

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2026-2042**

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 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXII/204/2025 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2026-2042 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 2026-2042" 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 XXIV/ /2026
z dnia 2026-01-29
- projekt -

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
2026	327 122 369,01	312 588 120,05	149 551 292,00	11 829 253,00	0,00	13 590 310,95	137 617 264,10	98 017 654,00	14 534 248,96	300 000,00	14 194 248,96
2027	320 411 330,00	319 434 345,00	154 037 831,00	12 184 131,00	0,00	11 879 800,00	141 332 583,00	100 958 184,00	976 985,00	0,00	976 985,00
2028	328 697 941,00	328 697 941,00	158 504 928,00	12 537 471,00	0,00	12 224 314,00	145 431 228,00	103 885 971,00	0,00	0,00	0,00
2029	337 901 483,00	337 901 483,00	162 943 066,00	12 888 520,00	0,00	12 566 595,00	149 503 302,00	106 794 778,00	0,00	0,00	0,00
2030	347 024 823,00	347 024 823,00	167 342 529,00	13 236 510,00	0,00	12 905 893,00	153 539 891,00	109 678 237,00	0,00	0,00	0,00
2031	355 700 443,00	355 700 443,00	171 526 092,00	13 567 423,00	0,00	13 228 540,00	157 378 388,00	112 420 193,00	0,00	0,00	0,00
2032	364 592 955,00	364 592 955,00	175 814 244,00	13 906 609,00	0,00	13 559 254,00	161 312 848,00	115 230 698,00	0,00	0,00	0,00
2033	373 707 778,00	373 707 778,00	180 209 600,00	14 254 274,00	0,00	13 898 235,00	165 345 669,00	118 111 465,00	0,00	0,00	0,00
2034	383 050 473,00	383 050 473,00	184 714 840,00	14 610 631,00	0,00	14 245 691,00	169 479 311,00	121 064 252,00	0,00	0,00	0,00
2035	392 626 735,00	392 626 735,00	189 332 711,00	14 975 897,00	0,00	14 601 833,00	173 716 294,00	124 090 858,00	0,00	0,00	0,00
2036	402 442 403,00	402 442 403,00	194 066 029,00	15 350 294,00	0,00	14 966 879,00	178 059 201,00	127 193 129,00	0,00	0,00	0,00
2037	412 503 463,00	412 503 463,00	198 917 680,00	15 734 051,00	0,00	15 341 051,00	182 510 681,00	130 372 957,00	0,00	0,00	0,00
2038	422 816 049,00	422 816 049,00	203 890 622,00	16 127 402,00	0,00	15 724 577,00	187 073 448,00	133 632 281,00	0,00	0,00	0,00
2039	433 386 450,00	433 386 450,00	208 987 888,00	16 530 587,00	0,00	16 117 691,00	191 750 284,00	136 973 088,00	0,00	0,00	0,00

2040	444 221 111,00	444 221 111,00	214 212 585,00	16 943 852,00	0,00	16 520 633,00	196 544 041,00	140 397 415,00	0,00	0,00	0,00
2041	453 105 534,00	453 105 534,00	218 496 837,00	17 282 729,00	0,00	16 851 046,00	200 474 922,00	143 205 363,00	0,00	0,00	0,00
2042	462 167 645,00	462 167 645,00	222 866 774,00	17 628 384,00	0,00	17 188 067,00	204 484 420,00	146 069 470,00	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	w tym:
					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
2026	375 660 384,07	287 148 127,11	123 898 306,36	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	88 512 256,96	77 809 256,96	7 776 880,94
2027	351 049 810,50	293 627 272,00	129 038 017,00	0,00	0,00	4 171 276,00	0,00	0,00	0,00	57 422 538,50	57 422 538,50	0,00
2028	329 436 599,00	302 623 999,00	134 328 576,00	0,00	0,00	3 866 995,00	0,00	0,00	0,00	26 812 600,00	26 812 600,00	0,00
2029	328 506 967,00	311 540 913,00	139 647 988,00	0,00	0,00	3 518 215,00	0,00	0,00	0,00	16 966 054,00	16 966 054,00	0,00
2030	340 230 307,00	319 503 221,00	143 725 709,00	0,00	0,00	3 193 434,00	0,00	0,00	0,00	20 727 086,00	20 727 086,00	0,00
2031	347 505 927,00	327 570 607,00	147 778 774,00	0,00	0,00	2 893 153,00	0,00	0,00	0,00	19 935 320,00	19 935 320,00	0,00
2032	356 398 439,00	335 684 877,00	151 798 357,00	0,00	0,00	2 565 373,00	0,00	0,00	0,00	20 713 562,00	20 713 562,00	0,00
2033	365 513 262,00	343 821 702,00	155 729 934,00	0,00	0,00	2 237 592,00	0,00	0,00	0,00	21 691 560,00	21 691 560,00	0,00
2034	374 855 957,00	352 111 389,00	159 701 047,00	0,00	0,00	1 909 812,00	0,00	0,00	0,00	22 744 568,00	22 744 568,00	0,00
2035	384 432 219,00	360 554 617,00	163 709 543,00	0,00	0,00	1 582 031,00	0,00	0,00	0,00	23 877 602,00	23 877 602,00	0,00
2036	395 847 887,00	369 134 925,00	167 704 056,00	0,00	0,00	1 286 250,00	0,00	0,00	0,00	26 712 962,00	26 712 962,00	0,00
2037	405 954 265,13	377 799 941,00	171 628 331,00	0,00	0,00	1 023 376,00	0,00	0,00	0,00	28 154 324,13	28 154 324,13	0,00
2038	417 006 248,00	386 508 779,00	175 455 643,00	0,00	0,00	776 196,00	0,00	0,00	0,00	30 497 469,00	30 497 469,00	0,00
2039	429 386 450,00	395 254 076,00	179 140 212,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	34 132 374,00	34 132 374,00	0,00
2040	439 921 111,00	404 112 969,00	182 776 758,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	35 808 142,00	35 808 142,00	0,00
2041	447 805 534,00	412 972 115,00	186 304 349,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	34 833 419,00	34 833 419,00	0,00
2042	459 167 645,00	421 878 617,00	189 713 719,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	37 289 028,00	37 289 028,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-48 538 015,06	0,00	56 800 931,06	15 000 000,00	6 737 084,00	1 676 945,58	1 676 945,58	40 123 985,48	40 123 985,48
2027	-30 638 480,50	0,00	37 832 996,50	15 000 000,00	7 805 484,00	0,00	0,00	22 832 996,50	22 832 996,50
2028	-738 658,00	0,00	8 733 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 174,00	738 658,00
2029	9 394 516,00	9 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 794 516,00	6 794 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 194 516,00	8 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 194 516,00	8 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 194 516,00	8 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 194 516,00	8 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 194 516,00	8 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 594 516,00	6 594 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 549 197,87	6 549 197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 809 801,00	5 809 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 916,00	8 262 916,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 516,00	7 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 516,00	7 994 516,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 516,00	9 394 516,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 516,00	6 794 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 516,00	8 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 516,00	8 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 516,00	8 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 516,00	8 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 516,00	8 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 516,00	6 594 516,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 197,87	6 549 197,87	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 801,00	5 809 801,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 904 158,87	0,00	25 439 992,94	67 240 924,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	100 709 642,87	0,00	25 807 073,00	48 640 069,50	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	92 715 126,87	0,00	26 073 942,00	34 807 116,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	83 320 610,87	0,00	26 360 570,00	26 360 570,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	76 526 094,87	0,00	27 521 602,00	27 521 602,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	68 331 578,87	0,00	28 129 836,00	28 129 836,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	60 137 062,87	0,00	28 908 078,00	28 908 078,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 942 546,87	0,00	29 886 076,00	29 886 076,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	43 748 030,87	0,00	30 939 084,00	30 939 084,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 553 514,87	0,00	32 072 118,00	32 072 118,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 958 998,87	0,00	33 307 478,00	33 307 478,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	22 409 801,00	0,00	34 703 522,00	34 703 522,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	36 307 270,00	36 307 270,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	38 132 374,00	38 132 374,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	40 108 142,00	40 108 142,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	40 133 419,00	40 133 419,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 289 028,00	40 289 028,00	

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
2026	4,10%	10,12%	23,16%	23,19%	TAK	TAK
2027	3,70%	9,75%	21,03%	21,05%	TAK	TAK
2028	3,75%	9,46%	18,65%	18,68%	TAK	TAK
2029	3,97%	9,18%	15,60%	15,62%	TAK	TAK
2030	2,99%	9,19%	13,77%	13,80%	TAK	TAK
2031	3,24%	9,06%	11,82%	11,85%	TAK	TAK
2032	3,07%	8,97%	9,07%	9,10%	TAK	TAK
2033	2,90%	8,93%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2034	2,74%	8,91%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2035	2,59%	8,90%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2036	2,03%	8,93%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2037	1,91%	9,00%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2038	1,62%	9,11%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2039	1,10%	9,28%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2040	1,10%	9,47%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2041	1,27%	9,25%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2042	0,69%	9,07%	9,13%	9,13%	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
2026	883 030,14	883 030,14	652 918,92	576 357,50	576 357,50	537 933,68	1 716 294,09	1 716 294,09	1 257 514,97
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
2042	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
2026	263 206,22	263 206,22	140 797,39	105 755 074,60	37 125 604,03	68 629 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	95 269 472,94	37 846 934,44	57 422 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	62 667 560,08	35 897 560,08	26 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	45 752 273,62	35 632 273,62	10 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 582 273,62	10 462 273,62	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 787 144,58	10 667 144,58	120 000,00	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
2042	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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		
2026	7 862 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2042	0,00	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 XXIV/ /2026
z dnia 2026-01-29

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				365 312 034,66	105 755 074,60	95 269 472,94	62 667 560,08	45 752 273,62	10 582 273,62
1.a	- wydatki bieżące				173 869 217,38	37 125 604,03	37 846 934,44	35 897 560,08	35 632 273,62	10 462 273,62
1.b	- wydatki majątkowe				191 442 817,28	68 629 470,57	57 422 538,50	26 770 000,00	10 120 000,00	120 000,00
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:				4 955 460,69	1 162 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 973 255,51	898 998,01	0,00	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	871 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	75 107,01	27 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				982 205,18	263 206,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	982 205,18	263 206,22	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				360 356 573,97	104 592 870,37	95 269 472,94	62 667 560,08	45 752 273,62	10 582 273,62
1.3.1	- wydatki bieżące				169 895 961,87	36 226 606,02	37 846 934,44	35 897 560,08	35 632 273,62	10 462 273,62
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2028	1 707 610,96	523 782,88	200 000,00	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	2029	3 350 000,00	650 000,00	700 000,00	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	2026	2031	62 858 512,68	10 442 273,62	10 442 273,62	10 442 273,62	10 442 273,62	10 442 273,62
1.3.1.4	Usługi sprzętowo transportowe, prace ładowarką i równiarką - poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2029	950 000,00	200 000,00	250 000,00	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	2026	2029	2 585 000,00	635 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
1.3.1.6	Zakup kruszywa drogowego - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2026	2029	950 000,00	200 000,00	250 000,00	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	13 284,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	10 787 144,58	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 483 643,04
1.a	10 667 144,58	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 671 790,37
1.b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 811 852,67
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	1 162 204,23
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	898 998,01
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	871 503,00
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	27 495,01
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	263 206,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 206,22
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	10 787 144,58	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 321 438,81
1.3.1	10 667 144,58	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 772 792,36
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	923 782,88
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	2 750 000,00
1.3.1.3	10 647 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 858 512,68
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	950 000,00
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	2 585 000,00
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	950 000,00
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	4 428,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przylączenia obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej - Zapewnienie infrastruktury technicznej dla obiektów gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2028	49 000,00	17 000,00	12 000,00	2 000,00	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	2026	2029	86 590 000,00	20 350 000,00	20 700 000,00	22 770 000,00	22 770 000,00	0,00
1.3.1.11	Współpraca przy realizacji Planu Zrównowżonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa mobilności mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2035	128 000,00	10 000,00	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	245 826,91	58 699,63	66 660,82	57 286,46	0,00	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	3 145,50	0,00	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	16 500,90	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.16	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	2029	1 608 716,68	419 775,49	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zwrot kosztów za energię elektryczną zużytą na cel oświetlenia dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2031	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.19	Dowóz dzieci do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W KĄTACH WROCŁAWSKICH	2026	2027	4 480 000,00	2 180 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Cięcia porządkowe drzew i krzewów, usuwanie drzew, frezowanie poniżej gruntu pozostałości pni	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2029	497 233,04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.21	Roboty utrzymaniowe bieżące w obrębie działek drogowych gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				190 460 612,10	68 366 264,35	57 422 538,50	26 770 000,00	10 120 000,00	120 000,00
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2026	2028	4 403 000,00	2 703 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2028	3 600 000,00	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach miejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2031	110 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
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
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	31 000,00
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	86 590 000,00
1.3.1.11	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	0,00	100 000,00
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	182 646,91
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	3 145,50
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	800 000,00
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	1 169 775,49
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	400 000,00
1.3.1.18	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	4 480 000,00
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	400 000,00
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	1 500 000,00
1.3.2	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 548 646,45
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	4 403 000,00
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	3 600 000,00
1.3.2.3	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2031	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2026	19 956 481,00	10 412 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	11 917 500,00	9 717 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich - poprawa bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2028	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy obiektu mostowego na drodze publicznej Pelcznica-Kozłów	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2026	199 647,00	199 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2029	51 667 585,90	10 703 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich - Rozwój mieszkalnictwa komunalnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2028	12 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jaskotlu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2028	7 989 000,00	89 000,00	2 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa remizy OSP Gniechowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	7 470 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową studni przy boisku w Sadkowie - poprawa bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	112 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	3 659 249,40	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie - poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2026	1 823 075,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	1 260 000,00	660 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	1 739 173,13	605 808,78	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120602 D Pelcznica-Kozłów	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2027	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej ul. Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w Kątach Wrocławskich	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2027	22 157 380,00	7 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa remizy OSP w Małkowicach	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2027	5 400 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.4	100 000,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042 306,00
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	9 917 500,00
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	2 000 000,00
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	199 647,00
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	40 703 000,00
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	12 000 000,00
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	7 989 000,00
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	4 400 000,00
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	85 000,00
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	3 630 000,00
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	1 100 000,00
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	1 260 000,00
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	0,00
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	1 610 000,00
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	855 808,78
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	4 500 000,00
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	0,00
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	2 000 000,00
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	22 000 000,00
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	5 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.23	Przebudowa ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2028	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja cokołu budynku Ratusza oraz wieży	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2028	1 053 136,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku GOPS	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2028	3 720 000,00	120 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie, w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Skalce	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2028	2 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2028	2 420 000,00	70 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa świetlicy wiejskiej w Bliżu	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2027	2 350 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Udział w kosztach budowy Ronda w Smolcu	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2027	8 003 384,67	2 000 846,17	6 002 538,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
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	4 500 000,00
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	1 000 000,00
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	3 720 000,00
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	2 150 000,00
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	2 420 000,00
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	2 350 000,00
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	8 003 384,67
1.3.2.32	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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 056 524,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 056 524,95 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 998 865,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 910 896,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 87 969,70 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -48 538 015,06 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	325 065 844,06	+2 056 524,95	327 122 369,01
Dochody bieżące	310 531 595,10	+2 056 524,95	312 588 120,05
Dotacje bieżące	11 533 786,00	+2 056 524,95	13 590 310,95
Wydatki ogółem	372 661 518,12	+2 998 865,95	375 660 384,07
Wydatki bieżące	284 237 230,86	+2 910 896,25	287 148 127,11
Wynagrodzenia i pochodne	123 884 425,03	+13 881,33	123 898 306,36
Pozostałe wydatki bieżące	156 352 805,83	+2 897 014,92	159 249 820,75
Wydatki majątkowe	88 424 287,26	+87 969,70	88 512 256,96
Wynik budżetu	-47 595 674,06	-942 341,00	-48 538 015,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 218 776,00	-47 500,00	4 171 276,00
2028	3 909 595,00	-42 600,00	3 866 995,00
2029	3 564 415,00	-46 200,00	3 518 215,00
2030	3 243 234,00	-49 800,00	3 193 434,00
2031	2 946 553,00	-53 400,00	2 893 153,00
2032	2 622 373,00	-57 000,00	2 565 373,00
2033	2 298 192,00	-60 600,00	2 237 592,00
2034	1 974 012,00	-64 200,00	1 909 812,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	1 649 831,00	-67 800,00	1 582 031,00
2036	1 350 050,00	-63 800,00	1 286 250,00
2037	1 075 576,00	-52 200,00	1 023 376,00
2038	816 796,00	-40 600,00	776 196,00
2039	609 000,00	-29 000,00	580 000,00
2040	431 400,00	-17 400,00	414 000,00
2041	228 300,00	-5 800,00	222 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 742 341,00 zł i po zmianach wynoszą 56 800 931,06 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 200 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 200 000,00 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	56 058 590,06	+742 341,00	56 800 931,06
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	671 467,14	+1 005 478,44	1 676 945,58
Wolne środki	40 387 122,92	-263 137,44	40 123 985,48
Rozchody budżetu	8 462 916,00	-200 000,00	8 262 916,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	8 462 916,00	-200 000,00	8 262 916,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	23 280 496,50	-447 500,00	22 832 996,50

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2027	7 594 516,00	-400 000,00	7 194 516,00
2028	7 994 516,00	-	7 994 516,00
2029	9 394 516,00	-	9 394 516,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	6 794 516,00	-	6 794 516,00
2031	8 194 516,00	-	8 194 516,00
2032	8 194 516,00	-	8 194 516,00
2033	8 194 516,00	-	8 194 516,00
2034	8 194 516,00	-	8 194 516,00
2035	8 194 516,00	-	8 194 516,00
2036	6 994 516,00	-400 000,00	6 594 516,00
2037	6 949 197,87	-400 000,00	6 549 197,87
2038	6 209 801,00	-400 000,00	5 809 801,00
2039	4 400 000,00	-400 000,00	4 000 000,00
2040	4 700 000,00	-400 000,00	4 300 000,00
2041	5 700 000,00	-400 000,00	5 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2042. 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]
2026	7 862 916,00	400 000,00	8 262 916,00
2027	5 794 516,00	1 400 000,00	7 194 516,00
2028	6 194 516,00	1 800 000,00	7 994 516,00
2029	7 594 516,00	1 800 000,00	9 394 516,00
2030	4 994 516,00	1 800 000,00	6 794 516,00
2031	5 394 516,00	2 800 000,00	8 194 516,00
2032	5 394 516,00	2 800 000,00	8 194 516,00
2033	5 394 516,00	2 800 000,00	8 194 516,00
2034	5 394 516,00	2 800 000,00	8 194 516,00
2035	5 394 516,00	2 800 000,00	8 194 516,00
2036	3 794 516,00	2 800 000,00	6 594 516,00
2037	3 749 197,87	2 800 000,00	6 549 197,87
2038	3 009 801,00	2 800 000,00	5 809 801,00
2039	1 200 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00
2040	1 500 000,00	2 800 000,00	4 300 000,00
2041	1 500 000,00	3 800 000,00	5 300 000,00
2042	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2026-2042 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)
2026	4,10%	23,16%	TAK	23,19%	TAK
2027	3,70%	21,03%	TAK	21,05%	TAK
2028	3,75%	18,65%	TAK	18,68%	TAK
2029	3,97%	15,60%	TAK	15,62%	TAK
2030	2,99%	13,77%	TAK	13,80%	TAK
2031	3,24%	11,82%	TAK	11,85%	TAK
2032	3,07%	9,07%	TAK	9,10%	TAK
2033	2,90%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2034	2,74%	9,22%	TAK	9,22%	TAK
2035	2,59%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2036	2,03%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2037	1,91%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2038	1,62%	8,96%	TAK	8,96%	TAK
2039	1,10%	8,96%	TAK	8,96%	TAK
2040	1,10%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2041	1,27%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2042	0,69%	9,13%	TAK	9,13%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

W załączniku nr 2:

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1.3.1.21 Roboty utrzymaniowe bieżące w obrębie działek drogowych gminnych – zadanie bieżące. W celu umożliwienia wszczęcia postępowania przetargowego w 2026 r. i podpisania kompleksowej umowy na bieżące roboty utrzymaniowe dróg zabezpiecza się środki finansowe w 2027 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł, w 2027 r. 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1.3.1.3 Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie. W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym, zwiększa się środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania do poziomu odpowiadającego najniższej złożonej ofercie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 658 512,68 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 742 273,62 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2031 o kwotę 3 916 239,06 zł.

- 1.3.1.12 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z koniecznością zawarcia aneksu do Porozumienia w sprawie zasad współpracy przy jednoczesnym

wzroście udziału procentowego Gminy Kąty Wrocławskie w finansowaniu wydatków, który wynika ze zwiększenia liczby mieszkańców Gminy w ogólnej liczbie mieszkańców obszaru ZIT WrOF, zwiększa się środki finansowe na realizację tego zadania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 81 829,49 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 920,13 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 55 909,36 zł.

1.3.1.16 Bieżąca obsługa oznakowania pionowego i urządzeń BRD oraz oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. W związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarciem umowy zwiększa się środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 169 775,49 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie";
2. Przebudowa sięgacza ul. Lipowej w Smolcu w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej;
3. Utwardzenie płytami JUMBO ulic Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w Kątach Wrocławskich.

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

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

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2026-2042 wprowadza się następujące zmiany:

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 056 524,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 056 524,95 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 998 865,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 910 896,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 87 969,70 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -48 538 015,06 zł.

W załączniku nr 2:

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1.3.1.21 Roboty utrzymaniowe bieżące w obrębie działek drogowych gminnych – zadanie bieżące. W celu umożliwienia wszczęcia postępowania przetargowego w 2026 r. i podpisania kompleksowej umowy na bieżące roboty utrzymaniowe dróg zabezpiecza się środki finansowe w 2027 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł, w 2027 r. 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1.3.1.3 Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie. W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym, zwiększa się środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania do poziomu odpowiadającego najniższej złożonej ofercie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 658 512,68 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 742 273,62 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2031 o kwotę 3 916 239,06 zł.
 - 1.3.1.12 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z koniecznością zawarcia aneksu do Porozumienia w sprawie zasad współpracy przy jednoczesnym wzroście udziału procentowego Gminy Kąty Wrocławskie w finansowaniu wydatków, który wynika ze zwiększenia liczby mieszkańców Gminy w ogólnej liczbie mieszkańców obszaru ZIT WrOF, zwiększa się środki finansowe na realizację tego zadania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 81 829,49 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 920,13 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 55 909,36 zł.
 - 1.3.1.16 Bieżąca obsługa oznakowania pionowego i urządzeń BRD oraz oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. W związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarciem umowy zwiększa się środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 169 775,49 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie";
2. Przebudowa sięgacza ul. Lipowej w Smolcu w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej;
3. Utwardzenie płytami JUMBO ulic Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w Kątach Wrocławskich.

