

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 sierpnia 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 2026 r. poz. 662 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

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
2026	330 834 951,69	319 770 609,74	149 551 292,00	11 829 253,00	1 299 839,00	19 432 961,64	137 657 264,10	98 017 654,00	11 064 341,95	300 000,00	7 755 601,12
2027	327 623 792,40	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	8 189 447,40	0,00	8 189 447,40
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	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
2026	373 111 496,74	299 870 544,32	127 096 901,78	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	73 240 952,42	62 537 952,42	8 401 080,94
2027	366 176 016,34	292 449 533,00	129 038 017,00	0,00	0,00	2 993 537,00	0,00	0,00	0,00	73 726 483,34	73 726 483,34	0,00
2028	348 772 339,00	301 552 339,00	134 328 576,00	0,00	0,00	2 795 335,00	0,00	0,00	0,00	47 220 000,00	47 220 000,00	0,00
2029	332 506 967,00	310 594 191,00	139 647 988,00	0,00	0,00	2 571 493,00	0,00	0,00	0,00	21 912 776,00	21 912 776,00	0,00
2030	341 230 307,00	318 640 078,00	143 725 709,00	0,00	0,00	2 330 291,00	0,00	0,00	0,00	22 590 229,00	22 590 229,00	0,00
2031	349 505 927,00	326 749 183,00	147 778 774,00	0,00	0,00	2 071 729,00	0,00	0,00	0,00	22 756 744,00	22 756 744,00	0,00
2032	358 398 439,00	334 923 991,00	151 798 357,00	0,00	0,00	1 804 487,00	0,00	0,00	0,00	23 474 448,00	23 474 448,00	0,00
2033	367 513 262,00	343 121 355,00	155 729 934,00	0,00	0,00	1 537 245,00	0,00	0,00	0,00	24 391 907,00	24 391 907,00	0,00
2034	376 855 957,00	351 471 580,00	159 701 047,00	0,00	0,00	1 270 003,00	0,00	0,00	0,00	25 384 377,00	25 384 377,00	0,00
2035	386 432 219,00	359 975 347,00	163 709 543,00	0,00	0,00	1 002 761,00	0,00	0,00	0,00	26 456 872,00	26 456 872,00	0,00
2036	397 847 887,00	368 618 914,00	167 704 056,00	0,00	0,00	770 239,00	0,00	0,00	0,00	29 228 973,00	29 228 973,00	0,00
2037	407 508 947,00	377 340 322,00	171 628 331,00	0,00	0,00	563 757,00	0,00	0,00	0,00	30 168 625,00	30 168 625,00	0,00
2038	418 757 621,00	386 101 491,00	175 455 643,00	0,00	0,00	368 908,00	0,00	0,00	0,00	32 656 130,00	32 656 130,00	0,00
2039	431 386 450,00	394 913 116,00	179 140 212,00	0,00	0,00	239 040,00	0,00	0,00	0,00	36 473 334,00	36 473 334,00	0,00
2040	441 921 111,00	403 846 299,00	182 776 758,00	0,00	0,00	147 330,00	0,00	0,00	0,00	38 074 812,00	38 074 812,00	0,00
2041	450 805 534,00	412 798 725,00	186 304 349,00	0,00	0,00	49 110,00	0,00	0,00	0,00	38 006 809,00	38 006 809,00	0,00
2042	462 167 645,00	421 820 117,00	189 713 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 347 528,00	40 347 528,00	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	-42 276 545,05	0,00	57 539 461,05	0,00	0,00	39 290 306,13	39 290 306,13	18 249 154,92	2 986 238,92
2027	-38 552 223,94	0,00	42 746 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42 746 739,94	38 552 223,94
2028	-20 074 398,00	0,00	25 068 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 068 914,00	20 074 398,00
2029	5 394 516,00	5 394 516,00	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	4 594 516,00	4 594 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 994 516,00	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 058 428,00	4 058 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 300 000,00	2 300 000,00	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

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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 262 916,00	15 262 916,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 516,00	4 194 516,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 516,00	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 516,00	5 394 516,00	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	4 594 516,00	4 594 516,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 516,00	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 428,00	4 058 428,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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

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	71 598 104,00	0,00	19 900 065,42	77 439 526,47	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 403 588,00	0,00	26 984 812,00	69 731 551,94	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	62 409 072,00	0,00	27 145 602,00	52 214 516,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	57 014 556,00	0,00	27 307 292,00	27 307 292,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	51 220 040,00	0,00	28 384 745,00	28 384 745,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 025 524,00	0,00	28 951 260,00	28 951 260,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 831 008,00	0,00	29 668 964,00	29 668 964,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 636 492,00	0,00	30 586 423,00	30 586 423,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 441 976,00	0,00	31 578 893,00	31 578 893,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 247 460,00	0,00	32 651 388,00	32 651 388,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 652 944,00	0,00	33 823 489,00	33 823 489,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 658 428,00	0,00	35 163 141,00	35 163 141,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	36 714 558,00	36 714 558,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	38 473 334,00	38 473 334,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	40 374 812,00	40 374 812,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 306 809,00	40 306 809,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 347 528,00	40 347 528,00	

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	6,41%	7,77%	23,16%	26,14%	TAK	TAK
2027	2,34%	9,10%	20,69%	23,67%	TAK	TAK
2028	2,46%	8,68%	18,22%	21,20%	TAK	TAK
2029	2,45%	9,18%	15,06%	18,03%	TAK	TAK
2030	2,43%	9,19%	13,23%	16,21%	TAK	TAK
2031	2,41%	9,06%	11,28%	14,26%	TAK	TAK
2032	2,28%	8,97%	8,53%	11,50%	TAK	TAK
2033	2,15%	8,93%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2034	2,02%	8,91%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2035	1,90%	8,90%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2036	1,38%	8,93%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2037	1,40%	9,00%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2038	1,09%	9,11%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2039	0,54%	9,28%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2040	0,57%	9,47%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2041	0,54%	9,25%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2042	0,00%	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	2 683 030,14	2 683 030,14	1 980 517,56	576 357,50	576 357,50	537 933,68	2 127 119,26	2 127 119,26	1 562 651,84
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	1 473 684,21	0,00	0,00	0,00	2 601 510,92	0,00	0,00
2028	2 462 847,42	2 462 847,42	1 814 729,68	0,00	0,00	0,00	2 560 590,92	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 213,46	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	249 228,45	249 228,45	128 357,22	96 656 670,27	42 725 279,30	53 931 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	120 159 219,58	46 432 736,24	73 726 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	89 077 441,88	41 857 441,88	47 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	51 532 487,08	41 412 487,08	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 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⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	15 262 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 394 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 794 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 594 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 994 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 058 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 300 000,00	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

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)					405 655 269,57	96 656 670,27	120 159 219,58	89 077 441,88	51 532 487,08	10 582 273,62
1.a	- wydatki bieżące					199 594 789,71	42 725 279,30	46 432 736,24	41 857 441,88	41 412 487,08	10 462 273,62
1.b	- wydatki majątkowe					206 060 479,86	53 931 390,97	73 726 483,34	47 220 000,00	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:					11 554 308,11	1 598 736,35	2 601 510,92	2 560 590,92	1 000 213,46	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					10 586 080,70	1 349 507,90	2 601 510,92	2 560 590,92	1 000 213,46	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	89 084,78	41 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Kąty Wrocławskie	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2029	6 598 847,42	436 532,12	2 601 510,92	2 560 590,92	1 000 213,46	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					968 227,41	249 228,45	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	968 227,41	249 228,45	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					394 100 961,46	95 057 933,92	117 557 708,66	86 516 850,96	50 532 273,62	10 582 273,62
1.3.1	- wydatki bieżące					189 008 709,01	41 375 771,40	43 831 225,32	39 296 850,96	40 412 273,62	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	1 837 610,96	653 782,88	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	7 750 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	64 708 512,68	12 292 273,62	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	6 913 020,00	1 963 020,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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 "Eksplotacja, bieżące utrzymanie i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi nr 346 przy szkole w m. Kąty Wrocławskie" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2026	13 284,00	4 428,00	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	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	378 835 237,01
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	193 597 362,70
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	185 237 874,31
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	7 761 051,65
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	7 511 823,20
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	41 472,78
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598 847,42
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	249 228,45
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	249 228,45
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	371 074 185,36
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	186 085 539,50
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	1 053 782,88
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	7 150 000,00
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	64 708 512,68
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	6 913 020,00
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. Pietrzykowie - 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	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2029	91 490 000,00	20 890 000,00	22 500 000,00	23 050 000,00	25 050 000,00	0,00
1.3.1.11	Współpraca przy realizacji Planu Zrównowżonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa mobilności mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	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	2028	48 003,84	9 290,88	9 290,88	9 290,88	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	2026	2029	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	4 840 000,00	2 840 000,00	2 000 000,00	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
1.3.1.22	Migracja programów dziedzinowych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2028	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Baza zarządzania mediami - robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analizy dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną wraz z portalem prezentującym dane	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2027	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Program polityki zdrowotnej - profilaktyka zakażeń bakteriami meningokokowymi	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2028	290 000,00	70 000,00	110 000,00	110 000,00	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
1.3.1.8	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	91 490 000,00
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	27 872,64
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	800 000,00
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	4 840 000,00
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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

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	- wydatki majątkowe				205 092 252,45	53 682 162,52	73 726 483,34	47 220 000,00	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	5 293 895,00	2 493 895,00	1 800 000,00	1 000 000,00	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
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	2027	19 686 481,00	1 500 000,07	9 256 058,37	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	10 790 220,15	1 011 886,47	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	2026	2027	3 550 000,00	1 550 000,00	2 000 000,00	0,00	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	239 007,00	239 007,00	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	46 667 585,90	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	8 070 000,00	170 000,00	2 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa remizy OSP w Gniechowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	7 519 000,00	4 449 000,00	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	3 494 014,43	3 314 765,03	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	2026	2027	1 530 000,00	930 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja Kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sadkowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	1 389 797,88	1 389 797,88	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	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej ul. Imbirowej - Tymiankowej - Lipowej w m. Kąty Wrocławskie	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2026	1 472 892,44	1 472 892,44	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	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	184 988 645,86
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	5 293 895,00
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
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	10 756 058,44
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	11 802 106,62
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	3 550 000,00
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	239 007,00
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	8 070 000,00
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	4 449 000,00
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	3 314 765,03
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	1 530 000,00
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	1 389 797,88
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	5 500 000,00
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	1 472 892,44

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						
1.3.2.21	Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2028	22 157 380,00	0,00	7 000 000,00	15 000 000,00	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	1 540 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2028	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja cokołu budynku Ratusza oraz wieży	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2025	2028	1 553 136,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku GOPS	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2028	3 600 000,00	0,00	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	2 050 000,00	50 000,00	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
1.3.2.30	Budowa odcinka ulicy Oliwkowej w Smolcu	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2028	3 000 000,00	0,00	2 550 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa oraz przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w m. Smolec, od Starowiejskiej do ul. Głównej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2027	2028	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa budynku filii Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa cmentarza komunalnego w Sadkowie	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2027	430 000,00	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy mostu nad rz. Czarna Woda w ciągu drogi gminnej 107182D w Krobielowicach	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa placu zabaw przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach i przy budynku Szkoły Podstawowej w Gniechowicach	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2027	433 930,00	357 930,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2027	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2026	2027	480 000,00	380 000,00	100 000,00	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
1.3.2.21	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
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	6 500 000,00
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	1 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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	2 050 000,00
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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
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	500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 930,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 464 780,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 975 505,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 440 285,76 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 15 696 607,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 047 453,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 17 744 060,96 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -42 276 545,05 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	333 299 732,28	-2 464 780,59	330 834 951,69
Dochody bieżące	317 795 104,57	+1 975 505,17	319 770 609,74
Dotacje bieżące	17 457 456,47	+1 975 505,17	19 432 961,64
Dochody majątkowe	15 504 627,71	-4 440 285,76	11 064 341,95
Wydatki ogółem	388 808 104,57	-15 696 607,83	373 111 496,74
Wydatki bieżące	297 823 091,19	+2 047 453,13	299 870 544,32
Wynagrodzenia i pochodne	126 040 826,83	+1 056 074,95	127 096 901,78
Pozostałe wydatki bieżące	167 782 264,36	+991 378,18	168 773 642,54
Wydatki majątkowe	90 985 013,38	-17 744 060,96	73 240 952,42
Wynik budżetu	-55 508 372,29	+13 231 827,24	-42 276 545,05

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	976 985,00	+7 212 462,40	8 189 447,40

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących wynika ze zmniejszenia pozycji 2.1.3 Wydatki na obsługę długu. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 420 507,00	-426 970,00	2 993 537,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	3 200 206,00	-404 871,00	2 795 335,00
2029	2 954 185,00	-382 692,00	2 571 493,00
2030	2 690 724,00	-360 433,00	2 330 291,00
2031	2 409 823,00	-338 094,00	2 071 729,00
2032	2 120 202,00	-315 715,00	1 804 487,00
2033	1 830 582,00	-293 337,00	1 537 245,00
2034	1 540 961,00	-270 958,00	1 270 003,00
2035	1 251 340,00	-248 579,00	1 002 761,00
2036	996 599,00	-226 360,00	770 239,00
2037	768 018,00	-204 261,00	563 757,00
2038	551 124,00	-182 216,00	368 908,00
2039	388 860,00	-149 820,00	239 040,00
2040	254 280,00	-106 950,00	147 330,00
2041	113 160,00	-64 050,00	49 110,00
2042	21 300,00	-21 300,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 13 231 827,24 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 10 000 000,00 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	70 771 288,29	-13 231 827,24	57 539 461,05
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 676 945,58	+37 613 360,55	39 290 306,13
Wolne środki	59 094 342,71	-40 845 187,79	18 249 154,92

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	45 894 113,97	-3 147 374,03	42 746 739,94
2028	11 973 785,00	+13 095 129,00	25 068 914,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany wynikają z rezygnacji zaciągnięcia kredytu w 2026 r., przedstawiono je w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 694 516,00	-500 000,00	4 194 516,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	5 494 516,00	-500 000,00	4 994 516,00
2029	5 894 516,00	-500 000,00	5 394 516,00
2030	6 294 516,00	-500 000,00	5 794 516,00
2031	6 694 516,00	-500 000,00	6 194 516,00
2032	6 694 516,00	-500 000,00	6 194 516,00
2033	6 694 516,00	-500 000,00	6 194 516,00
2034	6 694 516,00	-500 000,00	6 194 516,00
2035	6 694 516,00	-500 000,00	6 194 516,00
2036	5 094 516,00	-500 000,00	4 594 516,00
2037	5 494 516,00	-500 000,00	4 994 516,00
2038	4 558 428,00	-500 000,00	4 058 428,00
2039	3 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00
2040	3 300 000,00	-1 000 000,00	2 300 000,00
2041	3 300 000,00	-1 000 000,00	2 300 000,00
2042	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

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”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Kąty Wrocławskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	15 262 916,00
2027	4 194 516,00
2028	4 994 516,00
2029	5 394 516,00
2030	5 794 516,00
2031	6 194 516,00
2032	6 194 516,00
2033	6 194 516,00
2034	6 194 516,00
2035	6 194 516,00
2036	4 594 516,00
2037	4 994 516,00
2038	4 058 428,00
2039	2 000 000,00
2040	2 300 000,00
2041	2 300 000,00

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	6,41%	23,16%	TAK	26,14%	TAK
2027	2,34%	20,69%	TAK	23,67%	TAK
2028	2,46%	18,22%	TAK	21,20%	TAK
2029	2,45%	15,06%	TAK	18,03%	TAK
2030	2,43%	13,23%	TAK	16,21%	TAK
2031	2,41%	11,28%	TAK	14,26%	TAK
2032	2,28%	8,53%	TAK	11,50%	TAK
2033	2,15%	8,85%	TAK	8,85%	TAK
2034	2,02%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2035	1,90%	8,99%	TAK	8,99%	TAK
2036	1,38%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2037	1,40%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2038	1,09%	8,96%	TAK	8,96%	TAK
2039	0,54%	8,96%	TAK	8,96%	TAK
2040	0,57%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2041	0,54%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2042	0,00%	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 dane z wykonania budżetu.

W załączniku nr 2 dokonano zmian zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.3.2 W zakresie wydatków majątkowych:

1.3.2.34 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy mostu nad rz. Czarna Woda w ciągu drogi gminnej 107182D w Krobielowicach – zadanie majątkowe, którego termin realizacji wynosi 12 miesięcy i rozliczenie nastąpi w 2027 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł., w 2027 r. 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł.

1.3.2.35 Budowa placu zabaw przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach i przy budynku Szkoły Podstawowej w Gniechowicach. W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego i koniecznością przeprowadzenia drugiego postępowania na wyłonienie wykonawcy prac budowy placu zabaw przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach, nie będzie możliwe zakończenie prac w roku 2026 r. Konieczne jest zabezpieczenie środków na rozliczenie zadania w roku 2027 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 433 930,00 zł, w tym w 2026 r. – 357 930,00 zł, a w 2027 r. – 76 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 433 930,00 zł.

- 1.3.2.36 Modernizacja budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich. Realizacja przedsięwzięcia nie zostanie rozpoczęta w roku 2026 ze względu na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji przypada na grudzień 2026 r. W związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w 2027 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 750 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 750 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 750 000,00 zł.
- 1.3.2.37 Budowa świetlicy wiejskiej w Samotworze. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyłonieniem wykonawcy, którego umowa przewiduje zakończenie realizacji robót w 2027 r., zachodzi konieczność dostosowania limitów wydatków, tj. zmniejszenia w 2026 r. o kwotę 320 000,00 zł i zwiększenia w 2027 r. o kwotę 100 000,00 zł. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 480 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 380 000,00 zł, a w 2027 r. 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 480 000,00 zł.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.1.1 W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1.1.1.3 Centrum Usług Społecznych w Gminie Kąty Wrocławskie, uaktualniono limity o wkład własny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 336 000,00 zł, która stanowi wkład własny w przedsięwzięcie;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 684,73 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 296 315,27 zł, w 2027 r. o kwotę 236 501,00 zł, w 2028 r. o kwotę 59 814,27 zł;

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

1.3.1.17 Usługa przewozu osób w ramach programu TAXI SENIOR na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie. Konieczność zabezpieczenia środków w 2029 r. wynika z planowanego przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację programu „Taxi Senior” w latach 2027–2029, w ramach którego zostanie zawarta trzyletnia umowa, obejmująca zobowiązania finansowe w kolejnych latach. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 400 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

1.3.2.5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcnica. Z uwagi na zmianę metody wykonania kanału sanitarnego w drodze wojewódzkiej DW 346 w miejscowości Pełcnica na odcinku S3-S49 na metodę bezwykopową i trwającymi uzgodnieniami, zakończenie realizacji umowy będzie przypadało na 2027 r. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 270 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 526 058,37 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 9 256 058,37 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

1.3.2.7 Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 550 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 000 000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie limitu o tę kwotę w 2028 r.;
- 1.3.2.14 Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo - sportowej wraz z naprawą posadzki łącznika. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, wobec czego zwalnia się niezaangażowane środki - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 165 234,97 zł;
- 1.3.2.16 Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach posiadających kanalizację sanitarną na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Przedłożony został kosztorys inwestorski, z którego wynika, że zaplanowane na 2026 r. środki są niewystarczające w stosunku do wartości kosztorysowej, w związku z czym zachodzi konieczność zwiększenia limitu wydatków i limitu zobowiązań oraz zwiększenie łącznych nakładów ogółem o kwotę 270 000,00 zł;
- 1.3.2.17 Modernizacja Kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sadkowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 148 202,12 zł;
- 1.3.2.19 Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120602 D Pełcznica-Kozłów. Ze względu na przesuwający się termin rozpoczęcia prac budowlanych – przedłużające się procedury uzyskania ZRID oraz decyzji pozwolenia na budowę, przenosi się środki na 2027 r. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 500 000,00 zł;
- 1.3.2.21 Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie. W związku z trwającą procedurą uzyskania nowej decyzji środowiskowej ulega zmianie termin rozpoczęcia robót na wiosnę/lato 2027, w związku z tym przesuwa się okres realizacji zadania na lata 2027- 2028. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 000 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2027 r. o 8 000 000,00 zł, a w 2028 r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania o kwotę 15 000 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 1.3.2.22 Rozbudowa remizy OSP w Małkowicach. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, dostosowuje się limity wydatków. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 960 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 960 000,00 zł;
- 1.3.2.25 Rozbudowa budynku GOPS. Dostosowanie limitu wydatków i zobowiązań do uchwały budżetowej. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł;
- 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 Skałce. W związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji dokumentacji projektowej zmniejsza się limit wydatków w 2026 r o kwotę 100 000,00 zł.
- 1.3.2.27 Budowa odcinka ulicy Oliwkowej w Smolcu. W związku z brakiem możliwości uzyskania w 2026 r. decyzji na realizacji robót, przesuwa się limit wydatków z roku 2026 na 2027. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 100 000,00 zł;

1.3.2.32 Budowa budynku filii Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego oraz koniecznością przeprowadzenia nowego postępowania zachodzi konieczność przeniesienia limitu wydatków z roku 2026 w wysokości 100 000,00 zł na rok 2027.

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 27 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 464 780,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 975 505,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 440 285,76 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 15 696 607,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 047 453,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 17 744 060,96 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -42 276 545,05 zł.

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

W załączniku nr 2 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.3.2 W zakresie wydatków majątkowych:

1.3.2.34 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy mostu nad rz. Czarna Woda w ciągu drogi gminnej 107182D w Krobielowicach – zadanie majątkowe, którego termin realizacji wynosi 12 miesięcy i rozliczenie nastąpi w 2027 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł., w 2027 r. 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł.

1.3.2.35 Budowa placu zabaw przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach i przy budynku Szkoły Podstawowej w Gniechowicach. W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego i koniecznością przeprowadzenia drugiego postępowania na wyłonienie wykonawcy prac budowy placu zabaw przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach, nie będzie możliwe zakończenie prac w roku 2026 r. Konieczne jest zabezpieczenie środków na rozliczenie zadania w roku 2027 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 433 930,00 zł, w tym w 2026 r. – 357 930,00 zł, a w 2027 r. – 76 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 433 930,00 zł.

1.3.2.36 Modernizacja budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich. Realizacja przedsięwzięcia nie zostanie rozpoczęta w roku 2026 ze względu na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji przypada na grudzień 2026 r. W związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w 2027 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 750 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 750 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 750 000,00 zł.

1.3.2.37 Budowa świetlicy wiejskiej w Samotworze. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyłonieniem wykonawcy, którego umowa przewiduje zakończenie realizacji robót w 2027 r., zachodzi konieczność dostosowania limitów wydatków, tj. zmniejszenia w 2026 r. o kwotę 320 000,00 zł i zwiększenia w 2027 r. o kwotę 100 000,00 zł. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 480 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 380 000,00 zł, a w 2027 r. 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 480 000,00 zł.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.1.1 W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1.1.1.3 Centrum Usług Społecznych w Gminie Kąty Wrocławskie, uaktualniono limity o wkład własny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 336 000,00 zł, która stanowi wkład własny w przedsięwzięcie;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 684,73 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 296 315,27 zł, w 2027 r. o kwotę 236 501,00 zł, w 2028 r. o kwotę 59 814,27 zł;

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

1.3.1.17 Usługa przewozu osób w ramach programu TAXI SENIOR na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie. Konieczność zabezpieczenia środków w 2029 r. wynika z planowanego przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację programu „Taxi Senior” w latach 2027–2029, w ramach którego zostanie zawarta trzyletnia umowa, obejmująca zobowiązania finansowe w kolejnych latach. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 400 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

1.3.2.5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica. Z uwagi na zmianę metody wykonania kanału sanitarnego w drodze wojewódzkiej DW 346 w miejscowości Pełcznica na odcinku S3-S49 na metodę bezwykopową i trwającymi uzgodnieniami, zakończenie realizacji umowy będzie przypadało na 2027 r. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 270 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 526 058,37 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 9 256 058,37 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

1.3.2.7 Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 550 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 000 000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie limitu o tę kwotę w 2028 r.;

1.3.2.14 Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo - sportowej wraz z naprawą posadzki łącznika. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, wobec czego zwalnia się niezaangażowane środki - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 165 234,97 zł;

1.3.2.16 Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach posiadających kanalizację sanitarną na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Przedłożony został kosztorys inwestorski, z którego wynika, że zaplanowane na 2026 r. środki są niewystarczające w stosunku do wartości kosztorysowej, w związku z czym zachodzi konieczność zwiększenia limitu wydatków i limitu zobowiązań oraz zwiększenie łącznych nakładów ogółem o kwotę 270 000,00 zł;

1.3.2.17 Modernizacja Kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sadkowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 148 202,12 zł;

1.3.2.19 Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120602 D Pełcznica-Kozłów. Ze względu na przesuwający się termin rozpoczęcia prac budowlanych – przedłużające się procedury uzyskania ZRID oraz decyzji pozwolenia na budowę, przenosi się środki na 2027 r. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 500 000,00 zł;

1.3.2.21 Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie. W związku z trwającą procedurą uzyskania nowej decyzji środowiskowej ulega zmianie termin rozpoczęcia robót na wiosnę/lato 2027, w związku z tym przesuwa się okres realizacji zadania na lata 2027- 2028. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 000 000,00 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2027 r. o 8 000 000,00 zł, a w 2028 r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania o kwotę 15 000 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

1.3.2.22 Rozbudowa remizy OSP w Małkowicach. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, dostosowuje się limity wydatków. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 960 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 960 000,00 zł;

1.3.2.25 Rozbudowa budynku GOPS. Dostosowanie limitu wydatków i zobowiązań do uchwały budżetowej. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł;

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 Skałce. W związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji dokumentacji projektowej zmniejsza się limit wydatków w 2026 r o kwotę 100 000,00 zł.

1.3.2.27 Budowa odcinka ulicy Oliwkowej w Smolcu. W związku z brakiem możliwości uzyskania w 2026 r. decyzji na realizacji robót, przesuwa się limit wydatków z roku 2026 na 2027. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 100 000,00 zł;

1.3.2.32 Budowa budynku filii Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego oraz koniecznością przeprowadzenia nowego postępowania zachodzi konieczność przeniesienia limitu wydatków z roku 2026 w wysokości 100 000,00 zł na rok 2027.