatkowo zabezpieczono środki na organizację autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie tzw. linie szkolno-dowozowe w ramach umowy Gminy Kąty Wrocławskie (organizatora) z firmą Markpol (operatorem) na organizację Gminnej Komunikacji Autobusowej Kąty Wrocławskie.

LINIE STREFOWE 9xx razem 3 100 000 zł.

Zaplanowano środki na finansowanie przewozów pasażerskich Gminnej Komunikacji Autobusowej tj.: linie szkolno-dowozowe nr 80-89 kursujące na terenie Gminy Kąty Wrocławskie realizowane przez przewoźnika MARKPOL.

Kwotę ustalono na podstawie dotychczasowego poziomu finansowania zadania z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu kosztów wynikającego z możliwej zmiany charakterystyki transportowej z uwzględnieniem możliwości prawidłowej realizacji zadania (tj. usług publicznego transportu szkolnego) w zakresie opieki nad uczniami i konieczności realizacji obowiązku dowozowego na 2 zmianę nauki szkolnej. Przewidywany koszt w 2022 r. wyniesie 3100 000 zł. Przyjmując możliwą konieczność zwiększenia pracy przewozowej i ewentualny wzrost kosztów w trakcie funkcjonowania Gminnej Komunikacji Autobusowej uwzględniono zwiększenie kwoty o 13%.

LINIE SZKOLNO_DOWOZOWE 8x- 9 linii (tj.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89)
razem **3 500 000 zł.**

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

1.3.1.4 "Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie"

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

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 22 921 700,00 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 10 921 700 zł , w 2023 r. - 11 000 000 zł, w 2024 r - 1 000 000 zł.

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

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

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 512 516 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 312 516 zł; w roku 2023 - 200 000 zł. ;

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 - Projekty

Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 000 000 zł;

Limit wydatków na 2022 r. wynosi 700 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 300 000 zł. Limit zobowiązań - 1 000 000 zł.

1.3.2.2

Projekt i budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie

Zadanie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego z poprzednich lat. W 2022 r. ma zostać rozpoczęta budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdnyimi i parkingami, stojakami na rowery, placami zabaw, utwardzonym placem na śmietnik, boiskiem wielofunkcyjnym z trybuną, boiskiem do

koszykówki, bieżnią długości 100 m, bieżnią do skoku w dal z zeskokiem, ogrodzeniem, elementami małej architektury, zielenią, przyłączem wodociągowym wraz z instalacją wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji sanitarnej, tłuszczów i deszczową wraz ze zbiornikiem, instalacją gazową, przyłączem energetycznym, przyłączem teletechnicznym, zewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem terenu, kanalizacją kablową i stacją elektroenergetyczną. **Łączne nakłady finansowe wynoszą 64 433 463 zł; Limit wydatków na 2022 r. wynosi 16 200 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 22 500 000 zł, a limit wydatków na 2024 r. wynosi 15 000 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 53 700 000 zł.**

1.3.2.3

Budowa kanalizacji wschód etap III – Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2022 i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie całej miejscowości. Inwestycja obejmuje wybudowanie ok. 15,8 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2,3 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji do Mokronosu Dolnego następnie do Miasta Wrocławia. Planowany termin zakończenia prac IV kwartał 2022 r.

W ramach zadania planuje się zlecić prace projektowe wykonania dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym i Górnym do posesji nie ujętych w projektach podstawowych, a na wykonanie których wnioskujeją nowi mieszkańcy miejscowości, wraz z budową odcinków dodatkowych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 44 305 897 zł; Limit wydatków na 2022 r. wynosi 13 100 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 13.100.000 zł, limit na 2023 r. wynosi 1 500 000 zł, Limit zobowiązań wynosi 14 600 000,00 zł.

1.3.2.4

Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 487 524 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 1 000.000 zł, limit na 2023 r. wynosi 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 100 000 zł.

1.3.2.5

Obwodnica Kątów Wrocławskich

Planuje się zaprojektowanie i wybudowanie odcinka obwodnicy Kątów Wrocławskich. W ramach tego zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej. Droga zostanie zaprojektowana i wybudowana w klasie G, na odcinku od ulicy Handlowej (w okolicy skrzyżowania z ul. Ks. Popiełuszki) do projektowanego ronda (wg. zatwierdzonego wariantu projektu w decyzji środowiskowej nr 04/2016). Na wykonanie powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę: 150.000,00 zł,

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10 150 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 150 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 5 000.000 zł, limit na 2024 r. wynosi 5 000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 10 150 000 zł.

1.3.2.6

Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie

W roku 2022 planuje się rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy drogi wojewódzkiej łączącej Węzeł A4 z DW 347 w Kątach Wrocławskich z miejscowością Błonie w gminie Miękinia. Zadanie planuje się we współpracy z Gminą Miękinia oraz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Gmina deklaruje pokrycie 1/3 kosztów zadania, które oszacowane są na kwotę 960.000,00 zł. Realizacja tego projektu planowana jest w okresie 4 lat. Na powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę: 20.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 320 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 20 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 50 000 zł, limit na 2024 r. wynosi 50 000 zł, na 2025 r. wynosi 200 000 zł. Limit zobowiązań - 320 000 zł.

1.3.2.7

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska.

Przedmiotem zadania jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z przepompowniami i niezbędną armaturą w miejscowościach: Cesarzowice oraz Gądów. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowę ok. 9 km kanalizacji grawitacyjnej, ok 3,3 km kanalizacji tłocznej oraz 4 przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędną armaturą oraz przyłączami wody i prądu. Wybudowanych zostanie ok. 150 przyłączy kanalizacyjnych. Odtworzone zostaną nawierzchnie dróg stosownie do potrzeb. Ścieki będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu.

W ramach inwestycji pełniony będzie nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny.

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 31 400 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 1 400 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 16 300 000 zł, a na 2024 r. 13 700 000 zł.

1.3.2.8

Budowa remizy OSP w Gniechowicach

W ramach zadania inwestycyjnego w 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy. Na powyższy cel zaplanowano w budżecie na 2022 r. kwotę: 100.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 100 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 100 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 1 000 000 zł, limit na 2024 r. wynosi 1 000 000 zł. Limit zobowiązań - 2 100 000 zł.

1.3.2.9

Budowa Skateparku w Gniechowicach

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę skateparku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 320 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 20 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 300 000 zł, Limit zobowiązań - 320 000 zł.

1.3.2.10

Program rozwoju mieszkalnictwa - Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się w 2022 r. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich, do którego docelowo zostaną przekwaterowani mieszkańcy z mieszkań komunalnych zlokalizowanych w Smolcu, które są w bardzo złym stanie technicznym. .

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 150 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 150 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 6 000 000 zł, Limit zobowiązań - 6 150 000 zł.

1.3.2.11

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej.

Przedmiotem zadania jest modernizacja infrastruktury drogowej w ramach rewitalizacji Rynku – etap II w Kątach Wrocławskich. W ramach inwestycji zaplanowano: modernizację 6 dróg dojazdowych do Rynku o łącznej dł. ok. 1,4 km wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, modernizację płyty Rynku w zakresie infrastruktury drogowej i chodników, 2 komplety koszy podziemnych na selektywną zbiórkę odpadów, parkingi, rewitalizację terenów zieleni wokół Rynku, skwer z placem zabaw dla dzieci, skate-park, siłownia terenowa oraz mała architektura: donice, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja znalazła się na liście informującej o objęciu dofinansowaniem w kwocie 12.350.000,00 zł. Na powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę: 6.000.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 13 000 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 6 000 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 7 000 000 zł, Limit zobowiązań - 13 000 000 zł.

1.3.2.13

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie.

W ramach środków finansowych planuje się rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych polegających na **budowie świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów, przy ul. Szkolnej w Sadkowie**. Planowany budynek będzie miał niemal 250 m² powierzchni użytkowej. W budynku znajdzie się: sala świetlicy, sala zajęć, podgrzewalnia posiłków, magazyn, sanitariaty damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych, dwa pomieszczenia gospodarcze (jedno pełniące funkcję kotłowni, drugie jako przestrzeń do garażowania kosiarki i innych sprzętów). Wraz z obiektem zostanie wykonane przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna, miejsca parkingowe, zjazd z drogi i częściowe ogrodzenie terenu nieruchomości. Planowane jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 333 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 260 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 10 000 zł, Limit zobowiązań - 270 000 zł.

1.3.2.14

Przebudowa ul. Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji zaplanowano: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, jednostronnego chodnika, pobocze gruntowe wraz ze zjazdami, oświetlenie uliczne z oprawami sodowymi oraz budowę kanalizacji deszczowej

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 500 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 1 300 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 1 200 000 zł, Limit zobowiązań - 2 500 000 zł.