

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 <sup>1)</sup>

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 XIX/...../2025 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.09.2025 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 309 303 464,91              | 275 271 920,20               | 133 032 921,25                                                                | 11 291 055,25                                                               | 575 215,00          | 18 501 967,51                                                             | 111 870 761,19                          | 74 800 000,00              | 34 031 544,71                  | 100 000,00                        | 26 497 218,37                                              |
| 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 336 910 019,50              | 265 817 383,71               | 110 681 246,96                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 140 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 71 092 635,79                  | 59 823 049,89                                                                   | 4 816 724,88                                                         |
| 2026             | 303 614 672,40              | 262 760 823,00               | 112 405 266,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 004 152,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 853 849,40                  | 40 853 849,40                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 293 698 294,00              | 270 778 294,00               | 117 266 794,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 380 958,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 920 000,00                  | 22 920 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 287 266 630,00              | 278 650 630,00               | 121 928 149,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 863 675,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 616 000,00                   | 8 616 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 294 159 383,00              | 285 273 354,00               | 125 189 727,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 403 351,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 886 029,00                   | 8 886 029,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 304 323 231,00              | 292 059 085,00               | 128 444 660,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 017 142,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 264 146,00                  | 12 264 146,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 311 676 174,00              | 298 991 426,00               | 131 687 888,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 691 323,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 684 748,00                  | 12 684 748,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 319 622 942,00              | 305 930 441,00               | 134 848 397,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 354 524,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 692 501,00                  | 13 692 501,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 327 768 380,00              | 313 014 479,00               | 138 051 046,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 017 725,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 753 901,00                  | 14 753 901,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 336 117 453,00              | 320 211 010,00               | 141 260 733,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 680 926,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 906 443,00                  | 15 906 443,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 344 675 252,00              | 327 554 942,00               | 144 509 730,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 344 127,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 120 310,00                  | 17 120 310,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 354 646 996,00              | 335 009 772,00               | 147 725 071,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 041 089,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 637 224,00                  | 19 637 224,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 363 683 352,13              | 342 635 555,00               | 150 975 023,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 760 830,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 047 797,13                  | 21 047 797,13                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 373 638 563,00              | 350 312 979,00               | 154 145 498,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 495 286,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 325 584,00                  | 23 325 584,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 384 894 573,00              | 358 142 886,00               | 157 266 944,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 311 942,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 751 687,00                  | 26 751 687,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 392 340 464,00              | 366 088 616,00               | 160 333 649,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 176 867,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 251 848,00                  | 26 251 848,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 400 241 274,00              | 374 110 063,00               | 163 339 905,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 52 606,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 131 211,00                  | 26 131 211,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -27 606 554,59             | 0,00                                                                                                                        | 41 276 070,59                  | 15 000 000,00                                                 | 1 330 484,00                                        | 1 701 038,64                                       | 1 701 038,64                                        | 24 575 031,95                                                            | 24 575 031,95                                       |
| 2026             | -6 953 149,40              | 0,00                                                                                                                        | 19 291 065,40                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 19 291 065,40                                                            | 6 953 149,40                                        |
| 2027             | -6 424 487,00              | 0,00                                                                                                                        | 16 894 003,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 16 894 003,00                                                            | 6 424 487,00                                        |
| 2028             | 7 046 502,00               | 7 046 502,00                                                                                                                | 1 448 014,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 448 014,00                                                             | 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             | 6 194 516,00               | 6 194 516,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 6 194 516,00               | 6 194 516,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 6 194 516,00               | 6 194 516,00                                                                                                                | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 12 337 916,00                 | 12 337 916,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 469 516,00                 | 10 469 516,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 494 516,00                  | 8 494 516,00                                                                               | 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                                      | 6 194 516,00                  | 6 194 516,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 194 516,00                  | 6 194 516,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 194 516,00                  | 6 194 516,00                                                                               | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                     | 9 454 536,49                                                              | 35 730 607,08                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 86 079 158,87            | 0,00                                                                     | 14 927 656,00                                                             | 34 218 721,40                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 75 609 642,87            | 0,00                                                                     | 15 518 528,00                                                             | 32 412 531,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 67 115 126,87            | 0,00                                                                     | 15 662 502,00                                                             | 17 110 516,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 58 720 610,87            | 0,00                                                                     | 17 280 545,00                                                             | 17 280 545,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 926 094,87            | 0,00                                                                     | 18 058 662,00                                                             | 18 058 662,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 46 731 578,87            | 0,00                                                                     | 18 879 264,00                                                             | 18 879 264,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 537 062,87            | 0,00                                                                     | 19 887 017,00                                                             | 19 887 017,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 342 546,87            | 0,00                                                                     | 20 948 417,00                                                             | 20 948 417,00                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 148 030,87            | 0,00                                                                     | 22 100 959,00                                                             | 22 100 959,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 953 514,87            | 0,00                                                                     | 23 314 826,00                                                             | 23 314 826,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 958 998,87            | 0,00                                                                     | 24 631 740,00                                                             | 24 631 740,00                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 009 801,00            | 0,00                                                                     | 25 996 995,00                                                             | 25 996 995,00                                                                                               |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 800 000,00             | 0,00                                                                     | 27 535 385,00                                                             | 27 535 385,00                                                                                               |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 400 000,00             | 0,00                                                                     | 29 151 687,00                                                             | 29 151 687,00                                                                                               |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 700 000,00             | 0,00                                                                     | 28 951 848,00                                                             | 28 951 848,00                                                                                               |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 28 831 211,00                                                             | 28 831 211,00                                                                                               |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,74%                                                                                                                                                           | 24,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,51%                                                                                                                                                           | 20,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,28%                                                                                                                                                           | 18,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,95%                                                                                                                                                           | 15,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%                                                                                                                                                           | 12,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,11%                                                                                                                                                           | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,10%                                                                                                                                                           | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,15%                                                                                                                                                           | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,20%                                                                                                                                                           | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,27%                                                                                                                                                           | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,36%                                                                                                                                                           | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,47%                                                                                                                                                           | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,60%                                                                                                                                                           | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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             | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 3 698 104,78                                                                                                                        | 3 698 104,78                                                                                                                    | 2 403 523,35                                                  | 74 356 736,20                                                        | 35 948 811,60 | 38 407 924,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 509 999,72                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 68 331 470,95                                                        | 35 677 896,90 | 32 653 574,05 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 56 644 948,97                                                        | 33 724 948,97 | 22 920 000,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XIX/...../2025 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.09.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |                |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      |                             | 289 594 503,05 | 74 356 736,20 | 68 331 470,95 | 56 644 948,97 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 111 257 498,65 | 38 407 924,60 | 32 653 574,05 | 22 920 000,00 | 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                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 285 633 746,87 | 71 904 016,88 | 67 435 014,95 | 56 644 948,97 | 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 "Eksplotacja, 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 "Eksplotacja, 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       | 271 679 945,07   |
| 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       | 103 257 498,65   |
| 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       | 268 330 769,75   |
| 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 Zrównoważonej 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 | Usługa polegająca na uruchomieniu oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu oraz w gminach ościennych w ramach opcji, w latach 2025-2029 - 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 Sońnica-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                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 111 257 498,65           | 38 407 924,60 | 32 653 574,05 | 22 920 000,00 | 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 | 11 910 000,00            | 2 000 000,00  | 9 710 000,00  | 200 000,00    | 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 | 29 269 585,90            | 11 269 585,90 | 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       | 103 257 498,65   |
| 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       | 11 910 000,00    |
| 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       | 29 269 585,90    |

| 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       |
| 1.3.2.23 | Skomunikowanie A4-S5. Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - Wsparcie dla budowy drogi wojewódzkiej łączącej DK94i A4 stanowiącej fragment OAW, stanowiącej główny ciąg N-S zachodniej części aglomeracji Wrocławskiej | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2026             | 2027 | 50 000,00                | 0,00         | 0,00         | 50 000,00    | 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<br>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          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 303 758,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 240 411,32 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 544 169,72 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 936 195,80 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 110 439,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 825 756,59 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 606 554,59 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>312 607 223,31</b> | <b>-3 303 758,40</b> | <b>309 303 464,91</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>275 031 508,88</b> | <b>+240 411,32</b>   | <b>275 271 920,20</b> |
| Dotacje bieżące           | 17 861 556,19         | +640 411,32          | 18 501 967,51         |
| Pozostałe                 | 112 270 761,19        | -400 000,00          | 111 870 761,19        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>37 575 714,43</b>  | <b>-3 544 169,72</b> | <b>34 031 544,71</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>341 846 215,30</b> | <b>-4 936 195,80</b> | <b>336 910 019,50</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>265 927 822,92</b> | <b>-110 439,21</b>   | <b>265 817 383,71</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 110 404 195,84        | +277 051,12          | 110 681 246,96        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 148 383 627,08        | -387 490,33          | 147 996 136,75        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>75 918 392,38</b>  | <b>-4 825 756,59</b> | <b>71 092 635,79</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-29 238 991,99</b> | <b>+1 632 437,40</b> | <b>-27 606 554,59</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 632 437,40 zł i po zmianach wynoszą 41 276 070,59 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]      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>42 908 507,99</b> | <b>-1 632 437,40</b> | <b>41 276 070,59</b> |
| Wolne środki             | 26 207 469,35        | -1 632 437,40        | 24 575 031,95        |

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 | 18 752 853,00     | -1 858 850,00 | 16 894 003,00   |
| 2028 | 1 161 321,00      | +286 693,00   | 1 448 014,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

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                 | 600 000,00                  | 12 337 916,00           |
| 2027 | 9 669 516,00                  | 800 000,00                  | 10 469 516,00           |
| 2028 | 7 694 516,00                  | 800 000,00                  | 8 494 516,00            |
| 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                  | 800 000,00                  | 6 194 516,00            |
| 2034 | 5 394 516,00                  | 800 000,00                  | 6 194 516,00            |
| 2035 | 5 394 516,00                  | 800 000,00                  | 6 194 516,00            |
| 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 | 8,10%                                              | 24,07%                                                   | TAK                                                              | 26,40%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 6,54%                                              | 20,83%                                                   | TAK                                                              | 23,17%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,43%                                              | 18,32%                                                   | TAK                                                              | 20,66%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 4,40%                                              | 15,59%                                                   | TAK                                                              | 17,93%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 4,08%                                              | 12,18%                                                   | TAK                                                              | 14,52%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 2,97%                                              | 10,07%                                                   | TAK                                                              | 12,40%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 2,93%                                              | 7,82%                                                    | TAK                                                              | 10,16%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 2,75%                                              | 7,12%                                                    | TAK                                                              | 7,12%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 2,57%                                              | 7,18%                                                    | TAK                                                              | 7,18%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 2,41%                                              | 7,14%                                                    | TAK                                                              | 7,14%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 2,25%                                              | 7,13%                                                    | TAK                                                              | 7,13%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 1,76%                                              | 7,19%                                                    | TAK                                                              | 7,19%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 1,62%                                              | 7,24%                                                    | TAK                                                              | 7,24%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 1,30%                                              | 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 | 0,72%                                              | 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:****Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:**

1.3.2.23 Skomunikowanie A4-S5. Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie – zadanie majątkowe obejmujące wykonanie prac w zakresie opracowania dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), dla przebiegu trasy połączenia dróg A4-S5 na odcinku drogi krajowej nr 94 do węzła autostrady A4 Kąty Wrocławskie. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, co stanowi 25 % szacunkowej całkowitej kwoty dla ww. zadania zgodnie z planowanym porozumieniem współpracy między Gminą Kąty Wrocławskie, Gminą Miękinia i Gminą Kostomłoty oraz Województwem Dolnośląskim. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł

**Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

1.3.2.7 Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej – najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym była niższa od planowanej, szacunkowej kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania, w związku z tym:

- zmniejszono łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 890 000,00 zł;
- zmniejszono limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 118 000,00 zł;
- zmniejszono limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 490 000,00 zł i w roku 2027 o kwotę 2 282 000,00 zł;

1.3.2.10 Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje dostosowanie łącznych nakładów ogółem do uchwały budżetowej i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 na realizację zadania o kwotę 305 000,00 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi 29 269 585,90 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 44 220 924,60            | -5 813 000,00      | 38 407 924,60          |
| 2026       | 37 143 574,05            | -4 490 000,00      | 32 653 574,05          |
| 2027       | 25 152 000,00            | -2 232 000,00      | 22 920 000,00          |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

## **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 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 303 758,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 240 411,32 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 544 169,72 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 936 195,80 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 110 439,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 825 756,59 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 606 554,59 zł.

### **W załączniku nr 2:**

#### **Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie:**

- 1.3.2.23 Skomunikowanie A4-S5. Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie – zadanie majątkowe obejmujące wykonanie prac w zakresie opracowania dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), dla przebiegu trasy połączenia dróg A4-S5 na odcinku drogi krajowej nr 94 do węzła autostrady A4 Kąty Wrocławskie. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, co stanowi 25 % szacunkowej całkowitej kwoty dla ww. zadania, zgodnie z planowanym porozumieniem współpracy między Gminą Kąty Wrocławskie, Gminą Miękinia i Gminą Kostomłoty oraz Województwem Dolnośląskim. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł

#### **Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

- 1.3.2.7 Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej – najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym była niższa od planowanej, szacunkowej kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania, w związku z tym:
- a. zmniejszono łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 890 000,00 zł;
  - b. zmniejszono limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 118 000,00 zł;
  - c. zmniejszono limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 490 000,00 zł i w roku 2027 o kwotę 2 282 000,00 zł;
- 1.3.2.10 Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje dostosowanie łącznych nakładów ogółem do uchwały budżetowej i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 na realizację zadania o kwotę 305 000,00 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi 29 269 585,90 zł.