

Projekt

z dnia 17 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../24
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

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

- 1) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 pod nazwą "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2024-2041" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Skórczak

Uzasadnienie

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

- w **Załączniku nr 1** - zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 457 332,26 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 457 332,26 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 005 432,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 460 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 545 432,26 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 476 972,26 zł. Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

- w **Załączniku nr 2** - uaktualniono załącznik w zakresie kwot dofinansowania, przedsięwzięć, nakładów, limitów:

1.3.1.13 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych

Łączne nakłady wynoszą 70 480 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 16 920 000,00 zł, w 2025 r. – 17 120 000,00 zł, w 2026 r. – 17 820 000,00 zł, w 2027 r. – 18 620 000,00 zł. Limit zobowiązań – 70 480 000,00 zł.

1.3.2.3 – Budowa oświetlenia i wykonanie projektów – Poprawa infrastruktury drogowej

Łączne nakłady wynoszą 1 686 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 886 000,00 zł, w 2025 r. – 800 000,00 zł. Limit zobowiązań – 1 686 000,00 zł.

1.3.2.10 – Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego – Modernizacja oświetlenia gminnego – przedsięwzięcie zostało włączone do zadania 1.3.2.3.

Zadanie modernizacja gminnego oświetlenia drogowego współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta „Rozświetlamy Polskę” zostało ujęte w załączniku nr 3 - zadania inwestycyjne - w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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 ... Rady Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 25.01.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2024	266 504 148,80	227 343 190,58	63 043 302,00	12 122 765,00	39 327 461,00	11 763 372,58	101 086 290,00	67 900 000,00	39 160 958,22	150 000,00	38 960 958,22	
2025	234 576 388,00	232 641 088,00	65 628 077,00	12 619 798,00	40 939 887,00	9 691 526,00	103 761 800,00	70 683 900,00	1 935 300,00	0,00	1 935 300,00	
2026	239 852 961,00	239 852 961,00	67 662 547,00	13 011 012,00	42 209 023,00	9 991 963,00	106 978 416,00	72 875 101,00	0,00	0,00	0,00	
2027	245 849 285,00	245 849 285,00	69 354 111,00	13 336 287,00	43 264 249,00	10 241 762,00	109 652 876,00	74 696 979,00	0,00	0,00	0,00	
2028	252 733 065,00	252 733 065,00	71 296 026,00	13 709 703,00	44 475 648,00	10 528 531,00	112 723 157,00	76 788 494,00	0,00	0,00	0,00	
2029	259 304 125,00	259 304 125,00	73 149 723,00	14 066 155,00	45 632 015,00	10 802 273,00	115 653 959,00	78 784 995,00	0,00	0,00	0,00	
2030	265 786 728,00	265 786 728,00	74 978 466,00	14 417 809,00	46 772 815,00	11 072 330,00	118 545 308,00	80 754 620,00	0,00	0,00	0,00	
2031	272 165 609,00	272 165 609,00	76 777 949,00	14 763 836,00	47 895 363,00	11 338 066,00	121 390 395,00	82 692 731,00	0,00	0,00	0,00	
2032	278 425 418,00	278 425 418,00	78 543 842,00	15 103 404,00	48 996 956,00	11 598 842,00	124 182 374,00	84 594 664,00	0,00	0,00	0,00	
2033	284 829 202,00	284 829 202,00	80 350 350,00	15 450 782,00	50 123 886,00	11 865 615,00	127 038 569,00	86 540 341,00	0,00	0,00	0,00	
2034	291 380 273,00	291 380 273,00	82 198 408,00	15 806 150,00	51 276 735,00	12 138 524,00	129 960 456,00	88 530 769,00	0,00	0,00	0,00	
2035	298 082 018,00	298 082 018,00	84 088 971,00	16 169 691,00	52 456 100,00	12 417 710,00	132 949 546,00	90 566 977,00	0,00	0,00	0,00	
2036	304 639 822,00	304 639 822,00	85 938 928,00	16 525 424,00	53 610 134,00	12 690 900,00	135 874 436,00	92 559 450,00	0,00	0,00	0,00	
2037	310 732 619,00	310 732 619,00	87 657 707,00	16 855 932,00	54 682 337,00	12 944 718,00	138 591 925,00	94 410 639,00	0,00	0,00	0,00	
2038	316 636 539,00	316 636 539,00	89 323 203,00	17 176 195,00	55 721 301,00	13 190 668,00	141 225 172,00	96 204 441,00	0,00	0,00	0,00	

2039	322 652 634,00	322 652 634,00	91 020 344,00	17 502 543,00	56 780 006,00	13 441 291,00	143 908 450,00	98 032 325,00	0,00	0,00	0,00
2040	328 460 381,00	328 460 381,00	92 658 710,00	17 817 589,00	57 802 046,00	13 683 234,00	146 498 802,00	99 796 907,00	0,00	0,00	0,00
2041	333 715 747,00	333 715 747,00	94 141 249,00	18 102 670,00	58 726 879,00	13 902 166,00	148 842 783,00	101 393 658,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2024	291 981 121,06	207 773 239,17	81 067 268,31	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	84 207 881,89	84 207 881,89	1 853 400,00
2025	230 816 872,00	218 093 306,00	83 762 736,00	0,00	0,00	6 131 601,00	0,00	0,00	0,00	12 723 566,00	12 723 566,00	1 235 300,00
2026	227 315 045,00	224 074 709,00	86 233 737,00	0,00	0,00	5 667 835,00	0,00	0,00	0,00	3 240 336,00	3 240 336,00	0,00
2027	234 779 769,00	228 923 897,00	88 497 373,00	0,00	0,00	4 949 059,00	0,00	0,00	0,00	5 855 872,00	5 855 872,00	0,00
2028	244 038 549,00	234 033 108,00	90 820 429,00	0,00	0,00	4 348 277,00	0,00	0,00	0,00	10 005 441,00	10 005 441,00	0,00
2029	251 109 609,00	239 330 823,00	93 159 055,00	0,00	0,00	3 835 756,00	0,00	0,00	0,00	11 778 786,00	11 778 786,00	0,00
2030	260 192 212,00	244 847 428,00	95 534 611,00	0,00	0,00	3 418 405,00	0,00	0,00	0,00	15 344 784,00	15 344 784,00	0,00
2031	266 171 093,00	250 509 460,00	97 899 093,00	0,00	0,00	3 068 595,00	0,00	0,00	0,00	15 661 633,00	15 661 633,00	0,00
2032	272 430 902,00	256 284 441,00	100 297 621,00	0,00	0,00	2 706 504,00	0,00	0,00	0,00	16 146 461,00	16 146 461,00	0,00
2033	278 634 686,00	262 205 510,00	102 754 913,00	0,00	0,00	2 338 273,00	0,00	0,00	0,00	16 429 176,00	16 429 176,00	0,00
2034	285 185 757,00	268 276 443,00	105 272 408,00	0,00	0,00	1 963 903,00	0,00	0,00	0,00	16 909 314,00	16 909 314,00	0,00
2035	291 887 502,00	274 454 612,00	107 798 946,00	0,00	0,00	1 589 531,00	0,00	0,00	0,00	17 432 890,00	17 432 890,00	0,00
2036	300 045 306,00	280 816 239,00	110 359 171,00	0,00	0,00	1 264 280,00	0,00	0,00	0,00	19 229 067,00	19 229 067,00	0,00
2037	305 738 103,00	287 324 499,00	112 925 022,00	0,00	0,00	976 869,00	0,00	0,00	0,00	18 413 604,00	18 413 604,00	0,00
2038	311 278 111,00	293 940 855,00	115 522 298,00	0,00	0,00	660 384,00	0,00	0,00	0,00	17 337 256,00	17 337 256,00	0,00
2039	319 852 634,00	300 743 477,00	118 121 550,00	0,00	0,00	419 800,00	0,00	0,00	0,00	19 109 157,00	19 109 157,00	0,00
2040	325 660 381,00	307 758 814,00	120 749 754,00	0,00	0,00	251 880,00	0,00	0,00	0,00	17 901 567,00	17 901 567,00	0,00
2041	330 915 747,00	314 886 131,00	123 376 061,00	0,00	0,00	83 960,00	0,00	0,00	0,00	16 029 616,00	16 029 616,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	
2024	-25 476 972,26	0,00	37 861 772,26	25 387 136,00	13 002 336,00	980 000,00	980 000,00	11 345 636,26	11 345 636,26	
2025	3 759 516,00	3 759 516,00	10 010 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	
2026	12 537 916,00	12 537 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 069 516,00	11 069 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 694 516,00	8 694 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 194 516,00	8 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 594 516,00	5 594 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 994 516,00	5 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 994 516,00	5 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 594 516,00	4 594 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 994 516,00	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	5 358 428,00	5 358 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 800 000,00	2 800 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	12 384 800,00	12 384 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 516,00	13 769 516,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537 916,00	12 537 916,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 069 516,00	11 069 516,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 516,00	8 694 516,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 516,00	8 194 516,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 516,00	5 594 516,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 516,00	5 994 516,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 516,00	5 994 516,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 516,00	4 594 516,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 516,00	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 428,00	5 358 428,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 780 536,00	0,00	19 569 951,41	32 044 587,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	100 011 020,00	0,00	14 547 782,00	18 557 782,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	87 473 104,00	0,00	15 778 252,00	15 778 252,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 403 588,00	0,00	16 925 388,00	16 925 388,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	67 709 072,00	0,00	18 699 957,00	18 699 957,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	59 514 556,00	0,00	19 973 302,00	19 973 302,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 920 040,00	0,00	20 939 300,00	20 939 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 925 524,00	0,00	21 656 149,00	21 656 149,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 931 008,00	0,00	22 140 977,00	22 140 977,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 736 492,00	0,00	22 623 692,00	22 623 692,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 541 976,00	0,00	23 103 830,00	23 103 830,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 347 460,00	0,00	23 627 406,00	23 627 406,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 752 944,00	0,00	23 823 583,00	23 823 583,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 758 428,00	0,00	23 408 120,00	23 408 120,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	22 695 684,00	22 695 684,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	21 909 157,00	21 909 157,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	20 701 567,00	20 701 567,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829 616,00	18 829 616,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,90%	12,27%	12,34%	24,40%	24,51%	TAK	TAK
2025	8,93%	9,28%	x	22,13%	22,23%	TAK	TAK
2026	7,92%	9,33%	x	18,97%	19,07%	TAK	TAK
2027	6,80%	9,28%	x	16,83%	16,94%	TAK	TAK
2028	5,39%	9,52%	x	14,41%	14,52%	TAK	TAK
2029	4,84%	9,58%	x	11,39%	11,50%	TAK	TAK
2030	3,54%	9,56%	x	9,70%	9,81%	TAK	TAK
2031	3,47%	9,48%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2032	3,26%	9,31%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2033	3,13%	9,14%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2034	2,92%	8,98%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	2,72%	8,83%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2036	2,01%	8,59%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2037	2,01%	8,19%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2038	1,98%	7,70%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2039	1,04%	7,22%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2040	0,97%	6,66%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2041	0,90%	5,91%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	58 138,00	58 138,00	51 743,00	8 733 861,00	8 733 861,00	8 646 756,00	137 209,00	137 209,00	51 743,00	
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
2024	9 646 291,00	9 646 291,00	6 468 949,55	53 553 210,44	27 711 910,44	25 841 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	38 914 717,20	27 867 417,20	11 047 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 365 925,00	26 865 925,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 663 598,97	18 663 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	44 438,95	44 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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:						
					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
2024	12 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 269 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 337 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 869 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 494 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 794 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 794 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 058 428,00	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 ... Rady Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 25.01.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				155 083 221,77	53 553 210,44	38 914 717,20	27 365 925,00	18 663 598,97	44 438,95
1.a	- wydatki bieżące				101 508 222,36	27 711 910,44	27 867 417,20	26 865 925,00	18 663 598,97	44 438,95
1.b	- wydatki majątkowe				53 574 999,41	25 841 300,00	11 047 300,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				155 083 221,77	53 553 210,44	38 914 717,20	27 365 925,00	18 663 598,97	44 438,95
1.3.1	- wydatki bieżące				101 508 222,36	27 711 910,44	27 867 417,20	26 865 925,00	18 663 598,97	44 438,95
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	575 000,00	217 000,00	100 000,00	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	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 150 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	26 974 829,24	8 974 829,24	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remonty częstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	270 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Praca samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2-1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	380 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury telefonicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	31 119,00	10 332,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa zintegrowanych inwestycji	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2028	163 997,42	31 200,00	31 980,00	32 779,50	33 598,97	34 438,95
1.3.1.11	Współpraca przy realizacji Planu Zrównowżonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa mobilności mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2035	128 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	138 611 890,56
1.a	101 223 290,56
1.b	37 388 600,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	138 611 890,56
1.3.1	101 223 290,56
1.3.1.1	317 000,00
1.3.1.2	1 150 000,00
1.3.1.3	26 974 829,24
1.3.1.4	1 000 000,00
1.3.1.5	270 000,00
1.3.1.6	120 000,00
1.3.1.7	200 000,00
1.3.1.8	380 000,00
1.3.1.9	17 220,00
1.3.1.10	163 997,42
1.3.1.11	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.12	Przyłączenia obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej - Zapewnienie infrastruktury technicznej dla obiektów gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2025	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2027	70 480 000,00	16 920 000,00	17 120 000,00	17 820 000,00	18 620 000,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie abonamentu dla Internetu do gminnej sieci Hot-Spot - Rozwój i dostęp do usług elektronicznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2026	23 276,70	7 549,20	7 549,20	3 145,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 574 999,41	25 841 300,00	11 047 300,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 750 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2026	30 449 819,41	13 925 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 686 000,00	886 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Gniechowice	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	3 150 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2025	1 725 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2025	3 296 580,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2025	10 197 000,00	5 415 000,00	4 782 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Pw. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich - "Renowacja ściany nawy i prezbiterium kościoła Pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" - Renowacja zabytków	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2025	1 050 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaskotlu Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa - "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. z kościoła Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa" - Renowacja zabytków	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2025	270 600,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego - Modernizacja oświetlenia gminnego	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	12 000,00
1.3.1.13	70 480 000,00
1.3.1.14	18 243,90
1.3.2	37 388 600,00
1.3.2.1	1 750 000,00
1.3.2.2	14 925 000,00
1.3.2.3	1 686 000,00
1.3.2.4	3 100 000,00
1.3.2.5	1 150 000,00
1.3.2.6	3 260 000,00
1.3.2.7	10 197 000,00
1.3.2.8	1 050 000,00
1.3.2.9	270 600,00
1.3.2.10	0,00

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

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

- w Załączniku nr 1:

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 457 332,26 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 457 332,26 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 005 432,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 460 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 545 432,26 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 476 972,26 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	266 046 816,54	+457 332,26	266 504 148,80
Dochody majątkowe	38 703 625,96	+457 332,26	39 160 958,22
Wydatki ogółem	290 975 688,80	+1 005 432,26	291 981 121,06
Wydatki bieżące	207 313 239,17	+460 000,00	207 773 239,17
Wynagrodzenia i pochodne	81 056 498,31	+10 770,00	81 067 268,31
Pozostałe wydatki bieżące	119 456 740,86	+449 230,00	119 905 970,86
Wydatki majątkowe	83 662 449,63	+545 432,26	84 207 881,89
Wynik budżetu	-24 928 872,26	-548 100,00	-25 476 972,26

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

- a) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 548 100,00 zł i po zmianach wynoszą 37 861 772,26 zł.
- b) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	37 313 672,26	+548 100,00	37 861 772,26
Wolne środki	10 797 536,26	+548 100,00	11 345 636,26

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kąty Wrocławskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	12 384 800,00	0,00	12 384 800,00
2025	13 269 516,00	500 000,00	13 769 516,00
2026	11 337 916,00	1 200 000,00	12 537 916,00
2027	9 869 516,00	1 200 000,00	11 069 516,00
2028	7 494 516,00	1 200 000,00	8 694 516,00
2029	6 994 516,00	1 200 000,00	8 194 516,00
2030	4 394 516,00	1 200 000,00	5 594 516,00
2031	4 794 516,00	1 200 000,00	5 994 516,00
2032	4 794 516,00	1 200 000,00	5 994 516,00
2033	4 994 516,00	1 200 000,00	6 194 516,00
2034	4 994 516,00	1 200 000,00	6 194 516,00
2035	4 994 516,00	1 200 000,00	6 194 516,00
2036	3 394 516,00	1 200 000,00	4 594 516,00
2037	3 394 516,00	1 600 000,00	4 994 516,00
2038	3 058 428,00	2 300 000,00	5 358 428,00
2039	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2040	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2041	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,90%	24,40%	TAK	24,51%	TAK
2025	8,93%	22,13%	TAK	22,23%	TAK
2026	7,92%	18,97%	TAK	19,07%	TAK
2027	6,80%	16,83%	TAK	16,94%	TAK
2028	5,39%	14,41%	TAK	14,52%	TAK
2029	4,84%	11,39%	TAK	11,50%	TAK
2030	3,54%	9,70%	TAK	9,81%	TAK
2031	3,47%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2032	3,26%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2033	3,13%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2034	2,92%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2035	2,72%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2036	2,01%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2037	2,01%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2038	1,98%	8,93%	TAK	8,93%	TAK
2039	1,04%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2040	0,97%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2041	0,90%	8,02%	TAK	8,02%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kąty Wrocławskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

- w **Załączniku nr 2**: uaktualniono załącznik w zakresie kwot dofinansowania, przedsięwzięć, nakładów, limitów:

1.3.1.13 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych

Łączne nakłady wynoszą 70 480 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 16 920 000,00 zł, w 2025 r. – 17 120 000,00 zł, w 2026 r. – 17 820 000,00 zł, w 2027 r. – 18 620 000,00 zł. Limit zobowiązań – 70 480 000,00 zł.

1.3.2.3 – Budowa oświetlenia i wykonanie projektów – Poprawa infrastruktury drogowej

Łączne nakłady wynoszą 1 686 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 886 000,00 zł, w 2025 r. – 800 000,00 zł. Limit zobowiązań – 1 686 000,00 zł.

1.3.2.10 – Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego – Modernizacja oświetlenia gminnego – przedsięwzięcie zostało włączone do zadania 1.3.2.3

Zadanie modernizacja gminnego oświetlenia drogowego współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta „Rozświetlamy Polskę” zostało ujęte w załączniku nr 3 - zadania inwestycyjne - w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.