

Projekt

z dnia 19 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 marca 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

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/...../24 Rady Miejskiej w Kątach
Wrocławskich z dnia 26.03.2024 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	279 403 538,82	239 112 394,25	63 043 302,00	12 122 765,00	47 301 058,00	15 558 979,25	101 086 290,00	67 900 000,00	40 291 144,57	150 000,00	37 989 316,92	
2025	241 032 753,33	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	8 391 665,33	0,00	8 391 665,33	
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 łąka 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	306 611 989,78	218 360 273,84	88 013 193,14	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	88 251 715,94	88 251 715,94	1 927 400,00	
2025	237 452 942,33	217 949 277,00	83 762 736,00	0,00	0,00	5 987 572,00	0,00	0,00	0,00	19 503 665,33	19 503 665,33	1 235 300,00	
2026	230 106 831,00	223 606 831,00	86 233 737,00	0,00	0,00	5 199 957,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2027	236 331 128,67	228 504 641,00	88 497 373,00	0,00	0,00	4 529 803,00	0,00	0,00	0,00	7 826 487,67	7 826 487,67	0,00	
2028	244 989 908,67	233 666 497,00	90 820 429,00	0,00	0,00	3 981 666,00	0,00	0,00	0,00	11 323 411,67	11 323 411,67	0,00	
2029	252 060 968,67	239 000 818,00	93 159 055,00	0,00	0,00	3 505 751,00	0,00	0,00	0,00	13 060 150,67	13 060 150,67	0,00	
2030	261 143 571,67	244 557 283,00	95 534 611,00	0,00	0,00	3 128 260,00	0,00	0,00	0,00	16 586 288,67	16 586 288,67	0,00	
2031	267 122 452,67	250 261 485,00	97 899 093,00	0,00	0,00	2 820 620,00	0,00	0,00	0,00	16 860 967,67	16 860 967,67	0,00	
2032	273 182 261,67	256 071 856,00	100 297 621,00	0,00	0,00	2 493 919,00	0,00	0,00	0,00	17 110 405,67	17 110 405,67	0,00	
2033	279 586 045,67	262 028 096,00	102 754 913,00	0,00	0,00	2 160 859,00	0,00	0,00	0,00	17 557 949,67	17 557 949,67	0,00	
2034	285 737 116,67	268 127 619,00	105 272 408,00	0,00	0,00	1 815 079,00	0,00	0,00	0,00	17 609 497,67	17 609 497,67	0,00	
2035	292 438 861,67	274 321 659,00	107 798 946,00	0,00	0,00	1 456 578,00	0,00	0,00	0,00	18 117 202,67	18 117 202,67	0,00	
2036	300 996 665,67	280 713 537,00	110 359 171,00	0,00	0,00	1 161 578,00	0,00	0,00	0,00	20 283 128,67	20 283 128,67	0,00	
2037	306 289 462,67	287 252 287,00	112 925 022,00	0,00	0,00	904 657,00	0,00	0,00	0,00	19 037 175,67	19 037 175,67	0,00	
2038	312 716 144,29	293 919 386,00	115 522 298,00	0,00	0,00	638 915,00	0,00	0,00	0,00	18 796 758,29	18 796 758,29	0,00	
2039	320 052 634,00	300 755 339,00	118 121 550,00	0,00	0,00	431 662,00	0,00	0,00	0,00	19 297 295,00	19 297 295,00	0,00	
2040	325 760 381,00	307 770 056,00	120 749 754,00	0,00	0,00	263 122,00	0,00	0,00	0,00	17 990 325,00	17 990 325,00	0,00	
2041	330 928 611,00	314 890 802,00	123 376 061,00	0,00	0,00	88 631,00	0,00	0,00	0,00	16 037 809,00	16 037 809,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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		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	-27 208 450,96	0,00	39 593 250,96	25 387 136,00	13 002 336,00	980 000,00	980 000,00	13 077 114,96	13 077 114,96	
2025	3 579 811,00	0,00	9 638 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 345,33	0,00	
2026	9 746 130,00	9 746 130,00	1 840 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 426,33	0,00	
2027	9 518 156,33	9 518 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 743 156,33	7 743 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 243 156,33	7 243 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 643 156,33	4 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 043 156,33	5 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 243 156,33	5 243 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 243 156,33	5 243 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 643 156,33	5 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 643 156,33	5 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 643 156,33	3 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 443 156,33	4 443 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 920 394,71	3 920 394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 787 136,00	2 787 136,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	13 218 156,33	13 218 156,33	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 556,33	11 586 556,33	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 156,33	9 518 156,33	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743 156,33	7 743 156,33	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 156,33	7 243 156,33	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 156,33	4 643 156,33	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 156,33	5 043 156,33	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 156,33	5 243 156,33	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 156,33	5 243 156,33	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 156,33	5 643 156,33	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 156,33	5 643 156,33	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 156,33	3 643 156,33	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 156,33	4 443 156,33	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 394,71	3 920 394,71	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 136,00	2 787 136,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
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	100 861 963,00	0,00	20 752 120,41	34 958 235,37	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	87 643 806,67	0,00	14 691 811,00	24 330 156,33	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	76 057 250,34	0,00	16 246 130,00	16 246 130,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	66 539 094,01	0,00	17 344 644,00	17 344 644,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 795 937,68	0,00	19 066 568,00	19 066 568,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 552 781,35	0,00	20 303 307,00	20 303 307,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 909 625,02	0,00	21 229 445,00	21 229 445,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 866 468,69	0,00	21 904 124,00	21 904 124,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 623 312,36	0,00	22 353 562,00	22 353 562,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 380 156,03	0,00	22 801 106,00	22 801 106,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 736 999,70	0,00	23 252 654,00	23 252 654,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 093 843,37	0,00	23 760 359,00	23 760 359,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 450 687,04	0,00	23 926 285,00	23 926 285,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 007 530,71	0,00	23 480 332,00	23 480 332,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 087 136,00	0,00	22 717 153,00	22 717 153,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 487 136,00	0,00	21 897 295,00	21 897 295,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 787 136,00	0,00	20 690 325,00	20 690 325,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 824 945,00	18 824 945,00	

²⁾ 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 dotyczących 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 wykończenie 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	8,58%	12,36%	12,43%	24,40%	26,39%	TAK	TAK
2025	8,61%	9,28%	x	22,14%	24,13%	TAK	TAK
2026	7,30%	9,33%	x	18,98%	20,99%	TAK	TAK
2027	5,96%	9,28%	x	16,84%	18,85%	TAK	TAK
2028	4,84%	9,52%	x	14,42%	16,43%	TAK	TAK
2029	4,33%	9,58%	x	11,40%	13,41%	TAK	TAK
2030	3,05%	9,56%	x	9,71%	11,72%	TAK	TAK
2031	3,01%	9,48%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2032	2,90%	9,31%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2033	2,71%	9,14%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2034	2,67%	8,98%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	2,49%	8,83%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2036	1,65%	8,59%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2037	1,80%	8,19%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2038	1,50%	7,70%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2039	0,98%	7,22%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2040	0,94%	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	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			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	9 718 585,03	9 718 585,03	9 631 480,03	137 209,00	137 209,00	51 743,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 953,00	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	11 544 849,67	11 544 849,67	7 160 399,15	54 996 845,11	28 011 910,44	26 984 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	47 626 082,53	28 122 417,20	19 503 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	33 620 878,00	27 120 878,00	6 500 000,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty doch jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	
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	12 718 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 786 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	8 718 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 743 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 243 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 443 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 920 394,71	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiodolejniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/...../24 Rady
Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.03.2024 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)				171 573 801,77	54 996 845,11	47 626 082,53	33 620 878,00	18 663 598,97	44 438,95
1.a	- wydatki bieżące				102 318 175,36	28 011 910,44	28 122 417,20	27 120 878,00	18 663 598,97	44 438,95
1.b	- wydatki majątkowe				69 255 626,41	26 984 934,67	19 503 665,33	6 500 000,00	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:				99 953,00	50 000,00	25 000,00	24 953,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				99 953,00	50 000,00	25 000,00	24 953,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych asystencko-wytnieniowo-opiekuńczych dla mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	99 953,00	50 000,00	25 000,00	24 953,00	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				171 473 848,77	54 946 845,11	47 601 082,53	33 595 925,00	18 663 598,97	44 438,95
1.3.1	- wydatki bieżące				102 218 222,36	27 961 910,44	28 097 417,20	27 095 925,00	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	27 684 829,24	9 224 829,24	9 230 000,00	9 230 000,00	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

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
1.1.1.1	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	155 021 843,56
1.a	102 033 243,56
1.b	52 988 600,00
1.1	99 953,00
1.1.1	99 953,00
1.1.1.1	99 953,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	154 921 890,56
1.3.1	101 933 290,56
1.3.1.1	317 000,00
1.3.1.2	1 150 000,00
1.3.1.3	27 684 829,24
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

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						
1.3.1.10	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 dls 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
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				69 255 626,41	26 984 934,67	19 503 665,33	6 500 000,00	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. Pelcznica - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2025	13 797 000,00	6 558 634,67	7 238 365,33	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 Pelcznicy 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
1.3.2.11	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich - Rozwój mieszkalnictwa komunalnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2022	2026	12 080 627,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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
1.3.1.10	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
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
1.3.2.11	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	163 997,42
1.3.1.11	120 000,00
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	52 988 600,00
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	13 797 000,00
1.3.2.8	1 050 000,00
1.3.2.9	270 600,00
1.3.2.11	12 000 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 649 661,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 605 753,93 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 255 415,65 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 162 625,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 343 033,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 819 591,97 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 208 450,96 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	281 053 200,54	-1 649 661,72	279 403 538,82
Dochody bieżące	238 506 640,32	+605 753,93	239 112 394,25
Dotacje bieżące	14 953 225,32	+605 753,93	15 558 979,25
Dochody majątkowe	42 546 560,22	-2 255 415,65	40 291 144,57
Wydatki ogółem	303 449 363,88	+3 162 625,90	306 611 989,78
Wydatki bieżące	217 017 239,91	+1 343 033,93	218 360 273,84
Wynagrodzenia i pochodne	88 400 488,64	-387 295,50	88 013 193,14
Pozostałe wydatki bieżące	121 816 751,27	+1 730 329,43	123 547 080,70
Wydatki majątkowe	86 432 123,97	+1 819 591,97	88 251 715,94
Wynik budżetu	-22 396 163,34	-4 812 287,62	-27 208 450,96

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 935 300,00	+6 456 365,33	8 391 665,33

Zwiększenie dochodów o 6 456 365,33 zł wynika z przyznanego dofinansowania do przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej".

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	218 093 306,00	-144 029,00	217 949 277,00
2026	224 074 709,00	-467 878,00	223 606 831,00
2027	228 923 897,00	-419 256,00	228 504 641,00
2028	234 033 108,00	-366 611,00	233 666 497,00
2029	239 330 823,00	-330 005,00	239 000 818,00
2030	244 847 428,00	-290 145,00	244 557 283,00
2031	250 509 460,00	-247 975,00	250 261 485,00
2032	256 284 441,00	-212 585,00	256 071 856,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	262 205 510,00	-177 414,00	262 028 096,00
2034	268 276 443,00	-148 824,00	268 127 619,00
2035	274 454 612,00	-132 953,00	274 321 659,00
2036	280 816 239,00	-102 702,00	280 713 537,00
2037	287 324 499,00	-72 212,00	287 252 287,00
2038	293 940 855,00	-21 469,00	293 919 386,00
2039	300 743 477,00	+11 862,00	300 755 339,00
2040	307 758 814,00	+11 242,00	307 770 056,00
2041	314 886 131,00	+4 671,00	314 890 802,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 723 566,00	+6 780 099,33	19 503 665,33
2026	3 240 336,00	+3 259 664,00	6 500 000,00
2027	5 855 872,00	+1 970 615,67	7 826 487,67
2028	10 005 441,00	+1 317 970,67	11 323 411,67
2029	11 778 786,00	+1 281 364,67	13 060 150,67
2030	15 344 784,00	+1 241 504,67	16 586 288,67
2031	15 661 633,00	+1 199 334,67	16 860 967,67
2032	16 146 461,00	+963 944,67	17 110 405,67
2033	16 429 176,00	+1 128 773,67	17 557 949,67
2034	16 909 314,00	+700 183,67	17 609 497,67
2035	17 432 890,00	+684 312,67	18 117 202,67
2036	19 229 067,00	+1 054 061,67	20 283 128,67
2037	18 413 604,00	+623 571,67	19 037 175,67
2038	17 337 256,00	+1 459 502,29	18 796 758,29
2039	19 109 157,00	+188 138,00	19 297 295,00
2040	17 901 567,00	+88 758,00	17 990 325,00
2041	16 029 616,00	+8 193,00	16 037 809,00

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 131 601,00	-144 029,00	5 987 572,00
2026	5 667 835,00	-467 878,00	5 199 957,00
2027	4 949 059,00	-419 256,00	4 529 803,00
2028	4 348 277,00	-366 611,00	3 981 666,00
2029	3 835 756,00	-330 005,00	3 505 751,00
2030	3 418 405,00	-290 145,00	3 128 260,00
2031	3 068 595,00	-247 975,00	2 820 620,00
2032	2 706 504,00	-212 585,00	2 493 919,00
2033	2 338 273,00	-177 414,00	2 160 859,00
2034	1 963 903,00	-148 824,00	1 815 079,00
2035	1 589 531,00	-132 953,00	1 456 578,00
2036	1 264 280,00	-102 702,00	1 161 578,00
2037	976 869,00	-72 212,00	904 657,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	660 384,00	-21 469,00	638 915,00
2039	419 800,00	+11 862,00	431 662,00
2040	251 880,00	+11 242,00	263 122,00
2041	83 960,00	+4 671,00	88 631,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 812 287,62 zł i po zmianach wynoszą 39 593 250,96 zł.
2. 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	34 780 963,34	+4 812 287,62	39 593 250,96
Wolne środki	8 264 827,34	+4 812 287,62	13 077 114,96

Tabela 7. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 010 000,00	+5 628 345,33	9 638 345,33
2026	0,00	+1 840 426,33	1 840 426,33

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 769 516,00	-551 359,67	13 218 156,33
2026	12 537 916,00	-951 359,67	11 586 556,33
2027	11 069 516,00	-1 551 359,67	9 518 156,33
2028	8 694 516,00	-951 359,67	7 743 156,33
2029	8 194 516,00	-951 359,67	7 243 156,33
2030	5 594 516,00	-951 359,67	4 643 156,33
2031	5 994 516,00	-951 359,67	5 043 156,33
2032	5 994 516,00	-751 359,67	5 243 156,33
2033	6 194 516,00	-951 359,67	5 243 156,33
2034	6 194 516,00	-551 359,67	5 643 156,33
2035	6 194 516,00	-551 359,67	5 643 156,33
2036	4 594 516,00	-951 359,67	3 643 156,33
2037	4 994 516,00	-551 359,67	4 443 156,33
2038	5 358 428,00	-1 438 033,29	3 920 394,71
2039	2 800 000,00	-200 000,00	2 600 000,00
2040	2 800 000,00	-100 000,00	2 700 000,00
2041	2 800 000,00	-12 864,00	2 787 136,00

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

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

Tabela 9. Splata 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	12 718 156,33	500 000,00	13 218 156,33
2026	10 786 556,33	800 000,00	11 586 556,33
2027	8 718 156,33	800 000,00	9 518 156,33
2028	6 743 156,33	1 000 000,00	7 743 156,33
2029	6 243 156,33	1 000 000,00	7 243 156,33
2030	3 643 156,33	1 000 000,00	4 643 156,33
2031	4 043 156,33	1 000 000,00	5 043 156,33
2032	4 043 156,33	1 200 000,00	5 243 156,33
2033	4 043 156,33	1 200 000,00	5 243 156,33
2034	4 043 156,33	1 600 000,00	5 643 156,33
2035	4 043 156,33	1 600 000,00	5 643 156,33
2036	2 043 156,33	1 600 000,00	3 643 156,33
2037	2 443 156,33	2 000 000,00	4 443 156,33
2038	1 920 394,71	2 000 000,00	3 920 394,71
2039	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2040	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2041	0,00	2 787 136,00	2 787 136,00

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 10. 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	8,58%	24,40%	TAK	26,39%	TAK
2025	8,61%	22,14%	TAK	24,13%	TAK
2026	7,30%	18,98%	TAK	20,99%	TAK
2027	5,96%	16,84%	TAK	18,85%	TAK
2028	4,84%	14,42%	TAK	16,43%	TAK
2029	4,33%	11,40%	TAK	13,41%	TAK
2030	3,05%	9,71%	TAK	11,72%	TAK
2031	3,01%	9,84%	TAK	9,84%	TAK
2032	2,90%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2033	2,71%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2034	2,67%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2035	2,49%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2036	1,65%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2037	1,80%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2038	1,50%	8,93%	TAK	8,93%	TAK
2039	0,98%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2040	0,94%	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 dane z wykonania budżetu.

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

1.1.1.1 – Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 7. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług środowiskowych asystencko-wytnieniowo-opiekuńczych, dla mieszkańców gmin, wymagających wsparcia ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia w okresie 2024-2026. Wartość dofinansowania projektu 3 798 195,50 zł. Zabezpieczenie wkładu własnego wyniesie: w 2024 r. – 50 000,00 zł, w 2025 r. – 25 000,00 zł, w 2026 r. – 24 953,00 zł.

Dla uczestników zostanie zapewnione wsparcie w postaci:

- usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami w ilości 26 250 h,
- opieki wytnieniowej w ilości 12 000 h,
- usług opiekuńczych w ilości 9 000 h,
- specjalistycznych usług opiekuńczych,
- w ramach projektu zostanie przeszkolona kadra świadcząca usługi społeczne.

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

Łączne nakłady finansowe (2024-2026) wynoszą 27 684 829,24 zł, limit wydatków w 2024 r. – 9 224 829,24 zł, w 2025 r. – 9 230 000,00 zł, w 2026 r. – 9 230 000,00 zł, Limit zobowiązań – 27 684 829,24 zł.

1.3.2.7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej

W związku z otwarciem ofert w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, celem przystąpienia do realizacji zadania, niezbędne staje się zwiększenie limitów w poszczególnych latach planowanej realizacji. Dodatkowo zmiany limitów są w szczególności wynikiem warunków przyznanego dofinansowania oraz postawionych w przetargu warunków finansowania. Wynagrodzenie wykonawcy robót będzie płatne w dwóch częściach, przy czym wysokość pierwszej części wynagrodzenia nie może być wyższa niż 50% wartości umowy, a rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie robót w pierwszym rzędzie winno być sfinansowane z wkładu własnego Gminy. Wskazuje się, że najtańsza oferta złożona w przetargu na wykonanie robót wynosi: 12 912 730,65 zł, natomiast Gmina planowała przeznaczyć na ten cel środki finansowe w kwocie 9 500 000,00 zł. Brakująca kwota do najtańszej oferty w limitach WPF wynosi 3 412 730,65 zł. Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością zaplanowania środków finansowych na wykonanie robót oraz niezbędne nadzory, które zostały zaplanowane w ramach niniejszej zmiany, na łączną kwotę 3 600 000,00 zł. Wobec powyższego, w ramach przedsięwzięcia należy wprowadzić poniższe zmiany limitów:

- limit w 2024 r. należy zwiększyć o 1 143 634,68 zł do kwoty: 6 558 634,68 zł,
- limit w 2025 r. należy zwiększyć o 2 456 365,32 zł do kwoty: 7 238 365,32 zł.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie: w 2024 r. – 1 543 634,67 zł, w 2025 r. – 6 456 365,33 zł.

Łączne nakłady finansowe (2024-2025) wynoszą 13 797 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 6 558 634,67 zł, w 2025 r. – 7 238 365,33 zł. Limit zobowiązań – 13 797 000,00 zł.

1.3.2.11 – Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich z dniem 29.02.2024 r. Uchwały nr LXXVII/951/24 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulicy ks. Jerzego Popiełuszki, umożliwiającej ukończenie trwających prac projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich, uzasadnione staje się ponowne wprowadzenie do WPF przedsięwzięcia: Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich, celem umożliwienia realizacji przedsięwzięcia. Mając na względzie szacowane przez

Projektanta koszty inwestycyjne na poziomie 11,5 mln zł za wykonanie robót, na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy wprowadzić poniżej określone limity w poszczególnych latach:

Limit 2025 – 6 000 000,00 zł,

Limit 2026 – 6 000 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą (2022-2026) 12 080 627,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 6 000 000,00 zł, w 2026 r. – 6 000 000,00 zł. Limit zobowiązań – 12 000 000,00 zł.

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 26 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 649 661,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 605 753,93 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 255 415,65 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 162 625,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 343 033,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 819 591,97 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 208 450,96 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1.1.1.1 – Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 7. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług środowiskowych asystencko-wytnieniowo-opiekuńczych, dla mieszkańców gmin, wymagających wsparcia ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia w okresie 2024-2026. Wartość dofinansowania projektu 3 798 195,50 zł. Zabezpieczenie wkładu własnego wyniesie:

w 2024 r. – 50 000,00 zł, w 2025 r. – 25 000,00 zł, w 2026 r. – 24 953,00 zł.

Dla uczestników zostanie zapewnione wsparcie w postaci:

- usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami w ilości 26 250 h,
- opieki wytnieniowej w ilości 12 000 h,
- usług opiekuńczych w ilości 9 000 h,
- specjalistycznych usług opiekuńczych,
- w ramach projektu zostanie przeszkolona kadra świadcząca usługi społeczne.

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

Łączne nakłady finansowe (2024-2026) wynoszą 27 684 829,24 zł, limit wydatków w 2024 r. – 9 224 829,24 zł, w 2025 r. – 9 230 000,00 zł, w 2026 r. – 9 230 000,00 zł, Limit zobowiązań – 27 684 829,24 zł.

1.3.2.7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej

W związku z otwarciem ofert w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, celem przystąpienia do realizacji zadania, niezbędne staje się zwiększenie limitów w poszczególnych latach planowanej realizacji. Dodatkowo zmiany limitów są w szczególności wynikiem warunków przyznanego dofinansowania oraz postawionych w przetargu warunków finansowania. Wynagrodzenie wykonawcy robót będzie płatne w dwóch częściach, przy czym wysokość pierwszej części wynagrodzenia nie może być wyższa niż 50% wartości umowy, a rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie robót w pierwszym rzędzie

winno być sfinansowane z wkładu własnego Gminy. Wskazuje się, że najtańsza oferta złożona w przetargu na wykonanie robót wynosi: 12 912 730,65 zł, natomiast Gmina planowała przeznaczyć na ten cel środki finansowe w kwocie 9 500 000,00 zł. Brakująca kwota do najtańszej oferty w limitach WPF wynosi 3 412 730,65 zł. Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością zaplanowania środków finansowych na wykonanie robót oraz niezbędne nadzory, które zostały zaplanowane w ramach niniejszej zmiany, na łączną kwotę 3 600 000,00 zł. Wobec powyższego, w ramach przedsięwzięcia należy wprowadzić poniższe zmiany limitów:

- limit w 2024 r. należy zwiększyć o 1 143 634,68 zł do kwoty: 6 558 634,68 zł,

- limit w 2025 r. należy zwiększyć o 2 456 365,32 zł do kwoty: 7 238 365,32 zł.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie: w 2024 r. – 1 543 634,67 zł, w 2025 r. – 6 456 365,33 zł.

Łączne nakłady finansowe (2024-2025) wynoszą 13 797 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 6 558 634,67 zł, w 2025 r. – 7 238 365,33 zł. Limit zobowiązań – 13 797 000,00 zł.

1.3.2.11 – Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich z dniem 29.02.2024 r. Uchwały nr LXXVII/951/24 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulicy ks. Jerzego Popiełuszki, umożliwiającej ukończenie trwających prac projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich, uzasadnione staje się ponowne wprowadzenie do WPF przedsięwzięcia: Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich, celem umożliwienia realizacji przedsięwzięcia. Mając na względzie szacowane przez Projektanta koszty inwestycyjne na poziomie 11,5 mln zł za wykonanie robót, na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy wprowadzić poniżej określone limity w poszczególnych latach:

Limit 2025 – 6 000 000,00 zł,

Limit 2026 – 6 000 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą (2022-2026) 12 080 627,00 zł, limit wydatków w 2024 r. –

0,00 zł, w 2025 r. – 6 000 000,00 zł, w 2026 r. – 6 000 000,00 zł. Limit zobowiązań – 12 000 000,00 zł.