

Projekt

2026 -01- 22

z dnia BURMISTRZ KĘPIC

zатwierdzony przez
Magdalena Majewska

**Uchwała Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 29 stycznia 2026 2025 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2026 -2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483),

Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2025 – 2040 podjętej Uchwałą Nr XVIII/147/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2025 – 2040 podjętej Uchwałą Nr XVIII/147/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XIX/.../2026
z dnia 2026-01-29

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:						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:			
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		
											ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

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. 859, 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.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2026		-2 360 324,79	0,00	4 642 406,79	4 500 000,00	2 017 918,00	0,00	0,00	342 406,79	342 406,79				
2027		3 215 577,42	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		3 432 082,00	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039		3 084 735,03	3 084 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040		1 400 000,00	1 400 000,00	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:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				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	2 482 082,00	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 577,42	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 082,00	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 735,03	3 084 735,03	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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:							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:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota				
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	49 832 394,45	0,00	2 239 108,73	2 581 515,52
2027	x	x	x	x	0,00	46 616 817,03	0,00	7 167 594,36	7 167 594,36
2028	x	x	x	x	0,00	43 184 735,03	0,00	6 084 517,64	6 084 517,64
2029	x	x	x	x	0,00	39 684 735,03	0,00	6 767 757,00	6 767 757,00
2030	x	x	x	x	0,00	35 684 735,03	0,00	6 908 546,00	6 908 546,00
2031	x	x	x	x	0,00	31 684 735,03	0,00	6 268 156,00	6 268 156,00
2032	x	x	x	x	0,00	27 684 735,03	0,00	5 955 346,00	5 955 346,00
2033	x	x	x	x	0,00	23 684 735,03	0,00	5 997 774,00	5 997 774,00
2034	x	x	x	x	0,00	19 684 735,03	0,00	5 942 996,00	5 942 996,00
2035	x	x	x	x	0,00	15 684 735,03	0,00	6 018 559,00	6 018 559,00
2036	x	x	x	x	0,00	11 684 735,03	0,00	5 250 944,00	5 250 944,00
2037	x	x	x	x	0,00	7 684 735,03	0,00	4 630 068,00	4 630 068,00
2038	x	x	x	x	0,00	4 484 735,03	0,00	3 618 670,00	3 618 670,00
2039	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	3 500 735,03	3 500 735,03
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00

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 zwiążku 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 zwiążku 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 zwiążku 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	8,48%	8,45%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2027	9,12%	15,37%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2028	9,01%	13,11%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2029	8,26%	13,16%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2030	8,86%	12,72%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2031	8,46%	11,33%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2032	8,03%	10,45%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2033	7,59%	10,08%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2034	7,08%	9,59%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2035	6,59%	9,29%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2036	6,23%	7,87%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2037	5,88%	6,70%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2038	4,53%	5,06%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2039	4,13%	4,65%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2040	1,82%	2,17%	7,61%	7,61%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
	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	590 451,43	590 451,43	542 652,62	4 335 486,53	4 335 486,53	4 335 486,53	814 095,22	814 095,22	672 680,71	
2027	248 045,68	248 045,68	246 332,35	5 088 715,10	5 088 715,10	4 838 626,65	272 691,77	272 691,77	270 121,76	
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	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
							10.1.1				
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	4 984 631,22	4 984 631,22	4 335 486,53	11 785 537,58	1 286 887,35	10 498 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 013 858,54	6 013 858,54	4 838 626,65	8 177 536,96	276 632,45	7 900 904,51	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	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	0,00	
2035	0,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
									10.7.1				
Lp	10.5	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	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	2 684 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/.../2026
z dnia 2026-01-29

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 834 639,54	11 785 537,58	8 177 536,96	0,00	0,00	19 963 074,54
1.a	- wydatki bieżące				2 929 672,24	1 286 887,35	276 632,45	0,00	0,00	1 563 519,80
1.b	- wydatki majątkowe				23 904 967,30	10 498 650,23	7 900 904,51	0,00	0,00	18 398 564,74
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:				14 131 471,45	5 798 726,44	6 286 550,31	0,00	0,00	12 085 276,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 866 347,88	814 095,22	272 691,77	0,00	0,00	1 086 786,99
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	149 483,00	53 342,67	0,00	0,00	0,00	53 342,67
1.1.1.2	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice (2024 -2026) -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KĘPICACH	2024	2026	805 460,53	296 910,13	0,00	0,00	0,00	296 910,13
1.1.1.3	Akademia Aktywizacji - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice - Akademia Aktywizacji - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice	KĘPICE	2025	2027	414 780,00	211 170,00	45 000,00	0,00	0,00	256 170,00
1.1.1.4	LIFE Pom GOZilla.PL - Wdrożenie PGOWP uwzględniającego hierarchie sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej - Wsparcie działań do osiągnięcia celów i spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i UE w zakresie gospodarki odpadami oraz zapobiegania zanieczyszczeniu i zaniedbaniu środowiska	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2035	463 230,82	252 672,42	210 558,40	0,00	0,00	463 230,82
1.1.1.5	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	33 393,53	0,00	17 133,37	0,00	0,00	17 133,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 265 123,57	4 984 631,22	6 013 858,54	0,00	0,00	10 998 489,76
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	538 174,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	1 788 618,00	1 216 784,20	0,00	0,00	0,00	1 216 784,20
1.1.2.3	Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2027	4 537 447,07	2 824 261,65	1 684 339,89	0,00	0,00	4 508 601,54
1.1.2.4	Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice - Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	2 900 000,00	928 585,37	1 828 634,15	0,00	0,00	2 757 219,52
1.1.2.5	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	2 500 884,50	0,00	2 500 884,50	0,00	0,00	2 500 884,50
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				12 703 168,09	5 986 811,14	1 890 986,65	0,00	0,00	7 877 797,79
1.3.1	- wydatki bieżące				1 063 324,36	472 792,13	3 940,68	0,00	0,00	476 732,81
1.3.1.1	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice - 2024 (świadczenia integracyjne) -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KĘPICACH	2024	2026	1 055 643,84	472 792,13	0,00	0,00	0,00	472 792,13
1.3.1.2	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMIR) w Gminie Kępice - VAT - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	7 680,52	0,00	3 940,68	0,00	0,00	3 940,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 639 843,73	5 514 019,01	1 887 045,97	0,00	0,00	7 401 064,98
1.3.2.1	Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2027	2 364 228,51	1 465 825,32	891 256,67	0,00	0,00	2 357 081,99
1.3.2.2	Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) - RFIL -	KĘPICE	2024	2026	411 445,57	281 757,85	0,00	0,00	0,00	281 757,85
1.3.2.3	Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice - Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	667 000,00	213 574,63	420 585,86	0,00	0,00	634 160,49
1.3.2.4	Rozbudowa istniejących przystani nad jeziorem Obłęskim - dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej 1184G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	56 065,00	56 065,00	0,00	0,00	0,00	56 065,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa - Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr. Warcino, gm. Kępice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	112 053,00	72 053,00	0,00	0,00	0,00	72 053,00
1.3.2.6	Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu -	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	9 778,50	9 778,50	0,00	0,00	0,00	9 778,50
1.3.2.7	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMIR) w Gminie Kępice - VAT - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	575 203,44	0,00	575 203,44	0,00	0,00	575 203,44
1.3.2.8	Rozwój regionu ślaskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2026	7 279 105,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00

O B J A Ś N I E N I A do projektu Uchwały Nr XIX/.../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2026 – 2040.

I. W załączniku Nr 1 WPF:

1. W 2026 roku przyjęto wartości zgodnie z:
 - Uchwałą Nr XIX/.../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
2. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:
 - 1) Dochody ogółem zwiększono o 29 479,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 145 527,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 116 048,23 zł.
 - 2) Wydatki ogółem zwiększono o 241 857,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 181 327,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 60 530,80 zł.
 - 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 360 324,79 zł.

Tabela nr 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 843 344,09	+29 479,27	77 872 823,36
Dochody bieżące	69 439 490,56	+145 527,50	69 585 018,06
Dotacje bieżące	8 346 981,43	+140 637,50	8 487 618,93
Pozostałe	17 217 193,13	+4 890,00	17 222 083,13
Dochody majątkowe	8 403 853,53	-116 048,23	8 287 805,30
Wydatki ogółem	79 991 290,18	+241 857,97	80 233 148,15
Wydatki bieżące	67 164 582,16	+181 327,17	67 345 909,33

Zródło: opracowanie własne.

1. **W okresie prognozy WPF od 2027 roku dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych.**

Tabela nr 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	72 202 743,64	+92 688,40	72 295 432,04

Zródło: opracowanie własne.

Tabela nr 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2027	7 675 840,28	+116 048,23	7 791 888,51
------	--------------	-------------	--------------

Zródło: opracowanie własne.

2. W okresie prognozy WPF od 2027 roku dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tabela nr 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	11 535 168,82	+208 736,63	11 743 905,45

Zródło: opracowanie własne.

3. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 212 378,70 zł i po zmianach wynoszą 4 842 406,79 zł.

Tabela nr 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 630 028,09	+212 378,70	4 842 406,79
Wolne środki	130 028,09	+212 378,70	342 406,79

Zródło: opracowanie własne.

- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

6. Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i planowanych rozchodów.

7. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kępice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2040 i nie uległa zmianie.

8. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2026-2040 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 6. 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	8,48%	11,24%	TAK	11,24%	TAK
2027	9,12%	11,14%	TAK	11,14%	TAK
2028	9,01%	11,94%	TAK	11,94%	TAK
2029	8,26%	11,07%	TAK	11,07%	TAK

2030	8,86%	10,89%	TAK	10,89%	TAK
2031	8,46%	11,69%	TAK	11,69%	TAK
2032	8,03%	12,41%	TAK	12,41%	TAK
2033	7,59%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2034	7,08%	12,32%	TAK	12,32%	TAK
2035	6,59%	11,49%	TAK	11,49%	TAK
2036	6,23%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2037	5,88%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2038	4,53%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2039	4,13%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2040	1,82%	7,61%	TAK	7,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kępice 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”.

II. Zmiany w załączniku Nr 2 WPF (przedsięwzięcia):

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1). Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 662,67 zł – wydatki bieżące,;
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł – wydatki majątkowe ;
 - 2). Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 926,83 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 136 527,33 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 169 454,16 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 599,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 172,17

- zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 72 209,30 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 81 381,47 zł.

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

3. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela nr 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 253 224,68	+33 662,67	1 286 887,35

Źródło: opracowanie własne.

Tabela nr 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 441 551,23	+57 099,00	10 498 650,23
2027	7 692 167,88	+208 736,63	7 900 904,51

Źródło: opracowanie własne.

III. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

IV. Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.