

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

z dnia 30 października 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), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2025-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 pod nazwą "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2025-2041" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Anna Skórczak**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/ /2025 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2025 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 313 252 827,60              | 276 359 189,94               | 133 032 921,25                                                                | 11 291 055,25                                                               | 575 215,00          | 19 569 237,25                                                             | 111 890 761,19                          | 74 800 000,00  | 36 893 637,66                  | 100 000,00                        | 29 359 311,32                                              |
| 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             | 329 337 028,36              | 265 254 912,51               | 110 586 390,44                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 840 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 64 082 115,85                  | 52 812 529,95                                                                   | 4 472 724,88                                                         |
| 2026             | 311 083 166,33              | 262 296 807,00               | 112 405 266,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 540 136,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 786 359,33                  | 48 786 359,33                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 297 432 144,00              | 270 533 827,00               | 117 266 794,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 136 491,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 898 317,00                  | 26 898 317,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 287 318 616,00              | 278 559 501,00               | 121 928 149,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 772 546,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 759 115,00                   | 8 759 115,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 294 159 383,00              | 285 230 184,00               | 125 189 727,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 360 181,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 929 199,00                   | 8 929 199,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 304 323 231,00              | 292 022 039,00               | 128 444 660,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 980 096,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 301 192,00                  | 12 301 192,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 311 676 174,00              | 298 959 294,00               | 131 687 888,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 659 191,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 716 880,00                  | 12 716 880,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 319 622 942,00              | 305 903 443,00               | 134 848 397,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 327 526,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 719 499,00                  | 13 719 499,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 327 768 380,00              | 312 992 616,00               | 138 051 046,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 995 862,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 775 764,00                  | 14 775 764,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 336 117 453,00              | 320 194 281,00               | 141 260 733,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 664 197,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 923 172,00                  | 15 923 172,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 344 675 252,00              | 327 543 347,00               | 144 509 730,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 332 532,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 131 905,00                  | 17 131 905,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 354 646 996,00              | 335 002 230,00               | 147 725 071,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 033 547,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 644 766,00                  | 19 644 766,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 363 683 352,13              | 342 643 186,00               | 150 975 023,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 768 461,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 040 166,13                  | 21 040 166,13                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 373 638 563,00              | 350 342 177,00               | 154 145 498,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 524 484,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 296 386,00                  | 23 296 386,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 384 894 573,00              | 358 180 024,00               | 157 266 944,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 349 080,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 714 549,00                  | 26 714 549,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 392 340 464,00              | 366 126 039,00               | 160 333 649,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 214 290,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 214 425,00                  | 26 214 425,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 400 241 274,00              | 374 128 887,00               | 163 339 905,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 71 430,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 112 387,00                  | 26 112 387,00                                                                   | 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             | -16 084 200,76             | 0,00                                                                                                                        | 39 003 716,76                  | 15 000 000,00                                                 | 0,00                                                | 1 701 038,64                                       | 0,00                                                | 22 302 678,12                                                            | 16 084 200,76                                       |
| 2026             | -14 421 643,33             | 0,00                                                                                                                        | 22 884 559,33                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 22 884 559,33                                                            | 14 421 643,33                                       |
| 2027             | -10 158 337,00             | 0,00                                                                                                                        | 16 752 853,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 16 752 853,00                                                            | 10 158 337,00                                       |
| 2028             | 6 994 516,00               | 6 994 516,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty 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                                      | 22 919 516,00                 | 22 919 516,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 462 916,00                  | 8 462 916,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 594 516,00                  | 6 594 516,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 994 516,00                  | 6 994 516,00                                                                               | 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                                                   | 89 167 074,87            | 0,00   | 11 104 277,43                                                             | 35 107 994,19                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 80 704 158,87            | 0,00   | 15 391 672,00                                                             | 38 276 231,33                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 74 109 642,87            | 0,00   | 15 762 995,00                                                             | 32 515 848,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 67 115 126,87            | 0,00   | 15 753 631,00                                                             | 15 753 631,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 58 720 610,87            | 0,00   | 17 323 715,00                                                             | 17 323 715,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 926 094,87            | 0,00   | 18 095 708,00                                                             | 18 095 708,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 46 731 578,87            | 0,00   | 18 911 396,00                                                             | 18 911 396,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 537 062,87            | 0,00   | 19 914 015,00                                                             | 19 914 015,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 342 546,87            | 0,00   | 20 970 280,00                                                             | 20 970 280,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 148 030,87            | 0,00   | 22 117 688,00                                                             | 22 117 688,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 953 514,87            | 0,00   | 23 326 421,00                                                             | 23 326 421,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 958 998,87            | 0,00   | 24 639 282,00                                                             | 24 639 282,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 009 801,00            | 0,00   | 25 989 364,00                                                             | 25 989 364,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 800 000,00             | 0,00   | 27 506 187,00                                                             | 27 506 187,00                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 400 000,00             | 0,00   | 29 114 549,00                                                             | 29 114 549,00                                                         |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 700 000,00             | 0,00   | 28 914 425,00                                                             | 28 914 425,00                                                         |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 28 812 387,00                                                             | 28 812 387,00                                                         |                                                                                                             |

<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             | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,88%                                                                                                                                                           | 24,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,51%                                                                                                                                                           | 20,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,28%                                                                                                                                                           | 18,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,95%                                                                                                                                                           | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%                                                                                                                                                           | 12,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,11%                                                                                                                                                           | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,10%                                                                                                                                                           | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,15%                                                                                                                                                           | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,20%                                                                                                                                                           | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,27%                                                                                                                                                           | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,36%                                                                                                                                                           | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,47%                                                                                                                                                           | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,60%                                                                                                                                                           | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,77%                                                                                                                                                           | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,96%                                                                                                                                                           | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                  | 7 115 747,82                                                                                                                        | 7 115 747,82                                                                                                                    | 6 971 701,06                                  | 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             | 3 655 074,61                                                                                                                        | 3 655 074,61                                                                                                                    | 2 403 523,35                                                  | 73 452 461,70                                                        | 36 684 985,83 | 36 767 475,87 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 509 999,72                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 83 498 573,23                                                        | 36 231 463,90 | 47 267 109,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 60 194 948,97                                                        | 34 274 948,97 | 25 920 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 42 481 788,95                                                        | 33 865 788,95 | 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             | 22 919 516,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 7 862 916,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 5 794 516,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 6 194 516,00                                                                                               | 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 XX/ /2025 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 300 483 417,41           | 73 452 461,70 | 83 498 573,23 | 60 194 948,97 | 42 481 788,95 | 10 315 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 180 526 745,63           | 36 684 985,83 | 36 231 463,90 | 34 274 948,97 | 33 865 788,95 | 10 095 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 119 956 671,78           | 36 767 475,87 | 47 267 109,33 | 25 920 000,00 | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 296 522 661,23           | 70 999 742,38 | 82 602 117,23 | 60 194 948,97 | 42 481 788,95 | 10 315 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 176 565 989,45           | 34 232 266,51 | 35 335 007,90 | 34 274 948,97 | 33 865 788,95 | 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                      | 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                      | 2025             | 2028 | 920 000,00               | 220 000,00    | 200 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.7 | Pomoc finansowa dla DSDiK w zadaniu "Eksploatacja, bieżące utrzymanie i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi nr 346 przy szkole w m. Kąty Wrocławskie" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach           | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie     | 2024             | 2026 | 13 276,70                | 6 000,00      | 4 428,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8 | Pomoc finansowa dla DSDiK na realizację zadania "Eksploatacja, bieżące utrzymanie i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Pietrzykowice - poprawa bezpieczeństwa             | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie     | 2026             | 2028 | 18 000,00                | 0,00          | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 9 930 000,00 | 9 930 000,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 281 794 772,85   |
| 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       | 170 612 187,65   |
| 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       | 111 182 585,20   |
| 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       | 278 445 597,53   |
| 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       | 167 263 012,33   |
| 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       | 920 000,00       |
| 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                      | 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 Sośnica-Sadków w km 1+630 do 3+750 - poprawa stanu dróg                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie     | 2025             | 2026 | 3 388 737,00             | 1 500 000,00  | 1 888 737,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Pełnienie nadzoru archeologicznego przy oczyszczaniu stawu na terenie parku pałacowego na dz. nr 9/101 w m. Zabrodzie, gm. Kąty Wrocławskie - zapobieganiu niszczeniu potencjalnie odkrytych dóbr kultury                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie     | 2025             | 2026 | 3 567,00                 | 0,00          | 3 567,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Utrzymanie zieleni w granicach pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie     | 2025             | 2028 | 397 233,04               | 97 233,04     | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Bieżąca obsługa oznakowania pionowego i urządzeń BRD oraz oznakowania poziomego na drogach gminnych                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie     | 2025             | 2028 | 1 168 941,19             | 418 941,19    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Usługa przewozu osób w ramach programu TAXI SENIOR na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie     | 2025             | 2027 | 600 000,00               | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 119 956 671,78           | 36 767 475,87 | 47 267 109,33 | 25 920 000,00 | 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                      | 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            | 9 529 843,60  | 8 512 462,40  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.9  | 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     |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 567,00         |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 397 233,04       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 168 941,19     |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2    | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 111 182 585,20   |
| 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    |

| 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   |                          |               |              |               |              |            |
| 1.3.2.7  | 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       |
| 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                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy 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             | 114 735,90    | 3 535 264,10 | 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                      | 2024             | 2027 | 1 239 173,13             | 107 277,77    | 355 808,78   | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120602 D Pelcznica-Kozłów                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie     | 2025             | 2027 | 4 500 000,00             | 0,00          | 1 500 000,00 | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Utwardzenie płytami JUMBO ulic Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w Kątach Wrocławskich                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie     | 2025             | 2026 | 2 500 000,00             | 0,00          | 2 500 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie     | 2025             | 2026 | 510 000,00               | 0,00          | 510 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       |
| 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       | 465 086,55          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 510 000,00          |



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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 245 786,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 088 164,74 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 157 621,63 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 276 567,46 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 693 576,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 582 991,26 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 084 200,76 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>308 007 041,23</b> | <b>+5 245 786,37</b>  | <b>313 252 827,60</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>275 271 025,20</b> | <b>+1 088 164,74</b>  | <b>276 359 189,94</b> |
| Dotacje bieżące           | 18 501 072,51         | +1 068 164,74         | 19 569 237,25         |
| Pozostałe                 | 111 870 761,19        | +20 000,00            | 111 890 761,19        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>32 736 016,03</b>  | <b>+4 157 621,63</b>  | <b>36 893 637,66</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>335 613 595,82</b> | <b>-6 276 567,46</b>  | <b>329 337 028,36</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>265 948 488,71</b> | <b>-693 576,20</b>    | <b>265 254 912,51</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 110 681 246,96        | -94 856,52            | 110 586 390,44        |
| Obsługa długu             | 7 140 000,00          | -1 300 000,00         | 5 840 000,00          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 148 127 241,75        | +701 280,32           | 148 828 522,07        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>69 665 107,11</b>  | <b>-5 582 991,26</b>  | <b>64 082 115,85</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-27 606 554,59</b> | <b>+11 522 353,83</b> | <b>-16 084 200,76</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 2 272 353,83 zł i po zmianach wynoszą 39 003 716,76 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 9 250 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 9 250 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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>41 276 070,59</b> | <b>-2 272 353,83</b> | <b>39 003 716,76</b> |
| Wolne środki                              | 24 575 031,95        | -2 272 353,83        | 22 302 678,12        |
| <b>Rozchody budżetu</b>                   | <b>13 669 516,00</b> | <b>+9 250 000,00</b> | <b>22 919 516,00</b> |
| Splata rat kapitałowych i wykup obligacji | 13 669 516,00        | +9 250 000,00        | 22 919 516,00        |

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] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 19 291 065,40     | +3 593 493,93 | 22 884 559,33   |
| 2027 | 18 752 853,00     | -2 000 000,00 | 16 752 853,00   |
| 2028 | 1 544 731,00      | -1 544 731,00 | 0,00            |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 12 337 916,00     | -3 875 000,00 | 8 462 916,00    |
| 2027 | 10 469 516,00     | -3 875 000,00 | 6 594 516,00    |
| 2028 | 8 494 516,00      | -1 500 000,00 | 6 994 516,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kąty Wrocławskie**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 22 919 516,00                 | 0,00                        | 22 919 516,00           |
| 2026 | 7 862 916,00                  | 600 000,00                  | 8 462 916,00            |
| 2027 | 5 794 516,00                  | 800 000,00                  | 6 594 516,00            |
| 2028 | 6 194 516,00                  | 800 000,00                  | 6 994 516,00            |
| 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            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 | 11,20%                                             | 24,07%                                                   | TAK                                                              | 26,40%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 4,90%                                              | 20,85%                                                   | TAK                                                              | 23,19%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,92%                                              | 18,34%                                                   | TAK                                                              | 20,68%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 3,83%                                              | 15,61%                                                   | TAK                                                              | 17,95%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 4,07%                                              | 12,20%                                                   | TAK                                                              | 14,54%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 2,96%                                              | 10,09%                                                   | TAK                                                              | 12,42%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 2,92%                                              | 7,84%                                                    | TAK                                                              | 10,18%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 2,74%                                              | 7,14%                                                    | TAK                                                              | 7,14%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 2,57%                                              | 7,18%                                                    | TAK                                                              | 7,18%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 2,40%                                              | 7,14%                                                    | TAK                                                              | 7,14%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 2,25%                                              | 7,13%                                                    | TAK                                                              | 7,13%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 1,75%                                              | 7,19%                                                    | TAK                                                              | 7,19%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 1,62%                                              | 7,24%                                                    | TAK                                                              | 7,24%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 1,31%                                              | 7,31%                                                    | TAK                                                              | 7,31%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 0,74%                                              | 7,40%                                                    | TAK                                                              | 7,40%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 0,77%                                              | 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:

- 1.3.1.18 Utrzymanie zieleni w granicach pasa drogowego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 397 233,04 zł, w tym w 2025 r. – 97 233,04 zł, a w latach 2026-2028 po 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 397 233,04 zł.
- 1.3.1.19 Bieżąca obsługa oznakowania pionowego i urządzeń BRD oraz oznakowania poziomego na drogach gminnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 168 941,19 zł, w tym w 2025 r. – 418 941,19 zł, a w latach 2026-2028 po 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 168 941,19 zł.
- 1.3.1.20 Usługa przewozu osób w ramach programu TAXI SENIOR na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zawieranie umów na świadczenie usług transportowych, obsługę organizacyjną programu oraz działania informacyjne skierowane o mieszkańców. Łączne nakłady planowane na

realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, po 200 000,00 zł każdym roku. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł.

- 1.3.2.24 Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120602 D Pełcznica-Kozłów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. 1 500 000,00 zł i w 2027 r. 3 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 500 000,00 zł.
- 1.3.2.25 Utwardzenie płytami JUMBO ulic Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w Kątach Wrocławskich – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500 000,00 zł.
- 1.3.2.26 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. W związku z przedłużającą się procedurą uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę zakończenie zadania nastąpi w 2026 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 510 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 510 000,00 zł.

**Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

- 1.3.1.6 Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 1.3.2.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica – w związku z koniecznością wprowadzenia aneksu dotyczącego zmiany terminu wykonania zadania i robót dodatkowych wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zachodzi konieczność zmiany limitów zobowiązań w poszczególnych latach. W 2025 r. limit zobowiązań wynosi 9 529 843,60 zł, a w 2026 r. 8 512 462,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 042 306,00 zł.
- 1.3.2.16 Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo - sportowej wraz z naprawą posadzki łącznika – w związku z przewidywaną datą zawarcia umowy z wykonawcą robót pod koniec 2025 r. i wydatkowaniem środków w 2026 r. zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 035 264,10 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 035 264,10 zł;
- 1.3.2.23 Skomunikowanie A4-S5. Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie – z uwagi na planowane zawarcie aneksu terminowego do porozumienia wraz z korektą wynagrodzenia wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 189 173,13 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 107 277,77 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2026 r. o kwotę 355 808,78 zł;
  - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 415 086,55 zł.
- Udział finansowy stron w roku 2025 – DSDIK – 107 277,77 zł, w 2026 r. Gmina Kostomłoty – 141 253,24 zł, Gmina Miękinia – 107 277,77 zł, Gmina Kąty Wrocławskie – 107 277,77 zł.

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

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 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 245 786,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 088 164,74 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 157 621,63 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 276 567,46 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 693 576,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 582 991,26 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 084 200,76 zł.

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

### W załączniku nr 2:

#### Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1.3.1.18 Utrzymanie zieleni w granicach pasa drogowego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 397 233,04 zł, w tym w 2025 r. – 97 233,04 zł, a w latach 2026-2028 po 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 397 233,04 zł.
- 1.3.1.19 Bieżąca obsługa oznakowania pionowego i urządzeń BRD oraz oznakowania poziomego na drogach gminnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 168 941,19 zł, w tym w 2025 r. – 418 941,19 zł, a w latach 2026-2028 po 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 168 941,19 zł.
- 1.3.1.20 Usługa przewozu osób w ramach programu TAXI SENIOR na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zawieranie umów na świadczenie usług transportowych, obsługę organizacyjną programu oraz działania informacyjne skierowane o mieszkańców. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, po 200 000,00 zł każdym roku. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł.
- 1.3.2.24 Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120602 D Pełcznica-Kozłów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. 1 500 000,00 zł i w 2027 r. 3 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 500 000,00 zł.
- 1.3.2.25 Utwardzenie płytami JUMBO ulic Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w Kątach Wrocławskich – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500 000,00 zł.
- 1.3.2.26 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. W związku z przedłużającą się procedurą uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę zakończenie zadania nastąpi w 2026 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 510 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 510 000,00 zł.

#### Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.3.1.6 Zakup kruszywa drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 1.3.2.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica – w związku z koniecznością wprowadzenia aneksu dotyczącego zmiany terminu wykonania zadania i robót dodatkowych wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zachodzi konieczność zmiany limitów zobowiązań w poszczególnych latach. W 2025 r. limit zobowiązań wynosi 9 529 843,60 zł, a w 2026 r. 8 512 462,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 042 306,00 zł.
- 1.3.2.16 Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo - sportowej wraz z naprawą posadzki łącznika – w związku z przewidywaną datą zawarcia umowy z

wykonawcą robót pod koniec 2025 r. i wydatkowaniem środków w 2026 r. zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 035 264,10 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 035 264,10 zł;

1.3.2.23 Skomunikowanie A4-S5. Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie – z uwagi na planowane zawarcie aneksu terminowego do porozumienia wraz z korektą wynagrodzenia wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 189 173,13 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 107 277,77 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2026 r. o kwotę 355 808,78 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 415 086,55 zł.

Udział finansowy stron w roku 2025 – DSDIK – 107 277,77 zł, w 2026 r. Gmina Kostomłoty – 141 253,24 zł, Gmina Miękinia – 107 277,77 zł, Gmina Kąty Wrocławskie – 107 277,77 zł.