

Projekt

z dnia 24 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2025-2041**

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. 1465 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2025-2041 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 2025-2041" 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 X/...../2025 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.01.2025 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	
2025	286 679 491,98	268 298 048,39	133 032 921,25	11 291 055,25	0,00	12 021 501,89	111 952 570,00	74 800 000,00	18 381 443,59	100 000,00	18 231 443,59	
2026	296 661 523,00	277 688 479,00	137 689 073,00	11 686 242,00	0,00	12 442 254,00	115 870 910,00	77 418 000,00	18 973 044,00	103 500,00	18 869 544,00	
2027	287 273 807,00	286 296 822,00	141 957 434,00	12 048 516,00	0,00	12 827 964,00	119 462 908,00	79 817 958,00	976 985,00	0,00	976 985,00	
2028	294 313 132,00	294 313 132,00	145 932 242,00	12 385 874,00	0,00	13 187 147,00	122 807 869,00	82 052 861,00	0,00	0,00	0,00	
2029	302 553 899,00	302 553 899,00	150 018 345,00	12 732 678,00	0,00	13 556 387,00	126 246 489,00	84 350 341,00	0,00	0,00	0,00	
2030	310 117 747,00	310 117 747,00	153 768 804,00	13 050 995,00	0,00	13 895 297,00	129 402 651,00	86 459 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	317 870 690,00	317 870 690,00	157 613 024,00	13 377 270,00	0,00	14 242 679,00	132 637 717,00	88 620 578,00	0,00	0,00	0,00	
2032	325 817 458,00	325 817 458,00	161 553 350,00	13 711 702,00	0,00	14 598 746,00	135 953 660,00	90 836 092,00	0,00	0,00	0,00	
2033	333 962 896,00	333 962 896,00	165 592 184,00	14 054 495,00	0,00	14 963 715,00	139 352 502,00	93 106 994,00	0,00	0,00	0,00	
2034	342 311 969,00	342 311 969,00	169 731 989,00	14 405 857,00	0,00	15 337 808,00	142 836 315,00	95 434 669,00	0,00	0,00	0,00	
2035	350 869 768,00	350 869 768,00	173 975 289,00	14 766 003,00	0,00	15 721 253,00	146 407 223,00	97 820 536,00	0,00	0,00	0,00	
2036	359 641 512,00	359 641 512,00	178 324 671,00	15 135 153,00	0,00	16 114 284,00	150 067 404,00	100 266 049,00	0,00	0,00	0,00	
2037	368 632 550,00	368 632 550,00	182 782 788,00	15 513 532,00	0,00	16 517 141,00	153 819 089,00	102 772 700,00	0,00	0,00	0,00	
2038	377 848 364,00	377 848 364,00	187 352 358,00	15 901 370,00	0,00	16 930 070,00	157 664 566,00	105 342 018,00	0,00	0,00	0,00	
2039	387 294 573,00	387 294 573,00	192 036 167,00	16 298 904,00	0,00	17 353 322,00	161 606 180,00	107 975 568,00	0,00	0,00	0,00	

2040	395 040 464,00	395 040 464,00	195 876 890,00	16 624 882,00	0,00	17 700 388,00	164 838 304,00	110 135 079,00	0,00	0,00	0,00
2041	402 941 274,00	402 941 274,00	199 794 428,00	16 957 380,00	0,00	18 054 396,00	168 135 070,00	112 337 781,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	315 439 483,24	256 182 024,20	107 360 746,84	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	59 257 459,04	58 957 459,04	2 746 285,00
2026	287 946 441,40	263 064 332,00	112 405 266,00	0,00	0,00	5 307 661,00	0,00	0,00	0,00	24 882 109,40	24 882 109,40	0,00
2027	284 414 288,00	270 644 288,00	117 266 794,00	0,00	0,00	4 246 952,00	0,00	0,00	0,00	13 770 000,00	13 770 000,00	0,00
2028	286 383 937,00	278 163 937,00	121 928 149,00	0,00	0,00	3 376 982,00	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00	0,00
2029	293 959 383,00	284 518 967,00	125 189 727,00	0,00	0,00	2 648 964,00	0,00	0,00	0,00	9 440 416,00	9 440 416,00	0,00
2030	304 123 231,00	291 101 309,00	128 444 660,00	0,00	0,00	2 059 366,00	0,00	0,00	0,00	13 021 922,00	13 021 922,00	0,00
2031	311 476 174,00	297 952 900,00	131 687 888,00	0,00	0,00	1 652 797,00	0,00	0,00	0,00	13 523 274,00	13 523 274,00	0,00
2032	319 422 942,00	305 014 906,00	134 848 397,00	0,00	0,00	1 438 989,00	0,00	0,00	0,00	14 408 036,00	14 408 036,00	0,00
2033	327 568 380,00	312 221 935,00	138 051 046,00	0,00	0,00	1 225 181,00	0,00	0,00	0,00	15 346 445,00	15 346 445,00	0,00
2034	335 917 453,00	319 541 457,00	141 260 733,00	0,00	0,00	1 011 373,00	0,00	0,00	0,00	16 375 996,00	16 375 996,00	0,00
2035	344 475 252,00	327 008 380,00	144 509 730,00	0,00	0,00	797 565,00	0,00	0,00	0,00	17 466 872,00	17 466 872,00	0,00
2036	354 846 996,00	334 580 440,00	147 725 071,00	0,00	0,00	611 757,00	0,00	0,00	0,00	20 266 556,00	20 266 556,00	0,00
2037	363 438 034,00	342 321 674,00	150 975 023,00	0,00	0,00	446 949,00	0,00	0,00	0,00	21 116 360,00	21 116 360,00	0,00
2038	373 589 936,00	350 109 215,00	154 145 498,00	0,00	0,00	291 522,00	0,00	0,00	0,00	23 480 721,00	23 480 721,00	0,00
2039	385 094 573,00	358 019 444,00	157 266 944,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	27 075 129,00	27 075 129,00	0,00
2040	392 540 464,00	366 027 999,00	160 333 649,00	0,00	0,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00	26 512 465,00	26 512 465,00	0,00
2041	400 441 274,00	374 096 207,00	163 339 905,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	26 345 067,00	26 345 067,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-28 759 991,26	0,00	42 429 507,26	15 000 000,00	1 330 484,00	1 137 306,01	1 137 306,01	26 292 201,25	26 292 201,25
2026	8 715 081,60	8 715 081,60	3 022 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 834,40	0,00
2027	2 859 519,00	2 859 519,00	7 809 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809 997,00	0,00
2028	7 929 195,00	7 929 195,00	765 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 321,00	0,00
2029	8 594 516,00	8 594 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 994 516,00	5 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 394 516,00	6 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 394 516,00	6 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 394 516,00	6 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 394 516,00	6 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 394 516,00	6 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 794 516,00	4 794 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 194 516,00	5 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 258 428,00	4 258 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669 516,00	13 669 516,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 916,00	11 737 916,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 669 516,00	10 669 516,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 516,00	8 694 516,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 594 516,00	8 594 516,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 516,00	5 994 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 516,00	6 394 516,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 516,00	6 394 516,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 516,00	6 394 516,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 516,00	6 394 516,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 516,00	6 394 516,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 516,00	4 794 516,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 516,00	5 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 428,00	4 258 428,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 111 020,00	0,00	12 116 024,19	39 545 531,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	87 373 104,00	0,00	14 624 147,00	17 646 981,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 703 588,00	0,00	15 652 534,00	23 462 531,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	68 009 072,00	0,00	16 149 195,00	16 914 516,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	59 414 556,00	0,00	18 034 932,00	18 034 932,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 420 040,00	0,00	19 016 438,00	19 016 438,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 025 524,00	0,00	19 917 790,00	19 917 790,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 631 008,00	0,00	20 802 552,00	20 802 552,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 236 492,00	0,00	21 740 961,00	21 740 961,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 841 976,00	0,00	22 770 512,00	22 770 512,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 447 460,00	0,00	23 861 388,00	23 861 388,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 652 944,00	0,00	25 061 072,00	25 061 072,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 458 428,00	0,00	26 310 876,00	26 310 876,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	27 739 149,00	27 739 149,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	29 275 129,00	29 275 129,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	29 012 465,00	29 012 465,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 845 067,00	28 845 067,00

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
2025	8,12%	7,78%	24,07%	24,11%	TAK	TAK
2026	6,43%	7,51%	20,98%	21,02%	TAK	TAK
2027	5,45%	7,28%	18,47%	18,51%	TAK	TAK
2028	4,29%	6,95%	15,74%	15,78%	TAK	TAK
2029	3,89%	7,16%	12,33%	12,37%	TAK	TAK
2030	2,72%	7,11%	10,22%	10,26%	TAK	TAK
2031	2,65%	7,10%	7,97%	8,01%	TAK	TAK
2032	2,52%	7,15%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2033	2,39%	7,20%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2034	2,26%	7,27%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2035	2,15%	7,36%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2036	1,57%	7,47%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2037	1,60%	7,60%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2038	1,26%	7,77%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2039	0,65%	7,96%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2040	0,69%	7,72%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2041	0,66%	7,50%	7,59%	7,59%	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	
2025	1 815 695,89	1 815 695,89	1 355 272,66	3 034 430,36	3 034 430,36	2 890 383,60	2 508 711,03	2 508 711,03	1 800 338,05	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 456,00	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
2025	3 580 943,32	3 580 943,32	2 368 101,42	50 182 182,80	34 438 811,60	15 743 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	509 999,72	0,00	0,00	58 670 269,30	33 788 159,90	24 882 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	47 488 948,97	33 718 948,97	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	39 879 788,95	31 659 788,95	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 315 000,00	10 095 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	9 710 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	9 710 000,00	220 000,00	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
2025	13 669 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 737 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 669 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 694 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 594 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 794 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 258 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 500 000,00	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 XI/...../2025 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.01.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				242 215 748,00	50 182 182,80	58 670 269,30	47 488 948,97	39 879 788,95	10 315 000,00
1.a	- wydatki bieżące				173 075 267,40	34 438 811,60	33 788 159,90	33 718 948,97	31 659 788,95	10 095 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 140 480,60	15 743 371,20	24 882 109,40	13 770 000,00	8 220 000,00	220 000,00
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:				3 960 756,18	2 442 719,32	906 456,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 960 756,18	2 442 719,32	906 456,00	0,00	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	2 390 111,64	896 456,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	62 607,68	52 607,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				238 254 991,82	47 739 463,48	57 763 813,30	47 488 948,97	39 879 788,95	10 315 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				169 114 511,22	31 996 092,28	32 881 703,90	33 718 948,97	31 659 788,95	10 095 000,00
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	1 683 828,08	783 828,08	700 000,00	200 000,00	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	2025	2027	1 950 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2031	77 245 081,42	9 809 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
1.3.1.4	Usługi sprzętowo transportowe, prace ładowarką i równiarką - poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	650 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	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	2025	2027	1 920 000,00	635 000,00	635 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	650 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2026	13 276,70	6 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przyłączenia obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej - Zapewnienie infrastruktury technicznej dla obiektów gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	46 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	9 930 000,00	9 930 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 436 190,02
1.a	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	163 160 709,42
1.b	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 275 480,60
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	3 349 175,32
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	3 349 175,32
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	3 286 567,64
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	62 607,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 930 000,00	9 930 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 087 014,70
1.3.1	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	159 811 534,10
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	1 683 828,08
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	1 950 000,00
1.3.1.3	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	68 009 000,00
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	650 000,00
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	1 920 000,00
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	650 000,00
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	10 428,00
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	46 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2028	82 959 550,00	19 497 000,00	20 471 850,00	21 495 350,00	21 495 350,00	0,00
1.3.1.10	Współpraca przy realizacji Planu Zrównowżonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa mobilności mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2035	128 000,00	7 735,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.11	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa zintegrowanych inwestycji	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2028	163 997,42	31 980,00	32 779,50	33 598,97	34 438,95	0,00
1.3.1.12	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	3 145,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	16 500,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	200 000,00	240 000,00	420 000,00	420 000,00	385 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 140 480,60	15 743 371,20	24 882 109,40	13 770 000,00	8 220 000,00	220 000,00
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	2 200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	3 900 000,00	2 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego - Modernizacja oświetlenia gminnego	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	535 247,70	435 247,70	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach miejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2031	130 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.5	Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2031	1 450 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2026	16 065 000,00	2 187 537,60	8 012 462,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej - Poprawa systemu komunikacji drogowej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	10 600 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich - poprawa bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	199 647,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gądów, Nowa Wieś Wrocławska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2029	31 060 585,90	5 060 585,90	8 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	82 959 550,00
1.3.1.10	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	107 735,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 797,42
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	10 694,70
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	16 500,90
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	1 665 000,00
1.3.2	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 275 480,60
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	2 200 000,00
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	3 900 000,00
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	535 247,70
1.3.2.4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
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	10 200 000,00
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	10 600 000,00
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	3 000 000,00
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	199 647,00
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	31 060 585,90

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 628 871,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 804 096,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 175 225,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 759 991,26 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	314 810 611,60	+628 871,64	315 439 483,24
Wydatki bieżące	255 377 927,56	+804 096,64	256 182 024,20
Wynagrodzenia i pochodne	107 256 933,19	+103 813,65	107 360 746,84
Pozostałe wydatki bieżące	140 980 994,37	+700 282,99	141 681 277,36
Wydatki majątkowe	59 432 684,04	-175 225,00	59 257 459,04
Wynik budżetu	-28 131 119,62	-628 871,64	-28 759 991,26

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 628 871,64 zł i po zmianach wynoszą 42 429 507,26 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	41 800 635,62	+628 871,64	42 429 507,26
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	523 384,37	+613 921,64	1 137 306,01
Wolne środki	26 277 251,25	+14 950,00	26 292 201,25

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2041. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kąty Wrocławskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	13 669 516,00	0,00	13 669 516,00
2026	11 737 916,00	0,00	11 737 916,00
2027	9 669 516,00	1 000 000,00	10 669 516,00
2028	7 694 516,00	1 000 000,00	8 694 516,00
2029	7 594 516,00	1 000 000,00	8 594 516,00
2030	4 994 516,00	1 000 000,00	5 994 516,00
2031	5 394 516,00	1 000 000,00	6 394 516,00
2032	5 394 516,00	1 000 000,00	6 394 516,00
2033	5 394 516,00	1 000 000,00	6 394 516,00
2034	5 394 516,00	1 000 000,00	6 394 516,00
2035	5 394 516,00	1 000 000,00	6 394 516,00
2036	3 794 516,00	1 000 000,00	4 794 516,00
2037	4 194 516,00	1 000 000,00	5 194 516,00
2038	3 258 428,00	1 000 000,00	4 258 428,00
2039	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
2040	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2041	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2025-2041 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)
2025	8,12%	24,07%	TAK	24,11%	TAK
2026	6,43%	20,98%	TAK	21,02%	TAK
2027	5,45%	18,47%	TAK	18,51%	TAK
2028	4,29%	15,74%	TAK	15,78%	TAK
2029	3,89%	12,33%	TAK	12,37%	TAK
2030	2,72%	10,22%	TAK	10,26%	TAK
2031	2,65%	7,97%	TAK	8,01%	TAK
2032	2,52%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2033	2,39%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2034	2,26%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2035	2,15%	7,13%	TAK	7,13%	TAK
2036	1,57%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2037	1,60%	7,24%	TAK	7,24%	TAK
2038	1,26%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2039	0,65%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2040	0,69%	7,52%	TAK	7,52%	TAK
2041	0,66%	7,59%	TAK	7,59%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.1.1.1 Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobotka - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. do kwoty 2 390 111,64 zł. Łączne nakłady wynoszą 3 898 148,50 zł, a limit zobowiązań wynosi 3 286 567,64 zł.

1.3.2.13 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gądów, Nowa Wieś Wrocławska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2025; Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 31 060 585,90 zł, w tym w 2025 r. 5 060 585,90 zł, w 2026 r.: 8 000 000,00 zł., w 2027 r. - 10 000 000,00 zł., w 2028 r. - 8 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 31 060 585,90 zł.

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2025-2041 wprowadza się następujące zmiany:

w Załączniku nr 1:

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 628 871,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 804 096,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 175 225,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 759 991,26 zł.

W załączniku nr 2:

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.1.1.1 Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobotka - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. do kwoty 2 390 111,64 zł. Łączne nakłady wynoszą 3 898 148,50 zł, a limit zobowiązań wynosi 3 286 567,64 zł.
- 1.3.2.13 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gądów, Nowa Wieś Wrocławska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2025; Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 31 060 585,90 zł, w tym w 2025 r. 5 060 585,90 zł, w 2026 r.: 8 000 000,00 zł., w 2027 r. - 10 000 000,00 zł., w 2028 r. - 8 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 31 060 585,90 zł.