

**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 Kąty Wrocławskich z dnia 30.10.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	328 515 799,36	265 254 912,51	110 586 390,44	0,00	0,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	63 260 886,85	51 991 300,95	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-15 262 971,76	0,00	38 182 487,76	15 000 000,00	0,00	1 701 038,64	0,00	21 481 449,12	15 262 971,76
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 167 074,87	0,00	11 104 277,43	34 286 765,19	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 837 127,66	1 837 127,66	1 376 704,43	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 655 074,61	3 655 074,61	2 403 523,35	72 692 682,70	36 704 985,83	35 987 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	509 999,72	0,00	0,00	84 820 983,23	36 231 463,90	48 589 519,33	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												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/ /2025 Rady Miejskiej w Kąty 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)					301 046 048,41	72 692 682,70	84 820 983,23	60 194 948,97	42 481 788,95	10 315 000,00
1.a	- wydatki bieżące					180 546 745,63	36 704 985,83	36 231 463,90	34 274 948,97	33 865 788,95	10 095 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					120 499 302,78	35 987 696,87	48 589 519,33	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					297 085 292,23	70 239 963,38	83 924 527,23	60 194 948,97	42 481 788,95	10 315 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					176 585 989,45	34 252 266,51	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	282 357 403,85
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	170 632 187,65
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	111 725 216,20
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	279 008 228,53
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	167 283 012,33
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	1 188 941,19	438 941,19	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				120 499 302,78	35 987 696,87	48 589 519,33	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	1 188 941,19
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	111 725 216,20
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	30 750,00	1 669 250,00	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
1.3.2.27	Wykonanie 10 szt. instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem wentylacyjnym w budynku mieszkalnym w Zabrodziu 10 -	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2026	542 631,00	9 471,00	533 160,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.7	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 631,00

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 7 097 796,46 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 693 576,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 404 220,26 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 262 971,76 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]
Dochody ogółem	308 007 041,23	+5 245 786,37	313 252 827,60
Dochody bieżące	275 271 025,20	+1 088 164,74	276 359 189,94
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
Dochody majątkowe	32 736 016,03	+4 157 621,63	36 893 637,66
Wydatki ogółem	335 613 595,82	-7 097 796,46	328 515 799,36
Wydatki bieżące	265 948 488,71	-693 576,20	265 254 912,51
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
Wydatki majątkowe	69 665 107,11	-6 404 220,26	63 260 886,85
Wynik budżetu	-27 606 554,59	+12 343 582,83	-15 262 971,76

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 3 093 582,83 zł i po zmianach wynoszą 38 182 487,76 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]
Przychody budżetu	41 276 070,59	-3 093 582,83	38 182 487,76

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wolne środki	24 575 031,95	-3 093 582,83	21 481 449,12
Rozchody budżetu	13 669 516,00	+9 250 000,00	22 919 516,00
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
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. – 438 941,19 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. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zawieranie umów na świadczenie usług transportowych, obsługę organizacyjną programu oraz działania informacyjne skierowane do 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 uprawnomocnienia 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.
- 1.3.2.27 Wykonanie 10 szt instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem wentylacyjnym w budynku mieszkalnym w Zabrodziu 10 - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 542 631,00 zł, w tym w 2025 r. – 9 471,00 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;
- 1.3.2.20 Modernizacja kompleksu boisk Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie - w związku z wnioskiem wykonawcy dotyczącym zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, mającym wpływ na terminy płatności niezbędne staje się przeniesienie kwoty 789 250,00 zł do realizacji w roku 2026.
- 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 7 097 796,46 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 693 576,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 404 220,26 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 262 971,76 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. – 438 941,19 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. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zawieranie umów na świadczenie usług transportowych, obsługę organizacyjną programu oraz działania informacyjne skierowane do mieszkańców. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, po 200 000,00 zł w 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, w 2026 r. - 2 500 000,00 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, w 2026 r. - 510 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 510 000,00 zł.
- 1.3.2.27 Wykonanie 10 szt instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem wentylacyjnym w budynku mieszkalnym w Zabrodziu 10 - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 542 631,00 zł, w tym w 2025 r. – 9 471,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 510 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

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. zwiększono limit wydatków o kwotę 287 537,60 zł, limit zobowiązań wynosi 9 529 843,60 zł. W 2026 r. zwiększono limit wydatków na realizację tego zadania o kwotę 7 712 462,40 zł, limit zobowiązań wynosi 8 512 462,40 zł. Łączny 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;

- 1.3.2.20 Modernizacja kompleksu boisk Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie - w związku z wnioskiem wykonawcy dotyczącym zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, mającym wpływ na terminy płatności niezbędne staje się przeniesienie kwoty 789 250,00 zł do realizacji w roku 2026.

- 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.