

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 października 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 VII/...../2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.10.2024 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	289 178 846,28	246 581 650,66	63 043 302,00	12 122 765,00	47 301 058,00	22 567 233,49	101 547 292,17	67 900 000,00	42 597 195,62	150 000,00	39 361 971,34	
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	318 363 034,69	226 257 107,05	93 202 712,56	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	92 105 927,64	92 105 927,64	2 952 400,00	
2025	238 973 619,54	217 949 277,00	83 762 736,00	0,00	0,00	5 987 572,00	0,00	0,00	0,00	21 024 342,54	21 024 342,54	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	-29 184 188,41	0,00	41 568 988,41	25 387 136,00	13 002 336,00	1 202 861,27	1 202 861,27	14 829 991,14	14 829 991,14
2025	-3 650 231,54	0,00	16 868 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16 868 387,87	3 650 231,54
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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	12 384 800,00	12 384 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 218 156,33	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:	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	20 324 543,61	36 506 396,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	87 643 806,67	0,00	14 691 811,00	31 560 198,87
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	8,56%	12,19%	12,26%	24,40%	26,39%	TAK	TAK
2025	8,61%	10,10%	x	22,11%	24,10%	TAK	TAK
2026	7,30%	9,33%	x	19,07%	21,08%	TAK	TAK
2027	5,96%	9,28%	x	16,94%	18,94%	TAK	TAK
2028	4,84%	9,52%	x	14,51%	16,52%	TAK	TAK
2029	4,33%	9,58%	x	11,50%	13,50%	TAK	TAK
2030	3,05%	9,56%	x	9,80%	11,81%	TAK	TAK
2031	3,01%	9,48%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2032	2,90%	9,31%	x	9,55%	9,55%	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	10 381 840,15	10 381 840,15	10 172 876,06	1 449 137,14	1 449 137,14	1 014 320,87	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 020,63	1 845 020,63	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	12 190 770,75	12 190 770,75	7 621 939,78	60 408 884,88	30 023 005,19	30 385 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 203 877,38	2 203 877,38	0,00	52 395 208,37	31 370 865,83	21 024 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	509 999,72	0,00	0,00	44 964 956,62	30 518 309,90	14 446 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	30 633 598,97	30 633 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 164 438,95	10 164 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 095 000,00	10 095 000,00	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:						
					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 VII/...../2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia
29.10.2024 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)				244 474 824,89	60 408 884,88	52 395 208,37	44 964 956,62	30 633 598,97	10 164 438,95
1.a	- wydatki bieżące				162 292 150,64	30 023 005,19	31 370 865,83	30 518 309,90	30 633 598,97	10 164 438,95
1.b	- wydatki majątkowe				82 182 674,25	30 385 879,69	21 024 342,54	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:				7 866 181,56	2 395 680,38	4 048 898,01	1 406 455,72	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 033 143,38	1 291 666,75	1 845 020,63	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-wytchnieniowo-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
1.1.1.3	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP z Zachowicach -	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2025	47 787,88	16 614,25	31 173,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 833 038,18	1 104 013,63	2 203 877,38	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
1.1.2.2	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP z Zachowicach -	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2025	2 630 098,43	746 113,84	1 883 984,59	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				236 608 643,33	58 013 204,50	48 346 310,36	43 558 500,90	30 633 598,97	10 164 438,95
1.3.1	- wydatki bieżące				158 259 007,26	28 731 338,44	29 525 845,20	29 621 853,90	30 633 598,97	10 164 438,95
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2026	882 000,00	482 000,00	300 000,00	100 000,00	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

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	10 095 000,00	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	10 095 000,00	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
1.1.1.3	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
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.2	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	10 095 000,00	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	10 095 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	228 122 087,70
1.a	162 265 218,84
1.b	65 856 868,86
1.1	7 851 034,02
1.1.1	4 033 143,38
1.1.1.1	3 898 148,50
1.1.1.2	87 207,00
1.1.1.3	47 787,88
1.1.2	3 817 890,64
1.1.2.1	1 187 792,21
1.1.2.2	2 630 098,43
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	220 271 053,68
1.3.1	158 232 075,46
1.3.1.1	882 000,00
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

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						
1.3.1.6	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
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	2024	2026	26 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	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 Pełcznica- Kozłów" -	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2026	16 500,90	0,00	0,00	16 500,90	0,00	0,00
1.3.1.17	Uruchomienie i utrzymanie oraz kompleksowa eksploatacja samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych - Zapewnienie alternatywnego transportu mieszkańcom wybranych miejscowości gminy do Wrocławia	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2029	1 665 000,00	0,00	200 000,00	240 000,00	420 000,00	420 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 349 636,07	29 281 866,06	18 820 465,16	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

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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.17	385 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.1.10	163 997,42
1.3.1.11	120 000,00
1.3.1.12	26 000,00
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
1.3.1.17	1 665 000,00
1.3.2	62 038 978,22
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

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						
1.3.2.7	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
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 oświetlenia gminnego	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 Pelcznica -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. Jasz kotle 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
1.3.2.16	Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	1 349 806,03	393 143,46	464 241,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP z Zachowicach -	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2025	710 000,00	310 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2025	700 000,00	200 000,00	500 000,00	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.7	15 271 000,00
1.3.2.8	1 050 000,00
1.3.2.9	270 600,00
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
1.3.2.16	857 384,70
1.3.2.17	1 000 000,00
1.3.2.18	710 000,00
1.3.2.19	700 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 526 613,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 691 245,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 164 631,19 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 402 432,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 079 634,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 482 066,99 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 184 188,41 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	288 652 232,38	+526 613,90	289 178 846,28
Dochody bieżące	244 890 405,57	+1 691 245,09	246 581 650,66
Dotacje bieżące	20 880 885,53	+1 686 347,96	22 567 233,49
Pozostałe	101 542 395,04	+4 897,13	101 547 292,17
Dochody majątkowe	43 761 826,81	-1 164 631,19	42 597 195,62
Wydatki ogółem	319 765 467,02	-1 402 432,33	318 363 034,69
Wydatki bieżące	225 177 472,39	+1 079 634,66	226 257 107,05
Wynagrodzenia i pochodne	92 043 027,11	+1 159 685,45	93 202 712,56
Pozostałe wydatki bieżące	126 334 445,28	-80 050,79	126 254 394,49
Wydatki majątkowe	94 587 994,63	-2 482 066,99	92 105 927,64
Wynik budżetu	-31 113 234,64	+1 929 046,23	-29 184 188,41

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 240 357,95	+3 783 984,59	21 024 342,54

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 929 046,23 zł i po zmianach wynoszą 41 568 988,41 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 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	43 498 034,64	-1 929 046,23	41 568 988,41
Wolne środki	16 759 037,37	-1 929 046,23	14 829 991,14

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 084 403,28	+3 783 984,59	16 868 387,87

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 5. Splatą 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 6. 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	8,56%	24,40%	TAK	26,39%	TAK
2025	8,61%	22,11%	TAK	24,10%	TAK
2026	7,30%	19,07%	TAK	21,08%	TAK
2027	5,96%	16,94%	TAK	18,94%	TAK
2028	4,84%	14,51%	TAK	16,52%	TAK
2029	4,33%	11,50%	TAK	13,50%	TAK
2030	3,05%	9,80%	TAK	11,81%	TAK
2031	3,01%	9,94%	TAK	9,94%	TAK
2032	2,90%	9,55%	TAK	9,55%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1.1.1.3 Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP w Zachowicach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024- 2025.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 787,88 zł, w tym w 2024 r.: 16 614,25 zł. W 2025 r.: 31 173,63 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 47 787,88 zł.
- 1.1.2.2 Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP w Zachowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 630 098,43 zł, w tym w 2024 r. – 746 113,84 zł. W 2025 r.: 1 883 984,59 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 630 098,43 zł.
- 1.3.2.17 Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP w Zachowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025 r.: 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł.
- 1.3.1.17 Uruchomienie i utrzymanie oraz kompleksowa eksploatacja samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 665 000,00 zł. W 2025 r.: 200 000,00 zł, w 2026 r.: 240 000,00 zł, w 2027 r.: 420 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 665 000,00 zł.
- 1.3.2.17 Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 710 000,00 zł, w tym w 2024 r.: 310 000,00 zł, w 2025 r.: 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 710 000,00 zł.

1.3.2.18 Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł, w tym w 2024 r. 200 000,00 zł, w 2025 r.: 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 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 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 526 613,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 691 245,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 164 631,19 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 402 432,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 079 634,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 482 066,99 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 184 188,41 zł.

W załączniku nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1.1.1.3 Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP w Zachowicach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024- 2025.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 787,88 zł, w tym w 2024 r.: 16 614,25 zł. W 2025 r.: 31 173,63 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 47 787,88 zł.
- 1.1.2.2 Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP w Zachowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 630 098,43 zł, w tym w 2024 r. – 746 113,84 zł. W 2025 r.: 1 883 984,59 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 630 098,43 zł.
- 1.3.2.17 Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP w Zachowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025 r.: 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł.
- 1.3.1.17 Uruchomienie i utrzymanie oraz kompleksowa eksploatacja samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 665 000,00 zł. W 2025 r.: 200 000,00 zł, w 2026 r.: 240 000,00 zł, w 2027 r.: 420 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 665 000,00 zł.
- 1.3.2.17 Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 710 000,00 zł, w tym w 2024 r.: 310 000,00 zł, w 2025 r.: 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 710 000,00 zł.
- 1.3.2.18 Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł, w tym w 2024 r. 200 000,00 zł, w 2025 r.: 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł.