

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 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 2025 r. poz. 1483), **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 XXII/___/2025 Rady Miejskiej w Kąty Wrocławskich z dnia 27.11.2025 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
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	314 082 874,08	277 478 884,73	133 032 921,25	11 291 055,25	575 215,00	20 688 932,04	111 890 761,19	74 800 000,00	36 603 989,35	100 000,00	29 069 663,01
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	325 829 471,71	265 653 320,87	110 688 492,18	0,00	0,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	60 176 150,84	48 906 564,94	4 614 174,88
2026	314 992 476,10	262 296 807,00	112 405 266,00	0,00	0,00	4 540 136,00	0,00	0,00	0,00	52 695 669,10	52 695 669,10	0,00
2027	296 453 827,00	270 533 827,00	117 266 794,00	0,00	0,00	4 136 491,00	0,00	0,00	0,00	25 920 000,00	25 920 000,00	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	-11 746 597,63	0,00	34 666 113,63	15 000 000,00	0,00	1 701 038,64	0,00	17 965 074,99	11 746 597,63
2026	-18 330 953,10	0,00	26 793 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 793 869,10	18 330 953,10
2027	-9 180 020,00	0,00	15 774 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774 536,00	9 180 020,00
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	11 825 563,86	31 491 677,49	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	80 704 158,87	0,00	15 391 672,00	42 185 541,10	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	74 109 642,87	0,00	15 762 995,00	31 537 531,00	
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%	7,13%	24,07%	26,40%	TAK	TAK
2026	4,90%	7,51%	20,89%	23,22%	TAK	TAK
2027	3,92%	7,28%	18,38%	20,71%	TAK	TAK
2028	3,83%	6,95%	15,65%	17,98%	TAK	TAK
2029	4,07%	7,16%	12,24%	14,57%	TAK	TAK
2030	2,96%	7,11%	10,12%	12,46%	TAK	TAK
2031	2,92%	7,10%	7,88%	10,21%	TAK	TAK
2032	2,74%	7,15%	7,18%	7,18%	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	1 850 886,77	1 850 886,77	1 389 546,25	6 826 099,51	6 826 099,51	6 701 362,64	2 498 363,48	2 498 363,48	1 819 643,22
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	3 293 336,14	3 293 336,14	2 159 747,31	68 986 371,97	35 204 985,83	33 781 386,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	509 999,72	0,00	0,00	89 078 174,78	36 382 505,68	52 695 669,10	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 ^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 XXII/___/2025 Rady Miejskiej w Kąty Wrocławskich z dnia 27.11.2025 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)					301 596 929,23	68 986 371,97	89 078 174,78	60 194 948,97	42 481 788,95	10 315 000,00
1.a	- wydatki bieżące					179 197 787,41	35 204 985,83	36 382 505,68	34 274 948,97	33 865 788,95	10 095 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					122 399 141,82	33 781 386,14	52 695 669,10	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					297 636 173,05	66 533 652,65	88 181 718,78	60 194 948,97	42 481 788,95	10 315 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					175 237 031,23	32 752 266,51	35 486 049,68	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 cząstkowe nawierzchni jezdni masą asfaltową i 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 kruszywa drogowego - 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	282 908 284,67
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	169 283 229,43
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	113 625 055,24
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	279 559 109,35
1.3.1	9 710 000,00	9 710 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 934 054,11
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 Zrównowżonej 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	1 994 778,78	0,00	1 994 778,78	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 na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	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
1.3.1.21	Opracowanie opinii dotyczącej wartości szkody w majątku, spowodowanej brakiem przysporzenia majątkowego w postaci nieruchomości dla działek 109/31, 109/33, 120/2, 116/28 obręb Stoszyce	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 399 141,82	33 781 386,14	52 695 669,10	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

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	1 994 778,78
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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	113 625 055,24
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

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						
1.3.2.4	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
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	8 000 000,00	0,00	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	5 790 189,27	4 740 189,27	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	979 227,05	553 500,00	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 Kąty Wrocławskie	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

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
1.3.2.4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042 306,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 647,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 269 585,90
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	8 000 000,00
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	5 790 189,27
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	979 227,05
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

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						
1.3.2.25	Utwardzenie płytami JUMBO ulic Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w Kątach Wrocławskich	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.28	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej ul. Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w Kątach Wrocławskich	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 347 w m. Pietrzykowice	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	106 149,77	0,00	106 149,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja kortów tenisowych na stadionie w Kątach Wrocławskich	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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 zobowiązań
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	0,00
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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 149,77
1.3.2.30	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 830 046,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 119 694,79 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 289 648,31 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 686 327,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 398 408,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 084 736,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 746 597,63 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	313 252 827,60	+830 046,48	314 082 874,08
Dochody bieżące	276 359 189,94	+1 119 694,79	277 478 884,73
Dotacje bieżące	19 569 237,25	+1 119 694,79	20 688 932,04
Dochody majątkowe	36 893 637,66	-289 648,31	36 603 989,35
Wydatki ogółem	328 515 799,36	-2 686 327,65	325 829 471,71
Wydatki bieżące	265 254 912,51	+398 408,36	265 653 320,87
Wynagrodzenia i pochodne	110 586 390,44	+102 101,74	110 688 492,18
Pozostałe wydatki bieżące	148 828 522,07	+296 306,62	149 124 828,69
Wydatki majątkowe	63 260 886,85	-3 084 736,01	60 176 150,84
Wynik budżetu	-15 262 971,76	+3 516 374,13	-11 746 597,63

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	48 786 359,33	+3 909 309,77	52 695 669,10
2027	26 898 317,00	-978 317,00	25 920 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 516 374,13 zł i po zmianach wynoszą 34 666 113,63 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	38 182 487,76	-3 516 374,13	34 666 113,63
Wolne środki	21 481 449,12	-3 516 374,13	17 965 074,99

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	22 884 559,33	+3 909 309,77	26 793 869,10
2027	16 752 853,00	-978 317,00	15 774 536,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kąty Wrocławskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	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%	20,89%	TAK	23,22%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	3,92%	18,38%	TAK	20,71%	TAK
2028	3,83%	15,65%	TAK	17,98%	TAK
2029	4,07%	12,24%	TAK	14,57%	TAK
2030	2,96%	10,12%	TAK	12,46%	TAK
2031	2,92%	7,88%	TAK	10,21%	TAK
2032	2,74%	7,18%	TAK	7,18%	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:

- 1.3.1.21 Opracowanie opinii dotyczącej wartości szkody w majątku, spowodowanej brakiem przysporzenia majątkowego w postaci nieruchomości dla działek 109/31, 109/33, 120/2, 116/28 obręb Stoszyce – w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym i próbą zawarcia ugody, niezbędne jest wykonanie wyceny.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, a w 2026 r. 45 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
- 1.3.2.28 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej ul. Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w Kątach Wrocławskich – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026.
W związku z otrzymaniem dokumentacji projektowej i przygotowaniem do postępowania przetargowego, dostosowuje się nazwę zadania inwestycyjnego oraz kwotę niezbędną do wykonania tego zadania.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, a w 2026 r. 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
- 1.3.2.29 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 347 w m. Pietrzykowice – w związku z Aneksem nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 28.07.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację robót budowlanych dla zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 347 w m. Pietrzykowice zmienia się rok udzielenia pomocy na 2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 106 149,77 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. 106 149,77 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 106 149,77 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

- 1.3.2.30 Modernizacja kortów tenisowych na stadionie w Kątach Wrocławskich - w związku z uzyskaniem rekomendacji od Polskiego Związku Tenisowego i możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości do 50 % kosztów netto tego zadania, pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 30.11.2025 r., wprowadza się limit zobowiązań w 2026 r. w wysokości 4 500 000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 4 500 000,00 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 4 500 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.3.1.16 Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: "Remont drogi wojewódzkiej nr 347 na odcinku Sośnica-Sadków w km 1+630 do 3+750 – w związku z Aneks nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 28.07.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, zmienia się rok pomocy na 2026 i dostosowuje kwotę poprzez:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 393 958,22 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2025 o kwotę 1 500 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 106 041,78 zł.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 994 778,78 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. 1 994 778,78 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 994 778,78 zł.

Dostosowano limity zobowiązań w 2025 r. do wysokości określonych w uchwale budżetowej w następujących przedsięwzięciach:

- Rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jaskotlu - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł.
- Budowa remizy OSP Gniechowice - zmniejszenie o kwotę 2 659 810,73 zł.
- Przebudowa sięgacza ul. Lipowej w Smolcu w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej - zwiększenie o kwotę 553 500,00 zł

Z załącznika przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcie:

- 1.3.2.25 Utwardzenie płytami JUMBO ulic Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w Kątach Wrocławskich.
Z uwagi na konieczność dostosowania nazwy zadania wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod pozycją 1.3.2.28

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 830 046,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 119 694,79 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 289 648,31 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 686 327,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 398 408,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 084 736,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 746 597,63 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:

- 1.3.1.21 Opracowanie opinii dotyczącej wartości szkody w majątku, spowodowanej brakiem przysporzenia majątkowego w postaci nieruchomości dla działek 109/31, 109/33, 120/2, 116/28 obręb Stoszyce – w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym i próbą zawarcia ugody, niezbędne jest wykonanie wyceny.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, a w 2026 r. 45 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
- 1.3.2.28 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej ul. Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w Kątach Wrocławskich – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026.
W związku z otrzymaniem dokumentacji projektowej i przygotowaniem do postępowania przetargowego, dostosowuje się nazwę zadania inwestycyjnego oraz kwotę niezbędną do wykonania tego zadania.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, a w 2026 r. 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
- 1.3.2.29 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 347 w m. Pietrzykowice – w związku z Aneks nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 28.07.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację robót budowlanych dla zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 347 w m. Pietrzykowice zmienia się rok udzielenia pomocy na 2026.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 106 149,77 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. 106 149,77 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 106 149,77 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
- 1.3.2.30 Modernizacja kortów tenisowych na stadionie w Kątach Wrocławskich - w związku z uzyskaniem rekomendacji od Polskiego Związku Tenisowego i możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości do 50 % kosztów netto tego zadania, pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 30.11.2025 r., wprowadza się limit zobowiązań w 2026 r. w wysokości 4 500 000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 4 500 000,00 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 4 500 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.3.1.16 Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: "Remont drogi wojewódzkiej nr 347 na odcinku Sośnica-Sadków w km 1+630 do 3+750 – w związku z Aneksem nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 28.07.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, zmienia się rok pomocy na 2026 i dostosowuje kwotę poprzez:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 393 958,22 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2025 o kwotę 1 500 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 106 041,78 zł.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 994 778,78 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. 1 994 778,78 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 994 778,78 zł.

Dostosowano limity zobowiązań w 2025 r. do wysokości określonych w uchwale budżetowej w następujących przedsięwzięciach:

- Rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jasz kotlu - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł.
- Budowa remizy OSP Gniechowice - zmniejszenie o kwotę 2 659 810,73 zł.
- Przebudowa sięgacza ul. Lipowej w Smolcu w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej - zwiększenie o kwotę 553 500,00 zł

Z załącznika przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcie:

1.3.2.25 Utwardzenie płytami JUMBO ulic Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w Kątach Wrocławskich. Z uwagi na konieczność dostosowania nazwy zadania wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod pozycją 1.3.2.28

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.