

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 28 sierpnia 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 XVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.08.2025 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	312 607 223,31	275 031 508,88	133 032 921,25	11 291 055,25	575 215,00	17 861 556,19	112 270 761,19	74 800 000,00	37 575 714,43	100 000,00	30 041 388,09
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:				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			
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	341 846 215,30	265 927 822,92	110 404 195,84	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	75 918 392,38	64 648 806,48	4 816 724,88
2026	304 014 672,40	262 777 563,00	112 405 266,00	0,00	0,00	5 020 892,00	0,00	0,00	0,00	41 237 109,40	41 237 109,40	0,00
2027	295 957 144,00	270 805 144,00	117 266 794,00	0,00	0,00	4 407 808,00	0,00	0,00	0,00	25 152 000,00	25 152 000,00	0,00
2028	287 379 937,00	278 667 220,00	121 928 149,00	0,00	0,00	3 880 265,00	0,00	0,00	0,00	8 712 717,00	8 712 717,00	0,00
2029	294 159 383,00	285 279 684,00	125 189 727,00	0,00	0,00	3 409 681,00	0,00	0,00	0,00	8 879 699,00	8 879 699,00	0,00
2030	304 323 231,00	292 055 155,00	128 444 660,00	0,00	0,00	3 013 212,00	0,00	0,00	0,00	12 268 076,00	12 268 076,00	0,00
2031	311 676 174,00	298 977 236,00	131 687 888,00	0,00	0,00	2 677 133,00	0,00	0,00	0,00	12 698 938,00	12 698 938,00	0,00
2032	319 622 942,00	305 905 991,00	134 848 397,00	0,00	0,00	2 330 074,00	0,00	0,00	0,00	13 716 951,00	13 716 951,00	0,00
2033	327 368 380,00	312 979 769,00	138 051 046,00	0,00	0,00	1 983 015,00	0,00	0,00	0,00	14 388 611,00	14 388 611,00	0,00
2034	335 717 453,00	320 166 040,00	141 260 733,00	0,00	0,00	1 635 956,00	0,00	0,00	0,00	15 551 413,00	15 551 413,00	0,00
2035	344 275 252,00	327 499 712,00	144 509 730,00	0,00	0,00	1 288 897,00	0,00	0,00	0,00	16 775 540,00	16 775 540,00	0,00
2036	354 646 996,00	334 954 442,00	147 725 071,00	0,00	0,00	985 759,00	0,00	0,00	0,00	19 692 554,00	19 692 554,00	0,00
2037	363 683 352,13	342 590 285,00	150 975 023,00	0,00	0,00	715 560,00	0,00	0,00	0,00	21 093 067,13	21 093 067,13	0,00
2038	373 638 563,00	350 277 769,00	154 145 498,00	0,00	0,00	460 076,00	0,00	0,00	0,00	23 360 794,00	23 360 794,00	0,00
2039	384 894 573,00	358 117 736,00	157 266 944,00	0,00	0,00	286 792,00	0,00	0,00	0,00	26 776 837,00	26 776 837,00	0,00
2040	392 340 464,00	366 073 526,00	160 333 649,00	0,00	0,00	161 777,00	0,00	0,00	0,00	26 266 938,00	26 266 938,00	0,00
2041	400 241 274,00	374 105 033,00	163 339 905,00	0,00	0,00	47 576,00	0,00	0,00	0,00	26 136 241,00	26 136 241,00	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	-29 238 991,99	0,00	42 908 507,99	15 000 000,00	1 330 484,00	1 701 038,64	1 701 038,64	26 207 469,35	26 207 469,35
2026	-7 353 149,40	0,00	19 291 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 291 065,40	7 353 149,40
2027	-8 683 337,00	0,00	18 752 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 752 853,00	8 683 337,00
2028	6 933 195,00	6 933 195,00	1 161 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 321,00	0,00
2029	8 394 516,00	8 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 794 516,00	5 794 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 594 516,00	6 594 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 594 516,00	6 594 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 594 516,00	6 594 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 994 516,00	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 949 197,87	4 949 197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 209 801,00	4 209 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	11 937 916,00	11 937 916,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 516,00	10 069 516,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094 516,00	8 094 516,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 516,00	8 394 516,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 516,00	5 794 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 516,00	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 516,00	6 594 516,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 516,00	6 594 516,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 516,00	6 594 516,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 516,00	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 197,87	4 949 197,87	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 801,00	4 209 801,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	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:	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				
	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	9 103 685,96	37 012 193,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	86 479 158,87	0,00	14 910 916,00	34 201 981,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 409 642,87	0,00	15 491 678,00	34 244 531,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	68 315 126,87	0,00	15 645 912,00	16 807 233,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	59 920 610,87	0,00	17 274 215,00	17 274 215,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	54 126 094,87	0,00	18 062 592,00	18 062 592,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 931 578,87	0,00	18 893 454,00	18 893 454,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 737 062,87	0,00	19 911 467,00	19 911 467,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 142 546,87	0,00	20 983 127,00	20 983 127,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 548 030,87	0,00	22 145 929,00	22 145 929,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 953 514,87	0,00	23 370 056,00	23 370 056,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 958 998,87	0,00	24 687 070,00	24 687 070,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 009 801,00	0,00	26 042 265,00	26 042 265,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	27 570 595,00	27 570 595,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	29 176 837,00	29 176 837,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	28 966 938,00	28 966 938,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 836 241,00	28 836 241,00

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	8,09%	6,60%	24,07%	26,40%	TAK	TAK
2026	6,39%	7,51%	20,81%	23,15%	TAK	TAK
2027	5,29%	7,28%	18,30%	20,64%	TAK	TAK
2028	4,26%	6,95%	15,57%	17,91%	TAK	TAK
2029	4,08%	7,16%	12,16%	14,50%	TAK	TAK
2030	2,97%	7,11%	10,05%	12,38%	TAK	TAK
2031	2,92%	7,10%	7,80%	10,14%	TAK	TAK
2032	2,74%	7,15%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2033	2,69%	7,20%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2034	2,52%	7,27%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2035	2,35%	7,36%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2036	1,74%	7,47%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2037	1,61%	7,60%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2038	1,29%	7,77%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2039	0,73%	7,96%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2040	0,76%	7,72%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2041	0,71%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 837 127,66	1 837 127,66	1 376 704,43	4 106 018,86	4 106 018,86	3 961 972,10	2 554 760,64	2 554 760,64	1 824 121,25
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
			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	3 698 104,78	3 698 104,78	2 403 523,35	80 169 736,20	35 948 811,60	44 220 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	509 999,72	0,00	0,00	72 821 470,95	35 677 896,90	37 143 574,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	58 876 948,97	33 724 948,97	25 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	42 131 788,95	33 515 788,95	8 616 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	3 749 197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	3 009 801,00	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 XVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28.08.2025 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)				302 129 503,05	80 169 736,20	72 821 470,95	58 876 948,97	42 131 788,95	10 315 000,00
1.a	- wydatki bieżące				178 337 004,40	35 948 811,60	35 677 896,90	33 724 948,97	33 515 788,95	10 095 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 792 498,65	44 220 924,60	37 143 574,05	25 152 000,00	8 616 000,00	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-wytnieniowo-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				298 168 746,87	77 717 016,88	71 925 014,95	58 876 948,97	42 131 788,95	10 315 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				174 376 248,22	33 496 092,28	34 781 440,90	33 724 948,97	33 515 788,95	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	2028	2 650 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	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	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	2028	900 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	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	2028	2 570 000,00	635 000,00	635 000,00	650 000,00	650 000,00	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	2028	900 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	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	Pomoc finansowa dla DSDiK na realizację zadania "Eksploatacja, bieżące utrzymanie i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Pietrzykowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2028	18 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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	284 214 945,07
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	168 422 446,42
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	115 792 498,65
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	280 865 769,75
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	165 073 271,10
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	2 650 000,00
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	900 000,00
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	2 570 000,00
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	900 000,00
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	18 000,00

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	Przyłączenia obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej - Zapewnienie infrastruktury technicznej dla obiektów gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	51 000,00	18 000,00	23 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: "Remont drogi wojewódzkiej nr347 na odcinku Sośnica-Sadków w km 1+630 do 3+750 - poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	3 388 737,00	1 500 000,00	1 888 737,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 792 498,65	44 220 924,60	37 143 574,05	25 152 000,00	8 616 000,00	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	3 315 129,00	1 115 129,00	1 600 000,00	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	3 908 856,00	2 308 856,00	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	18 042 306,00	9 242 306,00	800 000,00	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	2 000 000,00	0,00	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	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	28 964 585,90	10 964 585,90	8 000 000,00	10 000 000,00	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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
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	82 959 550,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 797,42
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	10 694,70
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	16 500,90
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	1 665 000,00
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	3 388 737,00
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	115 792 498,65
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	3 315 129,00
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	3 908 856,00
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	10 042 306,00
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	2 000 000,00
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	28 964 585,90

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						
1.3.2.11	Budowa kanalizacji w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2028	2029	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00	3 396 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich - Rozwój mieszkalnictwa komunalnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2027	2028	10 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jaskotlu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	8 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa remizy OSP Gniechowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KĄTY WROCŁAWSKIE	2025	2026	8 450 000,00	7 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową studni przy boisku w Sadkowie - poprawa bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	32 000,00	27 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo - sportowej wraz z naprawą posadzki łącznika - poprawa bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	3 650 000,00	2 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie - poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	1 800 000,00	700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach posiadających kanalizację sanitarną na terenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	725 000,00	575 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja kompleksu boisk Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	1 700 000,00	820 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa sięgacza ul. Lipowej w Smolcu w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	425 727,05	0,00	425 727,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	168 000,00	4 800,00	163 200,00	0,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 000,00
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	10 000 000,00
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	8 100 000,00
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	8 450 000,00
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	32 000,00
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	3 650 000,00
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	1 800 000,00
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	2 000 000,00
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	725 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 727,05
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 571 121,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 076 522,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 494 598,94 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 431 444,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 076 522,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 645 077,52 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 238 991,99 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	311 036 101,99	+1 571 121,32	312 607 223,31
Dochody bieżące	273 954 986,50	+1 076 522,38	275 031 508,88
Dotacje bieżące	16 980 655,19	+880 901,00	17 861 556,19
Pozostałe	112 075 139,81	+195 621,38	112 270 761,19
Dochody majątkowe	37 081 115,49	+494 598,94	37 575 714,43
Wydatki ogółem	341 414 770,44	+431 444,86	341 846 215,30
Wydatki bieżące	264 851 300,54	+1 076 522,38	265 927 822,92
Wynagrodzenia i pochodne	110 401 695,84	+2 500,00	110 404 195,84
Pozostałe wydatki bieżące	147 309 604,70	+1 074 022,38	148 383 627,08
Wydatki majątkowe	76 563 469,90	-645 077,52	75 918 392,38
Wynik budżetu	-30 378 668,45	+1 139 676,46	-29 238 991,99

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	24 591 144,00	+560 856,00	25 152 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 139 676,46 zł i po zmianach wynoszą 42 908 507,99 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	44 048 184,45	-1 139 676,46	42 908 507,99
Wolne środki	27 347 145,81	-1 139 676,46	26 207 469,35

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	18 191 997,00	+560 856,00	18 752 853,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata 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	200 000,00	11 937 916,00
2027	9 669 516,00	400 000,00	10 069 516,00
2028	7 694 516,00	400 000,00	8 094 516,00
2029	7 594 516,00	800 000,00	8 394 516,00
2030	4 994 516,00	800 000,00	5 794 516,00
2031	5 394 516,00	800 000,00	6 194 516,00
2032	5 394 516,00	800 000,00	6 194 516,00
2033	5 394 516,00	1 200 000,00	6 594 516,00
2034	5 394 516,00	1 200 000,00	6 594 516,00
2035	5 394 516,00	1 200 000,00	6 594 516,00
2036	3 794 516,00	1 200 000,00	4 994 516,00
2037	3 749 197,87	1 200 000,00	4 949 197,87
2038	3 009 801,00	1 200 000,00	4 209 801,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00
2040	1 500 000,00	1 200 000,00	2 700 000,00
2041	1 500 000,00	1 200 000,00	2 700 000,00

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.

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	8,09%	24,07%	TAK	26,40%	TAK
2026	6,39%	20,81%	TAK	23,15%	TAK
2027	5,29%	18,30%	TAK	20,64%	TAK
2028	4,26%	15,57%	TAK	17,91%	TAK
2029	4,08%	12,16%	TAK	14,50%	TAK
2030	2,97%	10,05%	TAK	12,38%	TAK
2031	2,92%	7,80%	TAK	10,14%	TAK
2032	2,74%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2033	2,69%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2034	2,52%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2035	2,35%	7,13%	TAK	7,13%	TAK
2036	1,74%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2037	1,61%	7,24%	TAK	7,24%	TAK
2038	1,29%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2039	0,73%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2040	0,76%	7,52%	TAK	7,52%	TAK
2041	0,71%	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 1:

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

4. Dochody ogółem zwiększono o 1 571 121,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 076 522,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 494 598,94 zł.
5. Wydatki ogółem zwiększono o 431 444,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 076 522,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 645 077,52 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 238 991,99 zł.

W załączniku nr 2:**Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:**

1.3.1.8 Pomoc finansowa dla DSDiK na realizację zadania "Eksploatacja, bieżące utrzymanie i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Pietrzykowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

1.3.2.18 Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach posiadających kanalizację sanitarną na terenie Gminy Kąty Wrocławskie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

1.3.2.19 Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 725 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 575 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 725 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

1.3.2.20 Modernizacja kompleksu boisk Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 700 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 820 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

1.3.2.21 Przebudowa sięgacza ul. Lipowej w Smolcu w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 425 727,05 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 425 727,05 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

1.3.2.22 Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 168 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 168 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.3.2.1 Projekty – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 615 129,00 zł;
- 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 115 129,00 zł;
- 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 500 000,00 zł;

1.3.2.2 Budowa oświetlenia i wykonanie projektów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 856,00 zł;

1.3.2.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 1) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 977 306,00 zł;
- 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 054 768,40 zł;
- 3) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 7 212 462,40 zł;
- 4) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 157 694,00 zł;

1.3.2.8 Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 1) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł.

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

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 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 571 121,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 076 522,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 494 598,94 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 431 444,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 076 522,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 645 077,52 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 238 991,99 zł.

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

W załączniku nr 2:

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.3.1.8 Pomoc finansowa dla DSDiK na realizację zadania "Eksplotacja, bieżące utrzymanie i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Pietrzykowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 000,00 zł.

Ze względu na podpisanie porozumienia z DSDiK w sprawie pomocy finansowej konieczne staje się wprowadzenie przedsięwzięcia w WPF.

1.3.2.18 Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach posiadających kanalizację sanitarną na terenie Gminy Kąty Wrocławskie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. W związku z koniecznością kontynuacji budowy dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej, konieczne staje się wprowadzenie przedsięwzięcia w WPF.

1.3.2.19 Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 725 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 575 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 725 000,00 zł.

W związku z terminem realizacji zadań przez beneficjentów do dnia 31.12.2025 r. i możliwością rozliczenia do 30.06.2026 r. zachodzi konieczność wprowadzenia przedsięwzięcia w WPF.

1.3.2.20 Modernizacja kompleksu boisk Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 700 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 820 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 700 000,00 zł. W związku z wydłużeniem procedury przetargowej zachodzi konieczność wprowadzenia przedsięwzięcia w WPF.

1.3.2.21 Przebudowa sięgacza ul. Lipowej w Smolcu w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 425 727,05 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 425 727,05 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Z związku z przypadającym terminem zakończenia robót w roku 2026 konieczne jest wprowadzenie przedsięwzięcia w WPF.

1.3.2.22 Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 168 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 168 000,00 zł. Ze względu na wydłużenie procedury zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wrocławski istnieje prawdopodobieństwo, że nie uda się zrealizować zadania w tym roku, zachodzi więc konieczność zabezpieczenia środków w 2026 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.3.2.1 Projekty – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 615 129,00 zł;
- 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 115 129,00 zł;
- 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 500 000,00 zł. Zmiana podyktowana koniecznością wszczęcia procedur przetargowych na kolejne projekty przewidziane do uruchomienia w 2025 r.

1.3.2.2 Budowa oświetlenia i wykonanie projektów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 856,00 zł. Kwota ta nie została wydatkowana w ramach wydatków niewygasających w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania (zmiana zarządcy drogi). Zwiększenie limitu o tę kwotę podyktowane jest koniecznością dostosowania WPF do kwoty ujętej w budżecie na 2025 r.

1.3.2.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 1) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 977 306,00 zł;
- 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 054 768,40 zł;
- 3) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 7 212 462,40 zł;
- 4) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 157 694,00 zł. Zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania limitów zobowiązań do kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej.

1.3.2.8 Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 1) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na dotację celową dla GOKIS.

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