

Projekt

z dnia 26 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 marca 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 XIII/___/2025 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.03.2025 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	298 640 441,11	270 496 748,52	133 032 921,25	11 291 055,25	575 215,00	13 644 987,02	111 952 570,00	74 800 000,00	28 143 692,59	100 000,00	27 993 692,59	
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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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
2025	323 494 407,14	258 499 956,93	109 041 222,01	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	64 994 450,21	64 694 450,21	2 838 535,00
2026	296 146 441,40	263 064 332,00	112 405 266,00	0,00	0,00	5 307 661,00	0,00	0,00	0,00	33 082 109,40	33 082 109,40	0,00
2027	285 796 288,00	270 644 288,00	117 266 794,00	0,00	0,00	4 246 952,00	0,00	0,00	0,00	15 152 000,00	15 152 000,00	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	401 135 219,13	374 096 207,00	163 339 905,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	27 039 012,13	27 039 012,13	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	-24 853 966,03	0,00	38 523 482,03	15 000 000,00	1 330 484,00	1 700 950,71	1 700 950,71	21 822 531,32	21 822 531,32
2026	515 081,60	515 081,60	11 222 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 834,40	0,00
2027	1 477 519,00	1 477 519,00	9 191 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 997,00	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	1 806 054,87	1 806 054,87	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	
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	1 806 054,87	1 806 054,87	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 417 074,87	0,00	11 996 791,59	35 520 273,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	86 679 158,87	0,00	14 624 147,00	25 846 981,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 009 642,87	0,00	15 652 534,00	24 844 531,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	67 315 126,87	0,00	16 149 195,00	16 914 516,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	58 720 610,87	0,00	18 034 932,00	18 034 932,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	52 726 094,87	0,00	19 016 438,00	19 016 438,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 331 578,87	0,00	19 917 790,00	19 917 790,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 937 062,87	0,00	20 802 552,00	20 802 552,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 542 546,87	0,00	21 740 961,00	21 740 961,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 148 030,87	0,00	22 770 512,00	22 770 512,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 753 514,87	0,00	23 861 388,00	23 861 388,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 958 998,87	0,00	25 061 072,00	25 061 072,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 764 482,87	0,00	26 310 876,00	26 310 876,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 506 054,87	0,00	27 739 149,00	27 739 149,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 306 054,87	0,00	29 275 129,00	29 275 129,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 806 054,87	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	8,10%	7,73%	24,07%	26,40%	TAK	TAK
2026	6,43%	7,51%	20,97%	23,31%	TAK	TAK
2027	5,45%	7,28%	18,46%	20,80%	TAK	TAK
2028	4,29%	6,95%	15,73%	18,07%	TAK	TAK
2029	3,89%	7,16%	12,32%	14,66%	TAK	TAK
2030	2,72%	7,11%	10,21%	12,54%	TAK	TAK
2031	2,65%	7,10%	7,96%	10,30%	TAK	TAK
2032	2,52%	7,15%	7,26%	7,26%	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	0,48%	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	2 531 210,36	2 531 210,36	1 807 636,05	
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	3 735 774,49	3 735 774,49	2 427 530,94	54 810 182,80	34 448 811,60	20 361 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	509 999,72	0,00	0,00	66 860 269,30	33 778 159,90	33 082 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	48 870 948,97	33 718 948,97	15 152 000,00	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	806 054,87	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 XIII/___/2025 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.03.2025 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)				256 415 748,00	54 810 182,80	66 860 269,30	48 870 948,97	39 879 788,95	10 315 000,00
1.a	- wydatki bieżące				173 075 267,40	34 448 811,60	33 778 159,90	33 718 948,97	31 659 788,95	10 095 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 340 480,60	20 361 371,20	33 082 109,40	15 152 000,00	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	2 452 719,32	896 456,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 960 756,18	2 452 719,32	896 456,00	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	62 607,68	0,00	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				252 454 991,82	52 357 463,48	65 963 813,30	48 870 948,97	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 Kąty Wrocławskie	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	240 636 190,02
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	77 475 480,60
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	237 287 014,70
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 Kąty Wrocławskie	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				83 340 480,60	20 361 371,20	33 082 109,40	15 152 000,00	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	24 800 000,00	8 118 000,00	14 200 000,00	2 482 000,00	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	77 475 480,60
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	24 800 000,00
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 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 882 044,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 315 706,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 566 338,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 009 902,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 799 671,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 210 231,17 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 853 966,03 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	290 758 396,69	+7 882 044,42	298 640 441,11
Dochody bieżące	269 181 042,10	+1 315 706,42	270 496 748,52
Subwencja ogólna	0,00	+575 215,00	575 215,00
Dotacje bieżące	12 904 495,60	+740 491,42	13 644 987,02
Dochody majątkowe	21 577 354,59	+6 566 338,00	28 143 692,59
Wydatki ogółem	321 484 504,65	+2 009 902,49	323 494 407,14
Wydatki bieżące	256 700 285,61	+1 799 671,32	258 499 956,93
Wynagrodzenia i pochodne	107 818 429,07	+1 222 792,94	109 041 222,01
Pozostałe wydatki bieżące	141 741 856,54	+576 878,38	142 318 734,92
Wydatki majątkowe	64 784 219,04	+210 231,17	64 994 450,21
Wynik budżetu	-30 726 107,96	+5 872 141,93	-24 853 966,03

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 872 141,93 zł i po zmianach wynoszą 38 523 482,03 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	44 395 623,96	-5 862 141,93	38 533 482,03
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 137 306,01	+563 644,70	1 700 950,71
Wolne środki	28 258 317,95	-6 435 786,63	21 822 531,32

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2041	2 500 000,00	-693 945,13	1 806 054,87

Źródło: opracowanie własne.

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 2027-2041. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

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	806 054,87	1 000 000,00	1 806 054,87

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.

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	8,10%	24,07%	TAK	26,40%	TAK

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)
2026	6,43%	20,97%	TAK	23,31%	TAK
2027	5,45%	18,46%	TAK	20,80%	TAK
2028	4,29%	15,73%	TAK	18,07%	TAK
2029	3,89%	12,32%	TAK	14,66%	TAK
2030	2,72%	10,21%	TAK	12,54%	TAK
2031	2,65%	7,96%	TAK	10,30%	TAK
2032	2,52%	7,26%	TAK	7,26%	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	0,48%	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 dane z wykonania budżetu.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1.1.1.2 Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 62 607,68 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	34 438 811,60	+10 000,00	34 448 811,60
2026	33 788 159,90	-10 000,00	33 778 159,90

Źródło: opracowanie własne.

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 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 882 044,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 315 706,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 566 338,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 009 902,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 799 671,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 210 231,17 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 853 966,03 zł.

W załączniku nr 2:

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1.1.1.2 Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 62 607,68 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł.