

Projekt

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 13 czerwca 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 2024 r. poz. 609) 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/...../2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13.06.2024 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	283 731 383,02	242 408 074,98	63 043 302,00	12 122 765,00	47 301 058,00	18 788 903,98	101 152 046,00	67 900 000,00	41 323 308,04	150 000,00	38 313 568,56	
2025	242 536 388,00	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	9 895 300,00	0,00	9 895 300,00	
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	313 740 506,31	220 708 891,33	88 627 538,85	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	93 031 614,98	93 031 614,98	2 377 400,00
2025	240 610 211,67	217 949 277,00	83 762 736,00	0,00	0,00	5 987 572,00	0,00	0,00	0,00	22 660 934,67	22 660 934,67	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-30 009 123,29	0,00	42 393 923,29	25 387 136,00	13 151 336,00	980 000,00	980 000,00	15 877 787,29	15 877 787,29
2025	1 926 176,33	1 926 176,33	11 291 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291 980,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	149 000,00	0,00	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

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	100 861 963,00	0,00	21 699 183,65	38 705 970,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	87 643 806,67	0,00	14 691 811,00	25 983 791,00
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

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	8,58%	12,84%	12,90%	24,40%	26,39%	TAK	TAK
2025	8,61%	9,28%	x	22,21%	24,19%	TAK	TAK
2026	7,30%	9,33%	x	19,05%	21,05%	TAK	TAK
2027	5,96%	9,28%	x	16,91%	18,92%	TAK	TAK
2028	4,84%	9,52%	x	14,49%	16,49%	TAK	TAK
2029	4,33%	9,58%	x	11,47%	13,48%	TAK	TAK
2030	3,05%	9,56%	x	9,78%	11,78%	TAK	TAK
2031	3,01%	9,48%	x	9,91%	9,91%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 258 590,50	1 258 590,50	936 287,16	11 546 471,34	11 546 471,34	11 337 507,25	1 467 448,06	1 467 448,06	1 007 138,52
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	13 852 244,84	13 852 244,84	8 795 574,87	55 953 178,44	28 516 338,44	27 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 434 145,20	28 676 845,20	21 757 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 310 306,00	28 810 306,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 513 598,97	20 513 598,97	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 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/...../2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13.06.2024 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)				179 007 493,77	55 953 178,44	50 434 145,20	35 310 306,00	20 513 598,97	44 438,95
1.a	- wydatki bieżące				106 916 459,36	28 516 338,44	28 676 845,20	28 810 306,00	20 513 598,97	44 438,95
1.b	- wydatki majątkowe				72 091 034,41	27 436 840,00	21 757 300,00	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				178 907 540,77	55 903 178,44	50 409 145,20	35 285 353,00	20 513 598,97	44 438,95
1.3.1	- wydatki bieżące				106 816 506,36	28 466 338,44	28 651 845,20	28 785 353,00	20 513 598,97	44 438,95
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	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 Kąty Wrocławskie	2024	2027	2 500 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1.3	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	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 cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	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 Kąty Wrocławskie	2024	2027	2 555 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	650 000,00	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 Kąty Wrocławskie	2024	2027	320 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.7	Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2027	490 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	150 000,00	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 Kąty Wrocławskie	2024	2027	840 000,00	190 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	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	162 325 667,56
1.a	106 631 527,56
1.b	55 694 140,00
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	162 225 714,56
1.3.1	106 531 574,56
1.3.1.1	317 000,00
1.3.1.2	2 500 000,00
1.3.1.3	27 684 829,24
1.3.1.4	1 000 000,00
1.3.1.5	2 555 000,00
1.3.1.6	320 000,00
1.3.1.7	490 000,00
1.3.1.8	840 000,00
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 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
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
1.3.1.15	Pomoc finansowa dla DSDiK w zadaniu "Eksploatacja, bieżące utrzymanie i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi nr 346 przy szkole w m. Kąty Wrocławskie" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2027	13 284,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 091 034,41	27 436 840,00	21 757 300,00	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	1 941 500,00	1 441 500,00	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 Kąty Wrocławskie	2024	2025	1 660 040,00	860 040,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Gniechowice	Urząd Miasta i Gminy 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	15 247 000,00	5 865 000,00	9 382 000,00	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 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
1.3.2.12	Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMIG - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2025	1 219 868,00	980 000,00	110 000,00	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
1.3.1.10	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.15	13 284,00
1.3.2	55 694 140,00
1.3.2.1	1 941 500,00
1.3.2.2	14 925 000,00
1.3.2.3	1 660 040,00
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	15 247 000,00
1.3.2.8	1 050 000,00
1.3.2.9	270 600,00
1.3.2.11	12 000 000,00
1.3.2.12	1 090 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 534 461,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 521 684,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 987 222,84 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 294 461,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 651 472,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 357 010,72 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 009 123,29 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	283 196 921,26	+534 461,76	283 731 383,02
Dochody bieżące	240 886 390,38	+1 521 684,60	242 408 074,98
Dotacje bieżące	17 332 975,38	+1 455 928,60	18 788 903,98
Pozostałe	101 086 290,00	+65 756,00	101 152 046,00
Dochody majątkowe	42 310 530,88	-987 222,84	41 323 308,04
Wydatki ogółem	312 446 044,55	+1 294 461,76	313 740 506,31
Wydatki bieżące	219 057 418,85	+1 651 472,48	220 708 891,33
Wynagrodzenia i pochodne	88 466 421,35	+161 117,50	88 627 538,85
Pozostałe wydatki bieżące	123 790 997,50	+1 490 354,98	125 281 352,48
Wydatki majątkowe	93 388 625,70	-357 010,72	93 031 614,98
Wynik budżetu	-29 249 123,29	-760 000,00	-30 009 123,29

Źródło: opracowanie własne.

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	8 391 665,33	+1 503 634,67	9 895 300,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 613 665,33	+3 047 269,34	22 660 934,67

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 760 000,00 zł i po zmianach wynoszą 42 393 923,29 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	41 633 923,29	+760 000,00	42 393 923,29
Wolne środki	15 117 787,29	+760 000,00	15 877 787,29

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 748 345,33	+1 543 634,67	11 291 980,00

Źródło: opracowanie własne.

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 6. 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	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

Źródło: Opracowanie własne.

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 7. 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%	22,21%	TAK	24,19%	TAK
2026	7,30%	19,05%	TAK	21,05%	TAK
2027	5,96%	16,91%	TAK	18,92%	TAK
2028	4,84%	14,49%	TAK	16,49%	TAK
2029	4,33%	11,47%	TAK	13,48%	TAK
2030	3,05%	9,78%	TAK	11,78%	TAK
2031	3,01%	9,91%	TAK	9,91%	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

Źródło: Opracowanie własne.

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

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

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

Łączne nakłady finansowe (2024-2025) wynoszą 15 247 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 865 000,00 zł, w 2025 r. limit wydatków wynosi 9 382 000,00 zł. Limit zobowiązań – 15 247 000,00 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 13 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 534 461,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 521 684,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 987 222,84 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 294 461,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 651 472,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 357 010,72 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 009 123,29 zł.

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

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

Łączne nakłady finansowe (2024-2025) wynoszą 15 247 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 865 000,00 zł, w 2025 r. limit wydatków wynosi 9 382 000,00 zł. Limit zobowiązań – 15 247 000,00 zł.