

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 sierpnia 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 29.08.2024 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 | 287 981 104,83 | 244 290 710,99 | 63 043 302,00 | 12 122 765,00 | 47 301 058,00 | 20 304 599,48 | 101 518 986,51 | 67 900 000,00 | 43 690 393,84 | 150 000,00 | 40 455 169,56 | |
| 2025 | 235 323 388,00 | 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 | 2 682 300,00 | 0,00 | 2 682 300,00 | |
| 2026 | 247 065 961,00 | 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 | 7 213 000,00 | 0,00 | 7 213 000,00 | |
| 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 | 316 953 235,84 | 222 361 998,13 | 91 650 400,47 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 591 237,71 | 94 591 237,71 | 2 952 400,00 |
| 2025 | 234 725 393,71 | 217 949 277,00 | 83 762 736,00 | 0,00 | 0,00 | 5 987 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 776 116,71 | 16 776 116,71 | 1 235 300,00 |
| 2026 | 238 053 477,72 | 223 606 831,00 | 86 233 737,00 | 0,00 | 0,00 | 5 199 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 446 646,72 | 14 446 646,72 | 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)} | 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 | -28 972 131,01 | 0,00 | 41 356 931,01 | 25 387 136,00 | 13 002 336,00 | 1 202 861,27 | 1 202 861,27 | 14 617 933,74 | 14 617 933,74 |
| 2025 | 597 994,29 | 597 994,29 | 12 620 162,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 620 162,04 | 0,00 |
| 2026 | 9 012 483,28 | 9 012 483,28 | 2 574 073,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 073,05 | 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 | 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 |

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 | 21 928 712,86 | 37 898 507,87 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 87 643 806,67 | 0,00 | 14 691 811,00 | 27 311 973,04 |
| 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 | 8,57% | 12,93% | 12,99% | 24,40% | 26,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,61% | 9,28% | x | 22,22% | 24,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,30% | 9,33% | x | 19,06% | 21,06% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,96% | 9,28% | x | 16,93% | 18,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,84% | 9,52% | x | 14,50% | 16,51% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,33% | 9,58% | x | 11,49% | 13,49% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,05% | 9,56% | x | 9,79% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,01% | 9,48% | x | 9,93% | 9,93% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2024 | 1 258 590,50 | 1 258 590,50 | 936 287,16 | 11 546 471,34 | 11 546 471,34 | 11 337 507,25 | 1 480 310,77 | 1 480 310,77 | 1 036 142,42 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 847,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 456,00 | 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 | 13 854 529,58 | 13 854 529,58 | 8 786 570,97 | 58 478 013,33 | 29 741 390,94 | 28 736 622,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 319 892,79 | 0,00 | 0,00 | 47 711 808,91 | 30 935 692,20 | 16 776 116,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 509 999,72 | 0,00 | 0,00 | 44 614 956,62 | 30 168 309,90 | 14 446 646,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 213 598,97 | 30 213 598,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 744 438,95 | 9 744 438,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 29.08.2024 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) | | | | 236 051 132,55 | 58 478 013,33 | 47 711 808,91 | 44 614 956,62 | 30 213 598,97 | 9 744 438,95 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 160 258 362,76 | 29 741 390,94 | 30 935 692,20 | 30 168 309,90 | 30 213 598,97 | 9 744 438,95 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 75 792 769,79 | 28 736 622,39 | 16 776 116,71 | 14 446 646,72 | 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: | | | | 5 188 295,25 | 1 632 952,29 | 2 133 739,79 | 1 406 455,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 985 355,50 | 1 275 052,50 | 1 813 847,00 | 896 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych asystencko-wychnieniowo-opiekuńczych dla mieszkańców | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 3 898 148,50 | 1 250 452,50 | 1 751 240,00 | 896 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie | 2024 | 2026 | 87 207,00 | 24 600,00 | 62 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 202 939,75 | 357 899,79 | 319 892,79 | 509 999,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie | 2024 | 2026 | 1 202 939,75 | 357 899,79 | 319 892,79 | 509 999,72 | 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 | | | | 230 862 837,30 | 56 845 061,04 | 45 578 069,12 | 43 208 500,90 | 30 213 598,97 | 9 744 438,95 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 156 273 007,26 | 28 466 338,44 | 29 121 845,20 | 29 271 853,90 | 30 213 598,97 | 9 744 438,95 |
| 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 | 2031 | 77 124 829,24 | 9 224 829,24 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 |
| 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 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 |

| 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 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 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 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 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 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.1.2.1 | 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 | 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 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 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 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 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 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 219 947 964,23 |
| 1.a | 159 973 430,96 |
| 1.b | 59 974 533,27 |
| 1.1 | 5 188 295,25 |
| 1.1.1 | 3 985 355,50 |
| 1.1.1.1 | 3 898 148,50 |
| 1.1.1.2 | 87 207,00 |
| 1.1.2 | 1 202 939,75 |
| 1.1.2.1 | 1 202 939,75 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 214 759 668,98 |
| 1.3.1 | 155 988 075,46 |
| 1.3.1.1 | 317 000,00 |
| 1.3.1.2 | 2 500 000,00 |
| 1.3.1.3 | 77 124 829,24 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury telefonicznej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2022 | 2025 | 31 119,00 | 10 332,00 | 6 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa zintegrowanych inwestycji | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie | 2024 | 2028 | 163 997,42 | 31 200,00 | 31 980,00 | 32 779,50 | 33 598,97 | 34 438,95 |
| 1.3.1.11 | Współpraca przy realizacji Planu Zrównowżonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa mobilności mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2023 | 2035 | 128 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.16 | Pełnienie usługi doradztwa i obsługi zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji dokumentacji projektowo - technicznej w ramach zadania "Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej Pelcznica- Kozłów" - | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie | 2024 | 2026 | 16 500,90 | 0,00 | 0,00 | 16 500,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 74 589 830,04 | 28 378 722,60 | 16 456 223,92 | 13 936 647,00 | 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 | 1 962 421,00 | 1 162 421,00 | 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 | 1 150 000,00 | 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 | 2026 | 15 271 000,00 | 5 865 000,00 | 2 169 000,00 | 7 237 000,00 | 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 Jasz kotlu 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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.9 | 17 220,00 |
| 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 |
| 1.3.1.16 | 16 500,90 |
| 1.3.2 | 58 771 593,52 |
| 1.3.2.1 | 1 941 500,00 |
| 1.3.2.2 | 14 925 000,00 |
| 1.3.2.3 | 1 962 421,00 |
| 1.3.2.4 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | 1 725 000,00 |
| 1.3.2.6 | 3 260 000,00 |
| 1.3.2.7 | 15 271 000,00 |
| 1.3.2.8 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.9 | 270 600,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich - Rozwój mieszkalnictwa komunalnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie | 2022 | 2026 | 12 080 627,00 | 64 501,60 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie - poprawa infrastruktury wiejskiej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2022 | 2025 | 1 350 843,71 | 0,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie | 2024 | 2025 | 590 238,92 | 0,00 | 590 238,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMIG - poprawa dostępności do usług publicznych | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie | 2024 | 2025 | 1 239 868,00 | 980 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy obiektu mostowego na drodze publicznej Pełcznica -Kozłów - | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie | 2024 | 2026 | 199 647,00 | 0,00 | 0,00 | 199 647,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Wykonanie prac projektowych dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Jaskotle w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Spacerową - | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie | 2024 | 2025 | 11 685,00 | 0,00 | 11 685,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 12 064 501,60 |
| 1.3.2.11 | 1 290 000,00 |
| 1.3.2.12 | 590 238,92 |
| 1.3.2.13 | 1 110 000,00 |
| 1.3.2.14 | 199 647,00 |
| 1.3.2.15 | 11 685,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 187 771,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 621 170,11 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 566 601,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 859 178,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 812 068,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 47 109,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 972 131,01 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 | 285 793 333,72 | +2 187 771,11 | 287 981 104,83 |
| Dochody bieżące | 243 669 540,88 | +621 170,11 | 244 290 710,99 |
| Dotacje bieżące | 19 684 369,88 | +620 229,60 | 20 304 599,48 |
| Pozostałe | 101 518 046,00 | +940,51 | 101 518 986,51 |
| Dochody majątkowe | 42 123 792,84 | +1 566 601,00 | 43 690 393,84 |
| Wydatki ogółem | 316 094 057,01 | +859 178,83 | 316 953 235,84 |
| Wydatki bieżące | 221 549 929,23 | +812 068,90 | 222 361 998,13 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 91 720 107,31 | -69 706,84 | 91 650 400,47 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 123 029 821,92 | +881 775,74 | 123 911 597,66 |
| Wydatki majątkowe | 94 544 127,78 | +47 109,93 | 94 591 237,71 |
| Wynik budżetu | -30 300 723,29 | +1 328 592,28 | -28 972 131,01 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 328 592,28 zł i po zmianach wynoszą 41 356 931,01 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 42 685 523,29 | -1 328 592,28 | 41 356 931,01 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 980 000,00 | +222 861,27 | 1 202 861,27 |
| Wolne środki | 16 169 387,29 | -1 551 453,55 | 14 617 933,74 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 12 018 238,12 | +601 923,92 | 12 620 162,04 |
| 2026 | 2 350 426,05 | +223 647,00 | 2 574 073,05 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 8,57% | 24,40% | TAK | 26,39% | TAK |
| 2025 | 8,61% | 22,22% | TAK | 24,21% | TAK |
| 2026 | 7,30% | 19,06% | TAK | 21,06% | TAK |
| 2027 | 5,96% | 16,93% | TAK | 18,93% | TAK |
| 2028 | 4,84% | 14,50% | TAK | 16,51% | TAK |
| 2029 | 4,33% | 11,49% | TAK | 13,49% | TAK |
| 2030 | 3,05% | 9,79% | TAK | 11,80% | TAK |
| 2031 | 3,01% | 9,93% | TAK | 9,93% | 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.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

1.3.1.3 – Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie

Łączne nakłady finansowe (2024-2031) wynoszą 77 124 829,24 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 9 224 829,24 zł, limit wydatków od 2025 r. do 2031 r. wynosi rocznie 9 700 000,00 zł. Limit zobowiązań – 77 124 829,24 zł.

1.3.2.7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica

Łączne nakłady finansowe (2024-2026) wynoszą 15 271 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 865 000,00 zł, w 2025 r. limit wydatków wynosi 2 169 000,00 zł, w 2026 r. limit wydatków wynosi 7 237 000,00 zł. Limit zobowiązań – 15 271 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1.3.1.16 – Pełnienie usługi doradztwa i obsługi zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji dokumentacji projektowo - technicznej w ramach zadania "Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej Pelcznica- Kozłów"

Łączne nakłady finansowe (2024-2026) wynoszą 16 500,90zł, limit wydatków w 2026 r. wynosi 16 500,90 zł, Limit zobowiązań – 16 500,90 zł.

1.3.2.12 – Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego

Łączne nakłady finansowe (2024-2025) wynoszą 590 238,92 zł, limit wydatków w 2025 r. wynosi 590 238,92 zł. Limit zobowiązań –590 238,92 zł.

1.3.2.14 – Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy obiektu mostowego na drodze publicznej Pelcznica -Kozłów

Łączne nakłady finansowe (2024-2026) wynoszą 199 647,00 zł, limit wydatków w 2026 r. wynosi 199 647,00 zł. Limit zobowiązań –199 647,00 zł.

1.3.2.15 – Wykonanie prac projektowych dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Jasz kotle w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Spacerową

Łączne nakłady finansowe (2024-2025) wynoszą 11 685,00 zł, limit wydatków w 2025 r. wynosi 11 685,00 zł. Limit zobowiązań –11 685,00 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 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 187 771,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 621 170,11 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 566 601,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 859 178,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 812 068,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 47 109,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 972 131,01 zł.

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

1.3.1.3 – Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie

Łączne nakłady finansowe (2024-2031) wynoszą 77 124 829,24 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 9 224 829,24 zł, limit wydatków od 2025 r. do 2031 r. wynosi rocznie 9 700 000,00 zł. Limit zobowiązań – 77 124 829,24 zł.

1.3.2.7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica

Łączne nakłady finansowe (2024-2026) wynoszą 15 271 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 865 000,00 zł, w 2025 r. limit wydatków wynosi 2 169 000,00 zł, w 2026 r. limit wydatków wynosi 7 237 000,00 zł. Limit zobowiązań – 15 271 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1.3.1.16 – Pełnienie usługi doradztwa i obsługi zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji dokumentacji projektowo - technicznej w ramach zadania "Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej Pelcznica-Kozłów"

Łączne nakłady finansowe (2024-2026) wynoszą 16 500,90zł, limit wydatków w 2026 r. wynosi 16 500,90 zł, Limit zobowiązań – 16 500,90 zł.

1.3.2.12 – Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego

Łączne nakłady finansowe (2024-2025) wynoszą 590 238,92 zł, limit wydatków w 2025 r. wynosi 590 238,92 zł. Limit zobowiązań – 590 238,92 zł.

1.3.2.14 – Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy obiektu mostowego na drodze publicznej Pelcznica -Kozłów

Łączne nakłady finansowe (2024-2026) wynoszą 199 647,00 zł, limit wydatków w 2026 r. wynosi 199 647,00 zł. Limit zobowiązań – 199 647,00 zł.

1.3.2.15 – Wykonanie prac projektowych dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Jasz kotle w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Spacerową

Łączne nakłady finansowe (2024-2025) wynoszą 11 685,00 zł, limit wydatków w 2025 r. wynosi 11 685,00 zł. Limit zobowiązań – 11 685,00 zł.