

Projekt

z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../23
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIX/762/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 pod nazwą "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2023-2041" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Skórczak

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- w Załączniku nr 1:

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 469 640,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 469 640,00 zł, a dochody majątkowe o 0,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 26.01.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 575 149,40 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 469 640,00 zł, a wydatki majątkowe o 105 509,40 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 26.01.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.01.2023 r. wynosi -62 690 812,19 zł.

- w Załączniku nr 2: uaktualniono załącznik w zakresie limitów wydatków oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1.3.1.15 - Przyłączenia obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej

Łączne nakłady wynoszą 6 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 1 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 000,00 zł.

W związku z planowaniem realizacji inwestycji gminnych, niezbędne staje się zawieranie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej istniejących i projektowanych obiektów. W ramach zaplanowanych środków finansowych z wydatków bieżący, będą realizowane przyłączenia na potrzeby gminnych inwestycji z zakresu sportu i rekreacji, w tym na potrzeby budynku gospodarczego na nowobudowanym terenie rekreacyjnym w Rybnicy, dla którego termin wykonania przyłączenia został zaplanowany na październik 2023 r. (92601/4300).

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie modernizacji budynków szkół w Zachowicach i Małkowicach do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, niezbędne staje się wprowadzenie do WPF przedmiotowych zadań z zaplanowaniem środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego wynikającego z warunków konkursu, tj. 2% szacowanej wartości robót budowlanych (80101/6050):

1.3.2.14 – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5

Łączne nakłady wynoszą 130 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 100 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 30 000,00 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 - z zaplanowaniem środków finansowych w 2023 r. w kwocie 100 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz w 2024 r. w kwocie 30 000,00 zł jako wkład własny na realizację zadania z udziałem dofinansowania (80101/6050).

1.3.2.15 - Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach

Łączne nakłady w latach 2022-2024 wynoszą 76 500,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 0,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 40 000,00 zł.

Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach – z zaplanowaniem środków finansowych w 2024 r. w kwocie 40 000,00 zł jako wkład własny na realizację zadania z udziałem dofinansowania (80101/6050).

W ramach modernizacji planuje się wykonanie rozbudowy wraz z kompleksową termomodernizacją obiektu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian i stropów, modernizacja bądź wymiana źródła ciepła oraz układu grzewczego, wymiana oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji oraz odnawialnego źródła energii) oraz pracami remontowymi na obiekcie.

1.3.2.16 – Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W WPF zabezpiecza się środki finansowe w roku 2024 r. w wysokości 427 520,44 zł na dotację na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1

do uchwały Nr/...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.01.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2023	218 220 283,59	195 321 721,88	43 598 764,00	11 260 162,00	32 488 447,00	14 914 473,50	93 059 875,38	59 830 000,00	22 898 561,71	500 000,00	22 338 561,71	
2024	210 447 938,00	201 660 438,00	45 691 505,00	11 800 650,00	34 047 892,00	13 981 194,00	96 139 197,00	62 701 840,00	8 787 500,00	0,00	8 787 500,00	
2025	208 611 912,00	207 911 912,00	47 107 942,00	12 166 470,00	35 103 377,00	14 414 611,00	99 119 512,00	64 645 597,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2026	213 525 533,00	213 525 533,00	48 379 856,00	12 494 965,00	36 051 168,00	14 803 805,00	101 795 739,00	66 391 028,00	0,00	0,00	0,00	
2027	219 717 773,00	219 717 773,00	49 782 872,00	12 857 319,00	37 096 652,00	15 233 115,00	104 747 815,00	68 316 368,00	0,00	0,00	0,00	
2028	226 089 588,00	226 089 588,00	51 226 575,00	13 230 181,00	38 172 455,00	15 674 875,00	107 785 502,00	70 297 543,00	0,00	0,00	0,00	
2029	232 420 097,00	232 420 097,00	52 660 919,00	13 600 626,00	39 241 284,00	16 113 772,00	110 803 496,00	72 265 874,00	0,00	0,00	0,00	
2030	238 695 440,00	238 695 440,00	54 082 764,00	13 967 843,00	40 300 799,00	16 548 844,00	113 795 190,00	74 217 053,00	0,00	0,00	0,00	
2031	245 140 218,00	245 140 218,00	55 542 999,00	14 344 975,00	41 388 921,00	16 995 663,00	116 867 660,00	76 220 913,00	0,00	0,00	0,00	
2032	251 513 863,00	251 513 863,00	56 987 117,00	14 717 944,00	42 465 033,00	17 437 550,00	119 906 219,00	78 202 657,00	0,00	0,00	0,00	
2033	258 053 224,00	258 053 224,00	58 468 782,00	15 100 611,00	43 569 124,00	17 890 926,00	123 023 781,00	80 235 926,00	0,00	0,00	0,00	
2034	264 504 555,00	264 504 555,00	59 930 502,00	15 478 126,00	44 658 352,00	18 338 199,00	126 099 376,00	82 241 824,00	0,00	0,00	0,00	
2035	270 852 664,00	270 852 664,00	61 368 834,00	15 849 601,00	45 730 152,00	18 778 316,00	129 125 761,00	84 215 628,00	0,00	0,00	0,00	
2036	277 082 275,00	277 082 275,00	62 780 317,00	16 214 142,00	46 781 945,00	19 210 217,00	132 095 654,00	86 152 587,00	0,00	0,00	0,00	
2037	283 178 085,00	283 178 085,00	64 161 484,00	16 570 853,00	47 811 148,00	19 632 842,00	135 001 758,00	88 047 944,00	0,00	0,00	0,00	

2038	289 124 825,00	289 124 825,00	65 508 875,00	16 918 841,00	48 815 182,00	20 045 132,00	137 836 795,00	89 896 951,00	0,00	0,00	0,00
2039	294 907 322,00	294 907 322,00	66 819 052,00	17 257 218,00	49 791 486,00	20 446 035,00	140 593 531,00	91 694 890,00	0,00	0,00	0,00
2040	300 805 469,00	300 805 469,00	68 155 433,00	17 602 362,00	50 787 316,00	20 854 956,00	143 405 402,00	93 528 788,00	0,00	0,00	0,00
2041	306 219 968,00	306 219 968,00	69 382 231,00	17 919 205,00	51 701 488,00	21 230 345,00	145 986 699,00	95 212 306,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	280 911 095,78	195 163 913,47	72 097 559,17	0,00	0,00	7 391 516,00	0,00	0,00	0,00	85 747 182,31	85 641 672,91	1 045 509,40
2024	241 912 138,00	200 836 430,00	74 691 252,00	0,00	0,00	7 845 294,00	0,00	0,00	0,00	41 075 708,00	41 075 708,00	0,00
2025	212 636 912,00	205 686 705,00	77 230 755,00	0,00	0,00	6 488 770,00	0,00	0,00	0,00	6 950 207,00	6 950 207,00	0,00
2026	210 882 133,00	209 446 489,00	79 624 908,00	0,00	0,00	4 805 221,00	0,00	0,00	0,00	1 435 644,00	1 435 644,00	0,00
2027	213 542 773,00	213 167 193,00	81 894 218,00	0,00	0,00	3 131 206,00	0,00	0,00	0,00	375 580,00	375 580,00	0,00
2028	217 709 588,00	217 109 334,00	84 187 256,00	0,00	0,00	1 576 765,00	0,00	0,00	0,00	600 254,00	600 254,00	0,00
2029	224 540 097,00	222 442 198,00	86 523 452,00	0,00	0,00	1 289 800,00	0,00	0,00	0,00	2 097 899,00	2 097 899,00	0,00
2030	229 815 440,00	228 103 517,00	88 902 847,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	1 711 923,00	1 711 923,00	0,00
2031	235 260 218,00	233 904 412,00	91 347 675,00	0,00	0,00	1 112 200,00	0,00	0,00	0,00	1 355 806,00	1 355 806,00	0,00
2032	241 133 863,00	239 828 449,00	93 836 899,00	0,00	0,00	1 010 900,00	0,00	0,00	0,00	1 305 414,00	1 305 414,00	0,00
2033	247 053 224,00	245 856 202,00	96 347 036,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 022,00	1 197 022,00	0,00
2034	252 504 555,00	252 009 527,00	98 900 232,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	495 028,00	495 028,00	0,00
2035	258 852 664,00	258 293 665,00	101 496 363,00	0,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	558 999,00	558 999,00	0,00
2036	264 982 275,00	264 715 278,00	104 135 268,00	0,00	0,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	266 997,00	266 997,00	0,00
2037	271 678 085,00	271 279 549,00	106 816 751,00	0,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	398 536,00	398 536,00	0,00
2038	278 124 825,00	277 991 683,00	109 540 578,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	133 142,00	133 142,00	0,00
2039	284 907 322,00	284 801 140,00	112 251 707,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	106 182,00	106 182,00	0,00
2040	291 805 469,00	291 792 781,00	115 029 937,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	12 688,00	12 688,00	0,00
2041	298 919 968,00	298 916 878,00	117 819 413,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00	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)}	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
2023	-62 690 812,19	0,00	73 508 932,19	45 000 000,00	34 181 880,00	506 850,00	506 850,00	28 002 082,19	28 002 082,19
2024	-31 464 200,00	0,00	43 949 000,00	43 800 000,00	31 464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-4 025 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 643 400,00	2 643 400,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 175 000,00	6 175 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 880 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 880 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 380 000,00	10 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 300 000,00	7 300 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 120,00	10 818 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 000,00	0,00	0,00	0,00	12 484 800,00	12 484 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475 000,00	12 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143 400,00	10 143 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 000,00	8 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 000,00	10 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	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					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 778 200,00	0,00	157 808,41	28 666 740,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	146 093 400,00	0,00	824 008,00	973 008,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	150 118 400,00	0,00	2 225 207,00	2 225 207,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	147 475 000,00	0,00	4 079 044,00	4 079 044,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	141 300 000,00	0,00	6 550 580,00	6 550 580,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	132 920 000,00	0,00	8 980 254,00	8 980 254,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	125 040 000,00	0,00	9 977 899,00	9 977 899,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	116 160 000,00	0,00	10 591 923,00	10 591 923,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	106 280 000,00	0,00	11 235 806,00	11 235 806,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	95 900 000,00	0,00	11 685 414,00	11 685 414,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	84 900 000,00	0,00	12 197 022,00	12 197 022,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	72 900 000,00	0,00	12 495 028,00	12 495 028,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	60 900 000,00	0,00	12 558 999,00	12 558 999,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	48 800 000,00	0,00	12 366 997,00	12 366 997,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	37 300 000,00	0,00	11 898 536,00	11 898 536,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	11 133 142,00	11 133 142,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	10 106 182,00	10 106 182,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	9 012 688,00	9 012 688,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 090,00	7 303 090,00

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
2023	10,09%	4,35%	4,63%	24,43%	25,20%	TAK	TAK
2024	10,83%	4,62%	4,62%	21,11%	21,88%	TAK	TAK
2025	9,80%	4,50%	x	17,74%	18,50%	TAK	TAK
2026	7,52%	4,47%	x	13,89%	14,66%	TAK	TAK
2027	5,77%	4,73%	x	11,06%	11,83%	TAK	TAK
2028	4,73%	5,02%	x	7,99%	8,76%	TAK	TAK
2029	4,24%	5,21%	x	4,33%	5,10%	TAK	TAK
2030	4,54%	5,31%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2031	4,82%	5,41%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2032	4,87%	5,42%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2033	4,96%	5,46%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2034	5,20%	5,40%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2035	5,03%	5,25%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2036	4,90%	5,01%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2037	4,53%	4,68%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2038	4,21%	4,26%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2039	3,72%	3,76%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2040	3,26%	3,26%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2041	2,57%	2,58%	x	4,52%	4,52%	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
2023	0,00	0,00	0,00	4 781 061,71	4 781 061,71	4 781 061,71	306 850,00	306 850,00	206 850,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2023	9 712 309,21	9 712 309,21	4 428 061,71	63 117 222,04	27 055 972,04	36 061 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	65 130 419,14	25 015 398,70	40 115 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 558 868,00	23 258 868,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 752 779,50	23 252 779,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	33 598,97	33 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	34 438,95	34 438,95	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
2023	10 818 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	11 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	9 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Nr/...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.01.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				222 198 873,07	63 117 222,04	65 130 419,14	29 558 868,00	23 752 779,50	33 598,97
1.a	- wydatki bieżące				102 117 996,50	27 055 972,04	25 015 398,70	23 258 868,00	23 252 779,50	33 598,97
1.b	- wydatki majątkowe				120 080 876,57	36 061 250,00	40 115 020,44	6 300 000,00	500 000,00	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				222 198 873,07	63 117 222,04	65 130 419,14	29 558 868,00	23 752 779,50	33 598,97
1.3.1	- wydatki bieżące				102 117 996,50	27 055 972,04	25 015 398,70	23 258 868,00	23 252 779,50	33 598,97
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	475 000,00	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	KĄTY WROCŁAWSKIE	2020	2024	1 450 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	KĄTY WROCŁAWSKIE	2020	2026	33 000 000,00	9 100 000,00	7 247 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2021	2026	64 310 800,00	16 310 800,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
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.	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2021	2026	948 600,00	218 600,00	290 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.6	Remonty częstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	530 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER - Poprawa stanu dróg gminnych	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	245 000,00	110 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Praca samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2-1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	160 000,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	265 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	500 000,00	170 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	0,00	181 627 326,60
1.a	0,00	98 651 056,16
1.b	0,00	82 976 270,44
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	181 627 326,60
1.3.1	0,00	98 651 056,16
1.3.1.1	0,00	475 000,00
1.3.1.2	0,00	1 050 000,00
1.3.1.3	0,00	30 347 000,00
1.3.1.4	0,00	64 310 800,00
1.3.1.5	0,00	948 600,00
1.3.1.6	0,00	380 000,00
1.3.1.7	0,00	245 000,00
1.3.1.8	0,00	115 000,00
1.3.1.9	0,00	190 000,00
1.3.1.10	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury telefonicznej	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	31 119,00	10 332,00	10 332,00	6 888,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa zintegrowanych inwestycji	KĄTY WROCŁAWSKIE	2024	2028	163 997,42	0,00	31 200,00	31 980,00	32 779,50	33 598,97
1.3.1.13	Utrzymanie abonamentu zapasowego łącza internetowego dla VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Poprawa jakości internetu	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	4 480,08	2 240,04	1 866,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Współpraca przy realizacji Planu Zrównowżonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa mobilności mieszkańców	KĄTY WROCŁAWSKIE	2023	2024	28 000,00	8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przyłączanie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej - Przyłączanie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 080 876,57	36 061 250,00	40 115 020,44	6 300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	KĄTY WROCŁAWSKIE	2023	2025	950 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	KĄTY WROCŁAWSKIE	2018	2024	64 338 006,49	25 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	KĄTY WROCŁAWSKIE	2021	2026	28 499 819,41	5 987 500,00	5 987 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	KĄTY WROCŁAWSKIE	2018	2024	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	KĄTY WROCŁAWSKIE	2021	2024	4 087 280,23	250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie - wyprowadzenie ruchu poza obszar centrum miasta	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	2 140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy OSP Gniechowice	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	2 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Program rozwoju mieszkalnictwa - Budowa budynku komunalnego	KĄTY WROCŁAWSKIE	2021	2025	9 100 000,00	200 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie - skomunikowanie nowej szkoły z siecią dróg	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2024	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie - poprawa infrastruktury wiejskiej	KĄTY WROCŁAWSKIE	2021	2024	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach - poprawa infrastruktury wiejskiej	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	260 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa klimatyzacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - poprawa warunków pracy	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr." - poprawa mobilności mieszkańców	KĄTY WROCŁAWSKIE	2023	2024	153 750,00	33 750,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 - Modernizacja obiektów gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2024	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach - Modernizacja obiektów gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2022	2024	76 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2024	427 520,44	0,00	427 520,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	27 552,00
1.3.1.12	0,00	163 997,42
1.3.1.13	0,00	4 106,74
1.3.1.14	0,00	28 000,00
1.3.1.15	0,00	6 000,00
1.3.2	0,00	82 976 270,44
1.3.2.1	0,00	950 000,00
1.3.2.2	0,00	43 700 000,00
1.3.2.3	0,00	12 975 000,00
1.3.2.4	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	0,00	2 140 000,00
1.3.2.7	0,00	2 200 000,00
1.3.2.8	0,00	9 100 000,00
1.3.2.9	0,00	5 500 000,00
1.3.2.10	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	260 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	153 750,00
1.3.2.14	0,00	130 000,00
1.3.2.15	0,00	40 000,00
1.3.2.16	0,00	427 520,44

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041.

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, które zostały przedstawione w założeniach do budżetu w czerwcu i zaktualizowane w październiku 2022 r.. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie została przygotowana na lata 2023-2041.

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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2041 Gminy Kąty Wrocławskie zakłada przede wszystkim kontynuację realizacji przedsięwzięć już rozpoczętych, zadań do których gmina uzyskała dofinansowanie lub złożone zostały wnioski o przyznanie środków zewnętrznych.

1. Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 03 październik 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy:

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna	Dynamika realnego
-----	---------------------	------------------------	-------------------

		inflacji (CPI)	wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%
2041	1,80%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2024-2041 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 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 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.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

- Y_1 wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;
- Y_0 wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

- $P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;
- $I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;
- $W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;
- S współczynnik stałego wzrostu.

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1. Dochody bieżące

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

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

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	100,00%

	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kąty Wrocławskie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 59 830 000,00 zł, co stanowi 134,21% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

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.

Dokonano analizy wpływów z tytułu tego podatku w latach 2017 – 2022. Dynamika wzrostu przedstawia się następująco:

2017 – 102 %

2018 – 111 %

2019 – 103 %

2020 – 131 %

2021 – 112 %

2022 III kw/2021 III kw – 109 %

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 2023-2041 przyjęto wpływy w oparciu o dynamikę wzrostu wpływów z tych źródeł z ostatnich sześciu lat, biorąc pod uwagę znaczny wzrost liczby podatników na terenie gminy w ostatnich latach, jednocześnie uwzględniając bieżącą sytuację makroekonomiczną w kraju.

Tabela 3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i dynamika wzrostu:

rok	Dochody wykonane	Dynamika wzrostu
2015	22 732 401,00	
2016	25 950 994,00	114%
2017	28 926 781,00	111%
2018	34 297 029,00	119%
2019	38 252 638,00	112%
2020	43 135 871,00	113%

2021	46 691 667,00	108%
Plan 2022	50 427 000,36	108%

Tabela 4. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i dynamika wzrostu:

rok	Dochody wykonane	Dynamika wzrostu
2015	2 322 595,13	
2016	3 240 061,63	140%
2017	4 422 807,64	137%
2018	4 325 831,11	98%
2019	5 743 786,92	133%
2020	5 150 063,14	90%
2021	6 498 621,73	126%
2022	7 212 931,00	111%

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 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli.

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 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 500 000,00 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 2023 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 2023 roku

Położenie nieruchomości	adres lokalu	Planowany dochód
Bogdaszowice	ul. Główna 27	120 000
Smolec	ul. Lipowa 6	150 000
Kąty Wrocławskie	ul. Barlickiego 15	80 000

Kąty Wrocławskie	ul. Zwycięstwa 25	80 000
Kąty Wrocławskie	ul. Norwida 1	70 000

Źródło: Opracowanie własne.

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 12 350 000,00 zł oraz na inwestycje związane z kanalizacją w Cesarzowicach w wysokości 4 987 500,00 zł.

Na budowę świetlicy wraz z kuźnią talentów w Sadkowie oraz na budowę obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach zaplanowano kwotę 353 000,00 zł.

Na realizację zadania Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych zaplanowano kwotę 2 012 309,21 zł. Na zadanie skomunikowanie A4 z S5 zaplanowano kwotę 220 000,00 zł na podstawie porozumienia z Gminą Miękinia, a na rozbudowę przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym kwotę 2 415 752,50 zł z dofinansowania EFRR.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2041	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2024-2041	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Kąty Wrocławskie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 72 078 409,17 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 7 220 735,17 zł. W latach 2024-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2023-2041. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. 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

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	218 220 283,59	280 911 095,78	-62 690 812,19
2024	210 447 938,00	241 912 138,00	-31 464 200,00
2025	208 611 912,00	212 636 912,00	-4 025 000,00
2026	213 525 533,00	210 882 133,00	2 643 400,00
2027	219 717 773,00	213 542 773,00	6 175 000,00
2028	226 089 588,00	217 709 588,00	8 380 000,00
2029	232 420 097,00	224 540 097,00	7 880 000,00
2030	238 695 440,00	229 815 440,00	8 880 000,00
2031	245 140 218,00	235 260 218,00	9 880 000,00
2032	251 513 863,00	241 133 863,00	10 380 000,00
2033	258 053 224,00	247 053 224,00	11 000 000,00
2034	264 504 555,00	252 504 555,00	12 000 000,00
2035	270 852 664,00	258 852 664,00	12 000 000,00
2036	277 082 275,00	264 982 275,00	12 100 000,00
2037	283 178 085,00	271 678 085,00	11 500 000,00
2038	289 124 825,00	278 124 825,00	11 000 000,00
2039	294 907 322,00	284 907 322,00	10 000 000,00
2040	300 805 469,00	291 805 469,00	9 000 000,00
2041	306 219 968,00	298 919 968,00	7 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 73 508 932,19 zł. Przychody Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 45 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 506 850,00 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 28 002 082,19 zł;

6. Kwota długu i rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Kąty Wrocławskie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kąty Wrocławskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kąty Wrocławskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	10 818 120,00	0,00	10 818 120,00
2024	11 584 800,00	900 000,00	12 484 800,00
2025	11 475 000,00	1 000 000,00	12 475 000,00
2026	9 143 400,00	1 000 000,00	10 143 400,00
2027	7 675 000,00	1 000 000,00	8 675 000,00
2028	6 380 000,00	2 000 000,00	8 380 000,00
2029	5 880 000,00	2 000 000,00	7 880 000,00
2030	2 880 000,00	6 000 000,00	8 880 000,00
2031	2 880 000,00	7 000 000,00	9 880 000,00
2032	2 880 000,00	7 500 000,00	10 380 000,00
2033	3 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00
2034	3 000 000,00	9 000 000,00	12 000 000,00
2035	3 000 000,00	9 000 000,00	12 000 000,00
2036	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00
2037	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2038	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2039	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2040	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2041	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

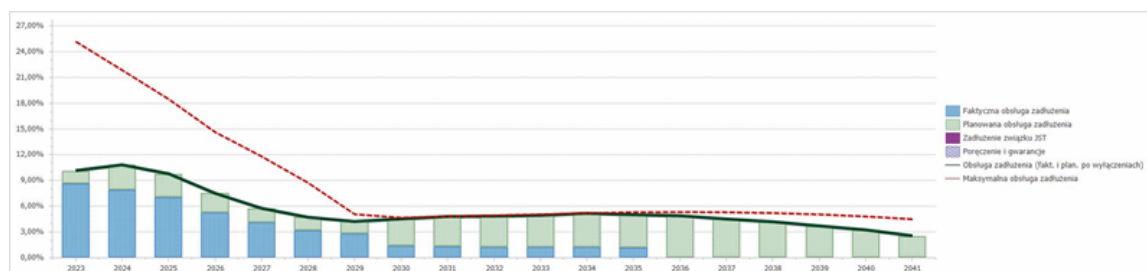
Zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogły dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina Kąty Wrocławskie dokonała wyboru okresu 7-letniego.

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

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	10,09%	24,43%	TAK	25,20%	TAK
2024	10,83%	21,11%	TAK	21,87%	TAK
2025	9,80%	17,73%	TAK	18,50%	TAK
2026	7,52%	13,89%	TAK	14,66%	TAK
2027	5,77%	11,06%	TAK	11,83%	TAK
2028	4,73%	7,99%	TAK	8,75%	TAK
2029	4,24%	4,33%	TAK	5,09%	TAK
2030	4,54%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2031	4,82%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2032	4,87%	4,95%	TAK	4,95%	TAK
2033	4,96%	5,08%	TAK	5,08%	TAK
2034	5,20%	5,22%	TAK	5,22%	TAK
2035	5,03%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2036	4,90%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2037	4,53%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2038	4,21%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2039	3,72%	5,07%	TAK	5,07%	TAK
2040	3,26%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2041	2,57%	4,52%	TAK	4,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.



Sytuacja Gminy Kąty Wrocławskie jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pogorszenie się sytuacji w porównaniu do roku ubiegłego wynika głównie z bardzo dużego wzrostu stawki WIBOR, co skutkuje znacznym wzrostem wydatków na obsługę długu. Gmina realizuje tylko rozpoczęte inwestycje i nie planuje nowych do czasu stabilizacji rynku finansowego.

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023-2028

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.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 300 000,00 zł, limit na 2024 r. wynosi 175 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 475 000,00 zł.

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

Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2023 - 2024. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo-solną (4%).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 450 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 500 000,00 zł, limit na 2024 r. wynosi 550 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 050 000,00 zł.

1.3.1.3 Autobusowy publiczny transport zbiorowy

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.

Zaplanowano i zabezpieczono środki finansowe na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kursowania linii strefowych 9xx organizowanych przez Gminę Wrocław w ramach wspólnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia. Zadanie realizowane jest na podstawie Aneksu nr 7 do Porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 2009r. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kąty Wrocławskie. Przewoźnikiem są Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o. LINIE STREFOWE/AGLOMERACYJNE (9xx,) razem 3 600 000 zł (rok 2023).

Dodatkowo zaplanowano i 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 SZKOLNO-DOWOZOWE (8x) (tj.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89), razem 5 500 000 zł (rok 2023)

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 2023 r. wyniesie

5 500 000 zł. Wzrost wydatków na lokalny transport zbiorowy podyktowany jest koniecznością rocznej waloryzacji stawek za wozokilometr.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 35 970 000, 00 zł. Limit wydatków w 2022r. - 6 600 000 zł, w 2023 r.- 9 570 000 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 35 970 000, 00zł.

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 63 886 000,00 zł; Limit wydatków w 2023 r. – 16 310 800 zł, w 2024 r - 16 000 000 zł, w 2025 r - 16 000 000 zł, w 2026 r - 16 000 000 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 1 023 600 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 218 000 zł. w roku 2024 - 290 000 zł, w roku 2025 - 220 000 zł, w roku 2026 - 220 000 zł.

1.3.1.6 "Remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 530 000 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 180 000 zł. w roku 2024 - 200 000 zł. ;

1.3.1.7 "Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 245 000 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 110 000 zł. w roku 2024 - 135 000 zł. ;

1.3.1.8 "Prace samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2 - 1,5 m³, na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 160 000 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 55 000 zł. w roku 2024 - 60 000 zł.;

1.3.1.9 "Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2023"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 265 000 zł; Limit wydatków 190 000,00 zł, ; Limit wydatków w roku 2023 - 90 000 zł. w roku 2024 - 100 000 zł. ;

1.3.1.10 "Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem, na teren dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 500 000 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 170 000 zł. w roku 2024 - 190 000 zł.

1.3.1.11 "Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOP w UMiG Kąty Wrocławskie"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 31 119 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 10 332 zł. w roku 2024 - 10 332 zł, w roku 2025 - 6888 zł.

1.3.1.12 "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Poprawa zintegrowanych inwestycji"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 163 997,42 zł; Limit wydatków w 2023 r. – 31 200 zł; w roku 2024 – 31 980,00 zł, w roku 2025 – 31 980,00 zł, w roku 2026 – 32 779,50, w roku 33 598,97 zł, w roku 2028 – 34 438,95 zł.

1.3.1.13 "Utrzymanie abonamentu zapasowego łącza internetowego dla VOiP w UMiG w Kątach Wrocławskich"

Limit zobowiązań wynosi 4 480,08 zł; Limit wydatków w 2023 r. - 2 240,04 zł, w 2024 r. - 1 866,70 zł.

1.3.1.14 - Współpraca przy realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.

Łączne nakłady wynoszą 28 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 8 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 28 000,00 zł.

1.3.1.15 - Przyłączenia obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej

Łączne nakłady wynoszą 6 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 1 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 000,00 zł.

W związku z planowaniem realizacji inwestycji gminnych, niezbędne staje się zawieranie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej istniejących i projektowanych obiektów. W ramach zaplanowanych środków finansowych z wydatków bieżący, będą realizowane przyłączenia na potrzeby gminnych inwestycji z zakresu sportu i rekreacji, w tym na potrzeby budynku gospodarczego na nowobudowanym terenie rekreacyjnym w Rybnicy, dla którego termin wykonania przyłączenia został zaplanowany na październik 2023 r. (92601/4300).

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 1 050 000,00 zł;

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 350 000 zł, limit na 2024 r. wynosi 300 000 zł, limit na 2025 r. wynosi 300 000 zł Limit zobowiązań – 950 000 zł.

1.3.2.2 Projekt i budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie

Zadanie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego z poprzednich lat. W 2022 r. została rozpoczęta budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdniymi 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 64 338 006,49 zł; Limit wydatków limit na 2023 r. wynosi 25 000 000 zł, a limit wydatków na 2024 r. wynosi 18 700 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 43 700 000 zł.

1.3.2.3 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 miejscowości Cesarzowice. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowę ok. 2,0 km kanalizacji grawitacyjnej, ok 1,4 km kanalizacji tłocznej oraz 1 przepompownię ścieków sanitarnych wraz z niezbędną armaturą oraz drogą dojazdową. Wybudowane zostaną przyłącza kanalizacyjne do posesji na terenie miejscowości. Odtworzone zostaną nawierzchnie dróg stosownie do potrzeb. Ścieki będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu.

W ramach inwestycji pełniony będzie nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz autorski. Planuje się zlecenie wykonania projektu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych nie ujętych w projekcie podstawowym.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 28 499 819,41 zł. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 5 987 500 zł, limit wydatków na 2024 r. wynosi 5 987 500 zł, na 2025 i 2026 r. po 500 000 zł, Limit zobowiązań wynosi 12 975 000,00 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.

Limit zobowiązań wynosi 600 000,00 zł; Limit wydatków w 2023 r. – 500 000,00 zł , w 2024 r. - 100 000 zł.

1.3.2.5 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 4 087 280,23 zł. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 250 000 zł, limit wydatków na 2024 r. wynosi 3 750 000 zł, Limit zobowiązań - 270 000 zł.

1.3.2.6 Budowa obwodnicy miasta 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 2023 r.

zaplanowano kwotę: 140.000,00 zł, w 2024 – 1 000 000,00 zł i w 2025 – 1 000 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 140 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 140 000 zł.

1.3.2.7 Budowa remizy OSP w Gniechowicach

W ramach zadania inwestycyjnego w 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy. Na powyższy cel zaplanowano w budżecie na 2023 r. kwotę: 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 200 000 zł. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 100 000 zł, limit na 2024 r. wynosi 1 100 000 zł, limit na 2025 r. wynosi 1 000 000 zł. Limit zobowiązań - 2 200 000 zł.

1.3.2.8 Program rozwoju mieszkalnictwa - Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się w 2023 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 9 100 000 zł. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 200 000 zł, limit wydatków na 2024 r. wynosi 5 400 000 zł, limit wydatków na 2025 r. wynosi 3 500 000 zł. Limit zobowiązań - 9 100 000 zł.

1.3.2.9 Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie

W związku z trwającą budową zespołu szkolno – przedszkolnego w Krzeptowie, została zaprojektowana droga wokół obiektu, której realizacji jest niezbędna do obsługi placówki. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się: budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 550 m i szerokości 4,5 – 5,5m, parkingów, zatok postojowych i chodników z kostki betonowej, asfaltowej ścieżki rowerowej, dwóch skrzyżowań z ul. Wiśniową, zjazdów na teren szkolny, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi, kanalizacji kablowej oraz oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2023 – 2024, z zarezerwowaniem na ten cel w budżecie na 2023 środków finansowych w kwocie: 3 000 000 zł. Łączne nakłady wynoszą 5 500 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 5 500 000,00 zł.

1.3.2.10 Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie

W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicowego dla mieszkańców Zybiszowa w oparciu o projekt adaptacji świetlic w Kęźłowicach i Kilianowie. Na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania została zawarta umowa w czerwcu 2022 r. z umownym terminem realizacji prac projektowych do lutego 2023 r.

Realizację zadania inwestycyjnego planuje się na lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800 000 zł. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 300 000 zł, limit wydatków na 2024 r. wynosi 500 000 zł. Limit zobowiązań - 800 000 zł.

1.3.2.11 Rozbudowa świetlicy w Sokolnikach

W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego budynku 3-kontenerowego o dwa kontenery. Roboty budowlane na potrzeby realizacji zadania zaplanowano na lata 2023 – 2024. Na realizację zadania inwestycyjnego planuje się w budżecie na 2023 r. kwotę: 100 000,00 zł, limit wydatków na 2024 r. wynosi 160 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 260 000 zł. Limit zobowiązań - 260 000 zł.

1.3.2.12 Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Zadanie usunięto autopoprawką burmistrza.

1.3.2.13 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr. W 2023 r."

Zmniejsza się plan na zadanie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr.” o kwotę 120.000,00 zł i wprowadza się ją do WPF w roku 2024 r. W związku z ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji, realny okres zakończenia przypada na 2024 r. Łączne nakłady wynoszą 153 750,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 33 750,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 120 000,00 zł.

1.3.2.14 – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5

Łączne nakłady wynoszą 130 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 100 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 30 000,00 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 - z zaplanowaniem środków finansowych w 2023 r. w kwocie 100 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz w 2024 r. w kwocie 30 000,00 zł jako wkład własny na realizację zadania z udziałem dofinansowania (80101/6050).

1.3.2.15 - Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach

Łączne nakłady w latach 2022-2024 wynoszą 76 500,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 0,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 40 000,00 zł.

Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach – z zaplanowaniem środków finansowych w 2024 r. w kwocie 40 000,00 zł jako wkład własny na realizację zadania z udziałem dofinansowania (80101/6050).

W ramach modernizacji planuje się wykonanie rozbudowy wraz z kompleksową termomodernizacją obiektu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian i stropów, modernizacja bądź wymiana źródła ciepła oraz układu grzewczego, wymiana oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji oraz odnawialnego źródła energii) oraz pracami remontowymi na obiekcie.

1.3.2.16 – Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W WPF zabezpiecza się środki finansowe w roku 2024 r. w wysokości 427 520,44 zł na dotację na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.