

**PROTOKOŁ Z XXI SESJI IX KADENCJI
RADY MIEJSKIEJ
W KEPICACH
Z DNIA 26 LUTEGO 2026 ROKU**

**SESJA ROZPOCZEŁA SIĘ O GODZ. 12:00
SESJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ O GODZ.12:09**

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych, według załączonej do protokołu listy obecności – załącznik Nr 1

Ad 1

Obrady XXI sesji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Busłowicz witając zaproszonych gości i radnych.

Pan Przewodniczący poinformował, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Na podstawie listy obecności Pan Przewodniczący stwierdził wymaganą ilość radnych do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek sesji :

Porządek posiedzenia :

1. Sprawy organizacyjne.
2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kępic.
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechanie obowiązków służbowych przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesowicach.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2026.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2040.
6. Zakończenie sesji.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia –załącznik Nr 2
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kępic.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Piotr Bućko przedstawiła opinię:
W dniu 21 stycznia 2026 r. do Biura Rady Miejskiej w Kępicach wpłynęła skarga na Burmistrza Kępic. Dnia 2 lutego 2026 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała powyższą skargę. Po zapoznaniu się z treścią skargi oraz dokumentacją sprawy Komisja ustaliła co następuje: Wypowiedzi zastępcy Burmistrza miały charakter informacyjny i odnosiły się do analizowanych wariantów dotyczących ewentualnej dzierżawy terenu. Nie stanowiły one rozstrzygnięcia administracyjnego. Różnice pomiędzy wypowiedzią ustną podczas sesji, a treścią pisma urzędowego mogły wynikać z odmiennego kontekstu obu form przekazu. W związku z powyższym nie znajduje potwierdzenia zarzut powielania przez Burmistrza Kępic nieprawdziwych informacji. Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja rekomenduje by uznać skargę za bezzasadną.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XXI/164/2026 – załącznik Nr 3

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady odczytał § 1 powyższej uchwały: Wniesioną w dniu 21 stycznia 2026 r. skargę na Burmistrza Kępic, uznaje się za bezzasadną.

Ad 3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechanie obowiązków służbowych przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesowicach.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Piotr Bućko przedstawiła opinię: W dniu 29 stycznia 2026 r. do Rady Miejskiej w Kępicach wpłynęła skarga na zaniechanie obowiązków służbowych przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesowicach Pana Leszka Małkiewicza. Skarga została przekazana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji, która zapoznała się ze skargą na posiedzeniu w dniu 02 lutego 2026 r. 05 lutego 2026 r. Komisja skierowała wniosek do dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesowicach o udzielenie wyjaśnień w sprawie złożonej skargi. Po przeprowadzeniu postępowania Komisja ustaliła co następuje: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje względy formalne rozpatrzenia przez dyrektora skargi, czy została zachowana procedura, terminy itp. W gestii procedury jest decyzja o zastosowaniu ewentualnych sankcji względem pracownika. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rada Miejska w Kępicach nie jest uprawniona do badania i oceniania czy dyrektor Szkoły Podstawowej w Biesowicach zastosował względem Pani A. Dubiel wystarczające sankcje, a właśnie takiej oceny domaga się skarżący, który uważa, że „rozmowa wyjaśniająca” przeprowadzona przez dyrektora nie jest wystarczającą karą. Z wyjaśnień dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesowicach wynika, że skarga wpłynęła do dyrektora, którą rozpatrzył w terminie i zgodnie z procedurami, w związku z powyższym Komisja rekomenduje by uznać skargę za bezzasadną.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XXI/165/2026 – załącznik Nr 4

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady odczytał § 1 powyższej uchwały: Wniesioną w dniu 22.01.2026 r. skargę na zaniechanie obowiązków służbowych przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesowicach, uznaje się za bezzasadną.

Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2026.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XXI/166/2026 – załącznik Nr 5

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2040.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XXI/167/2026 – załącznik Nr 6

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa uchwała została przyjęta wymaganą ilością głosów.

Ad 4. Zakończenie sesji.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXI sesję Rady Miejskiej w Kępicach.

Protokołowała
Katarzyna Szwiec

XXI sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach					
GŁOSOWANIE					
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.					
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2026-02-26 12:04:32
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)					
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA	12		
LICZBA OBECNYCH	12	GŁOSY PRZECIW	0		
LICZBA NIEOBECNYCH	3	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	0		
		GŁOSY NIEODDANE	0		
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE					
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA					
LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Piotr Bućko	za	13	Karol Waszak	za
2	Marek Bustowicz	za	14	Dorota Wiśniewska	za
3	Irena Hulisz	za	15	Ewa Ziemianowicz	za
4	Iwona Kujawska	za	16		
5	Adam Paweł Linkiewicz	za	17		
6	Zdzisław Maciaszek	nieobecny	18		
7	Aleksandra Mondry	za	19		
8	Henryk Palewski	za	20		
9	Krzysztof Rosiak	za	21		
10	Rafał Stelmach	nieobecny	22		
11	Artur Szewc	nieobecny	23		
12	Jacek Szwedkowicz	za	24		

XXI sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach					
GŁOSOWANIE					
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kępic. Nr XXI/164/2026					
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2026-02-26 12:06:33
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)					
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA		12	
LICZBA OBECNYCH	12	GŁOSY PRZECIW		0	
LICZBA NIEOBECNYCH	3	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0	
		GŁOSY NIEODDANE		0	
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE					
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA					
LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Piotr Bućko	za	13	Karol Waszak	za
2	Marek Bustowicz	za	14	Dorota Wiśniewska	za
3	Irena Hulisz	za	15	Ewa Ziemianowicz	za
4	Iwona Kujawska	za	16		
5	Adam Paweł Linkiewicz	za	17		
6	Zdzisław Maciaszek	nieobecny	18		
7	Aleksandra Mondry	za	19		
8	Henryk Palewski	za	20		
9	Krzysztof Rosiak	za	21		
10	Rafał Stelmach	nieobecny	22		
11	Artur Szewc	nieobecny	23		
12	Jacek Szwedkowicz	za	24		

**UCHWAŁA NR XXI/164/2026
RADY MIASTA KĘPICE**

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kępic

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), Rada Miejska w Kępicach uchwała, co następuje:

- § 1. Wniesioną w dniu 21 stycznia 2026 r. skargę na Burmistrza Kępic, uznaje się za bezzasadną.
- § 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępicach zawiadomi stronę skarżącą.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępicach


Marek Busłowicz

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2026 r. do Biura Rady Miejskiej w Kępicach wpłynęła skarga na Burmistrza Kępic.

Dnia 2 lutego 2026 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała powyższą skargę.

Po zapoznaniu się z treścią skargi oraz dokumentacją sprawy Komisja ustaliła co następuje:

Wypowiedzi zastępcy Burmistrza miały charakter informacyjny i odnosiły się do analizowanych wariantów dotyczących ewentualnej dzierżawy terenu. Nie stanowiły one rozstrzygnięcia administracyjnego. Różnice pomiędzy wypowiedzią ustną podczas sesji a treścią pisma urzędowego mogły wynikać z odmiennego kontekstu obu form przekazu.

W związku z powyższym nie znajduje potwierdzenia zarzut powielania przez Burmistrza Kępic nieprawdziwych informacji.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz zapoznania się ze sprawą uznaje się skargę za bezzasadną.

XXI sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach					
GŁOSOWANIE					
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechanie obowiązków służbowych przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesowicach. Nr XXI/165/2026					
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2026-02-26 12:09:15
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)					
LICZBA UPRAWNIONYCH		15	GŁOSY ZA		12
LICZBA OBECNYCH		12	GŁOSY PRZECIW		0
LICZBA NIEOBECNYCH		3	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0
			GŁOSY NIEODDANE		0
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE					
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA					
LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Piotr Bućko	za	13	Karol Waszak	za
2	Marek Busłowicz	za	14	Dorota Wiśniewska	za
3	Irena Hulisz	za	15	Ewa Ziemianowicz	za
4	Iwona Kujawska	za	16		
5	Adam Paweł Linkiewicz	za	17		
6	Zdzisław Maciaszek	nieobecny	18		
7	Aleksandra Mondry	za	19		
8	Henryk Palewski	za	20		
9	Krzysztof Rosiak	za	21		
10	Rafał Stelmach	nieobecny	22		
11	Artur Szewc	nieobecny	23		
12	Jacek Szwedkowicz	za	24		

**UCHWAŁA NR XXI/165/2026
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 26 lutego 2026 r.

**w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechanie obowiązków służbowych przez dyrektora Szkoły Podstawowej
w Biesowicach**

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), Rada Miejska w Kępicach uchwała, co następuje:

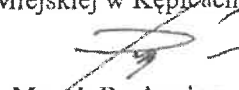
§ 1. Wniesioną w dniu 22.01.2026 r. skargę na zaniechanie obowiązków służbowych przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesowicach, uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępicach zawiadomi stronę skarżącą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępicach


Marek Busłowicz

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2026 r. do Burmistrza Kępic wpłynęła skarga na zaniechanie obowiązków służbowych przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesowicach, którą dnia 29 stycznia 2026 r. przekazano do Rady Miejskiej w Kępicach.

Skarga została przekazana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji, która zapoznała się ze skargą na posiedzeniu w dniu 02 lutego 2026 r.

05 lutego 2026 r. Komisja skierowała wniosek do dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesowicach o udzielenie wyjaśnień w sprawie złożonej skargi.

Po przeprowadzeniu postępowania Komisja ustaliła co następuje:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje względy formalne rozpatrzenia przez dyrektora skargi, czy została zachowana procedura, terminy itp. W gestii procedury jest decyzja o zastosowaniu ewentualnych sankcji względem pracownika. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rada Miejska w Kępicach nie jest uprawniona do badania i oceniania czy dyrektor Szkoły Podstawowej w Biesowicach zastosował względem pracownika Szkoły Podstawowej w Biesowicach wystarczające sankcje, a właśnie takiej oceny domaga się skarżący, który uważa, że „rozmowa wyjaśniająca” przeprowadzona przez dyrektora nie jest wystarczającą karą. Z wyjaśnień dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesowicach wynika, że skarga wpłynęła do dyrektora, którą rozpatrzył w terminie i zgodnie z procedurami, w związku z powyższym skargę należy uznać za bezzasadną.

XXI sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach					
GŁOSOWANIE					
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2026. Nr XXI/166/2026					
TYP GŁOSOWANIA	Jawne imienne		DATA GŁOSOWANIA	2026-02-26 12:10:21	
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)					
LICZBA UPRAWNIONYCH	15		GŁOSY ZA	12	
LICZBA OBECNYCH	12		GŁOSY PRZECIW	0	
LICZBA NIEOBECNYCH	3		GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	0	
			GŁOSY NIEODDANE	0	
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE					
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA					
LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Piotr Bućko	za	13	Karol Waszak	za
2	Marek Busłowicz	za	14	Dorota Wiśniewska	za
3	Irena Hulisz	za	15	Ewa Ziemianowicz	za
4	Iwona Kujawska	za	16		
5	Adam Paweł Linkiewicz	za	17		
6	Zdzisław Maciaszek	nieobecny	18		
7	Aleksandra Mondry	za	19		
8	Henryk Palewski	za	20		
9	Krzysztof Rosiak	za	21		
10	Rafał Stelmach	nieobecny	22		
11	Artur Szewc	nieobecny	23		
12	Jacek Szwedkowicz	za	24		

**UCHWAŁA NR XXI/166/2026
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483) i Uchwały Nr XVIII/148/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2025 roku, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę 1 429 335,88 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę 2 017 756,18 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych
Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Centrum Integracji Społecznej w Kępicach
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Kępicach
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Barcinie
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Biesowicach
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Korzybiu
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Warcinie
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 51 513,17 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Uruchamia się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 177 893,80 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 948 745,09 zł, który zostanie pokryty:

- z kredytu w kwocie 2 017 918,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 930 827,09 zł.

§ 13. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 430 827,09 zł z następujących tytułów:

- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym - 4 500 000,00 zł;
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 930 827,09 zł;
- Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 14. Rozchody budżetu określone w § 5 Uchwały Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku nie ulegają zmianie.

§ 15. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych, określone w § 6 Uchwały Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku nie ulegają zmianie.

§ 16. Upoważnienia Burmistrza określone w § 7 Uchwały Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku nie ulegają zmianie.

§ 17. Po dokonanych zmianach, budżet gminy Kępice zamyka się:

1. Dochody w kwocie 879 359 459,24 zł: w tym:

- dochody bieżące w kwocie 69 644 443,06 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 173 325,50 zł,

- dc

2. Wydatki w kwocie 82 308 204,33 zł:w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 67 967 566,46 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 173 325,30 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 340 637,87 zł.

3. Przychody w kwocie 5 430 827,09 zł:

- z pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł,
- z wolnych środków 930 827,09 zł.

4. Rozchody w kwocie 2 482 082,00 zł:

- spłata kredytów w kwocie 1 432 082,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 1 050 000,00 zł.

§ 18. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kępicach

Marek Busłowicz

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 576 586,36	1 200 000,00	6 776 586,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 125,00	2 125,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 125,00	2 125,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 125,00	2 125,00
801			Oświata i wychowanie	308 600,00	0,00	308 600,00
	80104		Przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	-120 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 266,57	227 210,88	1 261 477,45
	92195		Pozostała działalność	1 034 266,57	227 210,88	1 261 477,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 034 266,57	227 210,88	1 261 477,45
Razem:				77 930 123,36	1 429 335,88	79 359 459,24

Załącznik nr 2 - WYDATKI do uchwały nr XXI/166/2026
Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 285 823,01	1 562 355,00	10 848 178,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	441 083,50	1 200 000,00	1 641 083,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 083,50	1 200 000,00	1 614 083,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 218 913,04	316 845,00	4 535 758,04
		4300	Zakup usług pozostałych	431 436,00	445 000,00	876 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 905,50	-128 155,00	223 750,50
	60095		Pozostała działalność	4 373 223,47	45 510,00	4 418 733,47
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	45 510,00	46 010,00
750			Administracja publiczna	9 722 161,87	3 865,00	9 726 026,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 912 241,20	3 865,00	7 916 106,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 865,00	3 865,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 450,00	3 075,00	708 525,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	3 075,00	15 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	575,00	575,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 125,00	2 125,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	375,00	375,00
758			Różne rozliczenia	1 246 973,80	-229 406,97	1 017 566,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 246 973,80	-229 406,97	1 017 566,83
		4810	Rezerwy	1 069 080,00	-51 513,17	1 017 566,83
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 893,80	-177 893,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 853 740,50	30 000,00	28 883 740,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 305,00	30 000,00	323 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 305,00	20 000,00	270 305,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 570,00	0,00	90 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 250,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 570,00	-74 250,00	16 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	61 000,00	61 000,00
851			Ochrona zdrowia	236 000,00	46 699,58	282 699,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	46 699,58	201 699,58
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	46 699,58	101 799,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 044,84	42 369,65	755 414,49
	85395		Pozostała działalność	713 044,84	42 369,65	755 414,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 190,69	1 758,07	182 948,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 891,13	372,41	38 263,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 387,11	297,64	33 684,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,45	63,05	5 433,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 910,65	43,08	5 953,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,18	9,12	913,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 602,48	6 296,38	24 898,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,52	1 333,74	4 137,26
		4307	Zakup usług pozostałych	76 557,52	28 844,73	105 402,25
		4309	Zakup usług pozostałych	10 006,65	3 351,43	13 358,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 887 101,70	-648,93	5 886 452,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 047 164,00	0,00	1 047 164,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	-24 990,00	345 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 990,00	49 990,00

		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 672,42	-648,93	252 023,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 598 911,80	559 447,85	4 158 359,65
	92195		Pozostała działalność	1 928 911,80	559 447,85	2 488 359,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 025,24	256 500,00	652 525,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 266,57	227 210,88	1 261 477,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 517,63	75 736,97	258 254,60
			Razem:	80 290 448,15	2 017 756,18	82 308 204,33

Załącznik nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE do uchwały nr XXI/166/2026 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 610 620,51	1 071 845,00	9 682 465,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	414 083,50	1 200 000,00	1 614 083,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 083,50	1 200 000,00	1 614 083,50
			Budowa chodnika w miejscowości Obłęże	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 627 210,54	- 128 155,00	3 499 055,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 905,50	- 128 155,00	223 750,50
			Dokumentacja projektowa i budowa drogi gminnej na dz. 279/3 w Kępicach (dr. do SIM)	153 627,00	- 153 627,00	0,00
			Dokumentacja projektowa w Kępicach (dr. do SIM)	0,00	23 627,00	23 627,00
			Zakup i montaż progów zwalniających i barierek drogowych - ul. Łętowska w Korzybiu	13 500,00	- 13 500,00	0,00
			Zakup i montaż progów zwalniających i słupków blokujących - ul. Łętowska w Korzybiu	0,00	15 345,00	15 345,00
758			Różne rozliczenia	177 893,80	- 177 893,80	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 893,80	- 177 893,80	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 893,80	- 177 893,80	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 893,80	- 177 893,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 099,80	559 447,85	2 219 547,65
	92195		Pozostała działalność	1 660 099,80	559 447,85	2 219 547,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 025,24	253 500,00	649 525,24
			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	281 757,85	253 500,00	535 257,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 266,57	227 210,88	1 261 477,45
			Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie eko-placu zabaw przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0,00	227 210,88	227 210,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 517,63	78 736,97	261 254,60
			Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie eko-placu zabaw przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0,00	78 736,97	78 736,97
Razem				12 887 238,82	1 453 399,05	14 340 637,87

Załącznik nr 4 - PRZYCHODY do uchwały nr XXI/166/2026

Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2026 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	342 406,79	588 420,30	930 827,09
	wolne środki	0,00	500 000,00	500 000,00
	Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	144 036,03	0,00	144 036,03
	Aktywność szansą...	0,00	32 196,16	32 196,16
	LIFE Pom GOZilla.PL	130 028,09	- 648,93	129 379,16
	Akademia aktywizacji	0,00	10 173,49	10 173,49
	GKRPA	0,00	46 699,58	46 699,58
	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice	68 342,67	0,00	68 342,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		0,00	0,00	0,00
		4 842 406,79	588 420,30	5 430 827,09

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXI/166/2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2026 rok

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 - Transport i łączność

1. Wprowadza się środki finansowe w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 60013 § 6630 w kwocie **1 200 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Obłęże”.**

Zadanie realizowane w oparciu o:

- Uchwałę nr 247/XXI/25 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie powierzenia Gminie Kępice przebudowy drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Obłęże poprzez budowę chodnika,
- Uchwałę nr XIX/154/2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie przejścia od Województwa Pomorskiego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Obłęże poprzez budowę chodnika,

Na realizację powierzonego zadania Gmina Kępice otrzyma od Województwa dotację celową w wysokości 1 200 000,00 zł, pozostałe koszty realizacji zadania pokryje Gmina Kępice tj. 400 000,00 zł. Wartość ogółem realizowanego zadania wynosi 1 600 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75495 § 2057 w kwocie **2 125,00 zł na realizację zadania pn.: Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice”.** Przeniesienie zakupu tablicy informacyjnej z roku 2027 do roku 2026.

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr FEPM.02.09-IZ.00-0005/25-00 o dofinansowanie Projektu „Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 3 117 161,99 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 2 534 278,03 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 154 136,32 zł,
 - dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 253 427,80 zł,
 - wkład własny Gminy Kępice 126 713,91 zł,
- wydatki niekwalifikowane 582 883,96 zł (wkład własny Gminy Kępice VAT).

Wydatki na realizację zadania w roku:

- 2025 – 20 000,00 zł, w tym: dofinansowanie UE 13 821,13 zł, BP 1 626,02 zł, Gmina 813,01 zł, VAT 3 739,84 zł),
- 2026 – 3 075,00 zł, w tym: dofinansowanie UE 2 125,00 zł, BP 250,00 zł, Gmina 125,00 zł, VAT 575,00 zł),
- 2027 – 3 094 086,99 zł, w tym: dofinansowanie UE 2 138 190,19 zł, BP 251 551,78 zł, Gmina 125 775,90 zł, VAT 578 569,12 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przenosi się środki w budżecie po stronie dochodów w rozdziale 80104 kwotę **120 000,00 zł z § 0660 do § 0830.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 92195 § 6257 w kwocie 227 210,88 zł na realizację zadania pn.: **"Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie eko-placu zabaw przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami"**.

Zadanie realizowane zgodnie z wnioskiem nr 202601200011543339 o przyznanie pomocy na zadanie pn. "Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie eko-placu zabaw przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PS WPR 2023-2027), Interwencja I.13.1 WDR LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 305 947,85 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 302 947,85 zł, w tym:
 - o dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 227 210,88 zł (do 75%),
 - o wkład własny Gminy Kępice 75 736,97 zł,
- wydatki niekwalifikowane 3 000,00 (wkład własny Gminy Kępice).

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60013 § 6050 w kwocie 1 200 000,00 zł, na realizację zadania pn.: **„Budowa chodnika w miejscowości Obłęże”**.

Zadanie realizowane w oparciu o:

- Uchwałę nr 247/XXI/25 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie powierzenia Gminie Kępice przebudowy drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Obłęże poprzez budowę chodnika,
- Uchwałę nr XIX/154/2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie przejęcia od Województwa Pomorskiego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Obłęże poprzez budowę chodnika,

Na realizację powierzonego zadania Gmina Kępice otrzyma od Województwa dotację celową w wysokości 1 200 000,00 zł, pozostałe koszty realizacji zadania pokryje Gmina Kępice tj. 400 000,00 zł. Wartość ogółem realizowanego zadania wynosi 1 600 000,00 zł.

2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 4300 w kwocie 445 000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych.
3. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 153 627,00 zł na zadaniu „Dokumentacja projektowa i budowa drogi gminnej na dz. 279/3 w Kępicach (dr. Do SIM)”.
4. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 kwotę 23 627,00 zł, zadanie „Dokumentacja projektowa w Kępicach (dr. Do SIM)”.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 poprzez zmianę nazwy zadania z „Zakup i montaż progów zwalniających i barierek drogowych – ul. Łętowska w Korzybiu” na „Zakup i montaż progów zwalniających i słupków blokujących – ul. Łętowska w Korzybiu” (kwota zadania 13 500,00 zł). Jednocześnie zwiększa się wartość zadania o kwotę 1 845,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego na tej ulicy.
6. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60095 § 4300 kwotę 45 510,00 zł, w celu obowiązkowego określenia wojskowej klasy MLC obiektów mostowych zlokalizowanych na sieci dróg gminnych i przekazania dla GDDKiA.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75023 § 4500 o kwotę 3 865,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75495 w kwocie ogółem 3 075,00 zł, w:
 - § 4300 w kwocie 575,00 zł,
 - § 4307 w kwocie 2 125,00 zł,
 - § 4309 w kwocie 375,00 zł,na realizację zadania pn.: Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice”. Przeniesienie zakupu tablicy informacyjnej z roku 2027 do roku 2026.
Zadanie realizowane zgodnie z umową nr FEPM.02.09-IZ.00-0005/25-00 o dofinansowanie Projektu „Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 3 117 161,99 zł, w tym:
 - wydatki kwalifikowane 2 534 278,03 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 154 136,32 zł,
 - dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 253 427,80 zł,
 - wkład własny Gminy Kępice 126 713,91 zł,
 - wydatki niekwalifikowane 582 883,96 zł (wkład własny Gminy Kępice VAT).Wydatki na realizację zadania w roku:
 - 2025 – 20 000,00 zł, w tym: dofinansowanie UE 13 821,13 zł, BP 1 626,02 zł, Gmina 813,01 zł, VAT 3 739,84 zł),
 - 2026 – 3 075,00 zł, w tym: dofinansowanie UE 2 125,00 zł, BP 250,00 zł, Gmina 125,00 zł, VAT 575,00 zł),
 - 2027 – 3 094 086,99 zł, w tym: dofinansowanie UE 2 138 190,19 zł, BP 251 551,78 zł, Gmina 125 775,90 zł, VAT 578 569,12 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 51 513,17 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 § 4300 (zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych).

2. Uruchamia się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 177 893,80 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)” w rozdziale 92195 § 6050.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w kwocie ogółem 30 000,00 zł w rozdziale 80113:
 - § 4170 o kwotę 10 000,00 zł,
 - § 4300 o kwotę 20 000,00 zł,w celu zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z dowozem dzieci z niepełnosprawnościami do szkół.
2. Dokonuje się podziału planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2026 na poszczególne jednostki:
 - Szkoła Podstawowa z Barcinie kwota 9 500,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Biesowicach kwota 6 500,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Korzybiu kwota 14 600,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Warcinie kwota 8 870,00 zł
 - Zespół Szkół w Kępicach kwota 19 850,00 zł.

W planie finansowym Urzędu Miejskiego pozostała rezerwa środków w kwocie 31 250,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 46 699,58 zł. Są to środki na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (przychody).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększa się środki po stronie wydatków budżetu na zadaniu „Akademia aktywizacji – podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice”, w rozdziale 85395 o kwotę ogółem 10 173,49 zł, w:
 - § 4017 o kwotę 1 758,07 zł,
 - § 4019 o kwotę 372,41 zł,
 - § 4117 o kwotę 297,64 zł,
 - § 4119 o kwotę 63,05 zł,
 - § 4127 o kwotę 43,08 zł,
 - § 4129 o kwotę 9,12 zł,
 - § 4217 o kwotę 6 296,38 zł,
 - § 4219 o kwotę 1 333,74 zł,celem zabezpieczenia przyszłych wydatków (przychody).
2. Zwiększa się środki po stronie wydatków budżetu na zadaniu „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice”, w rozdziale 85395 o kwotę ogółem 32 196,16 zł, w:
 - § 4307 o kwotę 28 844,73 zł,
 - § 4309 o kwotę 3 351,43 zł,celem zabezpieczenia przyszłych wydatków (przychody).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Przenosi się środki w budżecie po stronie wydatków w rozdziale 90015 kwotę 24 990,00 zł z § 4260 do § 4300, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z „procesem zarządzania energią i zakupem grupowym energii elektrycznej”.
2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków budżetu w rozdziale 90095 § 4011 na zadaniu pn.: "LIFE GOZilla.PL" o kwotę 648,93 zł (przychody), ujemne bilansowe różnice kursowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków budżetu w rozdziale 92195 § 6050 na zadaniu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)” w kwocie 253 500,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych (wkład własny niekwalifikowany). Kwota 177 893,80 zł pochodzi z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjn, pozostałe wydatki zostaną pokryte z wolnych środków w kwocie 75 606,20 zł.
2. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w kwocie ogółem 305 947,85 zł w rozdziale 92195,:

- § 6050 w kwocie 3 000,00 zł (wydatek nie kwalifikowany),
- § 6057 w kwocie 227 210,88 zł (wydatek kwalifikowany),
- § 6059 w kwocie 75 736,97 zł (wydatek kwalifikowany)

na realizację zadania pn.: "Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie eko-placu zabaw przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami".

Zadanie realizowane zgodnie z wnioskiem nr 202601200011543339 o przyznanie pomocy na zadanie pn. "Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie eko-placu zabaw przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PS WPR 2023-2027), Interwencja I.13.1 WDR LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 305 947,85 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 302 947,85 zł, w tym:
 - o dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 227 210,88 zł (do 75%),
 - o wkład własny Gminy Kępice 75 736,97 zł,
- wydatki niekwalifikowane 3 000,00 (wkład własny Gminy Kępice).

Zmiany w planie przychodów:

Wysokość przychodów po zmianach wynosi 5 430 827,09 zł, w tym:

1. z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł,
2. z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 930 827,09 zł, w tym:

- 144 036,03 zł - realizacja zadania pn.: "Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu";
- 32 196,16 zł – realizacja zadania pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice”;
- 129 379,16 zł - realizacja zadania pn.: "LIFE GOZilla.PL";
- 10 173,49 zł – realizacja zadania pn.: „Akademia aktywizacji – podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice”;
- 46 699,58 zł – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii;
- 68 342,67 zł - realizacja zadania pn.: "Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice".
- 500 000,00 zł – wolne środki.

XXI sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach

GŁOSOWANIE

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2040. Nr XXI/167/2026

TYP GŁOSOWANIA	Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA	2026-02-26 12:11:10
----------------	---------------	-----------------	---------------------

PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)

LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA	12
LICZBA OBECNYCH	12	GŁOSY PRZECIW	0
LICZBA NIEOBECNYCH	3	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	0
		GŁOSY NIEODDANE	0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Piotr Bućko	za	13	Karol Waszak	za
2	Marek Busłowicz	za	14	Dorota Wiśniewska	za
3	Irena Hulisz	za	15	Ewa Ziemianowicz	za
4	Iwona Kujawska	za	16		
5	Adam Paweł Linkiewicz	za	17		
6	Zdzisław Maciaszek	nieobecny	18		
7	Aleksandra Mondry	za	19		
8	Henryk Palewski	za	20		
9	Krzysztof Rosiak	za	21		
10	Rafał Stelmach	nieobecny	22		
11	Artur Szewc	nieobecny	23		
12	Jacek Szwedkowicz	za	24		

**Uchwała Nr XXI/167/2026
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 26 lutego 2026 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 2026 – 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 2026 – 2040 podjętej Uchwałą Nr XVIII/147/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2025 roku zgodnie z 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 r. została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/167/2026
z dnia 2026-02-26

Lp	1	2	3	z tego:							w tym:								
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2							
									z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x.3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2026	79 359 456,24	69 644 443,06	20 945 599,00	309 066,00	22 620 681,00	8 547 043,93	17 222 083,13	7 200 000,00	9 715 016,18	815 000,00	8 896 649,18								
2027	80 084 245,55	72 282 357,04	21 573 967,00	318 000,00	23 289 270,00	8 602 101,69	18 499 018,35	7 416 000,00	7 791 888,51	600 000,00	5 204 763,33								
2028	79 084 328,00	73 625 328,00	22 221 186,00	327 000,00	23 998 249,00	8 945 849,00	18 233 044,00	7 638 480,00	5 459 000,00	600 000,00	0,00								
2029	80 956 277,00	75 834 277,00	22 887 820,00	337 000,00	24 718 196,00	9 111 225,00	18 780 036,00	7 867 634,00	5 122 000,00	500 000,00	0,00								
2030	83 901 998,62	78 109 998,62	23 575 000,00	347 000,00	25 460 000,00	9 384 561,62	19 343 437,00	8 103 664,00	5 792 000,00	250 000,00	0,00								
2031	85 334 307,00	79 369 307,00	24 282 000,00	357 000,00	25 715 000,00	9 478 407,00	19 536 900,00	8 184 700,00	5 965 000,00	250 000,00	0,00								
2032	86 804 200,00	80 654 200,00	25 010 000,00	368 000,00	25 971 000,00	9 573 000,00	19 732 200,00	8 266 500,00	6 150 000,00	200 000,00	0,00								
2033	86 297 600,00	81 968 600,00	25 760 000,00	379 000,00	26 231 000,00	9 669 000,00	19 929 600,00	8 349 200,00	4 329 000,00	200 000,00	0,00								
2034	85 728 900,00	83 310 900,00	26 533 000,00	390 000,00	26 493 000,00	9 766 000,00	20 128 900,00	8 432 700,00	2 418 000,00	200 000,00	0,00								
2035	87 196 100,00	84 582 100,00	27 323 000,00	401 000,00	26 758 000,00	9 864 000,00	20 230 100,00	8 517 000,00	2 614 000,00	200 000,00	0,00								
2036	88 696 000,00	86 082 000,00	28 149 000,00	413 000,00	27 025 000,00	9 962 000,00	20 533 000,00	8 602 200,00	2 614 000,00	180 000,00	0,00								
2037	90 127 000,00	87 513 000,00	28 993 000,00	425 000,00	27 295 000,00	10 062 000,00	20 738 000,00	8 688 200,00	2 614 000,00	130 000,00	0,00								
2038	92 050 000,00	89 436 000,00	29 863 000,00	438 000,00	27 568 000,00	10 621 000,00	20 946 000,00	8 775 100,00	2 614 000,00	100 000,00	0,00								
2039	93 087 318,00	90 473 318,00	30 759 000,00	451 000,00	27 844 000,00	10 264 000,00	21 155 318,00	8 862 900,00	2 614 000,00	0,00	0,00								
2040	94 415 000,00	91 801 000,00	31 682 000,00	464 000,00	28 122 000,00	10 366 000,00	21 167 000,00	8 951 500,00	2 614 000,00	0,00	0,00								

Za organ stanowiący Marek Buszewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.02

¹⁾ Wykaz może być stosowany także w ubieższe plenownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnie, ...

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 obniższego obrotu prognozowanego finansowego wczó etasuje się dla lat

³⁾ Wykazujący wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa 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 z działalnością gospodarczą, w szczególności z działalności w zakresie wytworzenia i opłat lokalnych.

⁴⁾ Wykazujący wykazuje się pozostałe dochody taksujące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2026	82 308 204,33	67 967 566,46	28 918 639,90	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 637,87	13 640 637,87	204 550,00
2027	76 868 668,13	65 124 762,68	29 588 643,67	0,00	0,00	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 743 905,45	9 043 905,45	1 122 687,77
2028	75 652 246,00	67 540 810,36	31 156 842,00	0,00	0,00	2 405 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 111 435,64	7 311 435,64	0,00
2029	77 456 277,00	69 066 520,00	31 998 076,00	0,00	0,00	2 010 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 757,00	0,00	0,00
2030	79 901 998,62	71 201 452,62	32 862 024,00	260 113,22	0,00	1 830 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 546,00	0,00	0,00
2031	61 334 307,00	73 101 151,00	33 716 437,00	263 248,67	0,00	1 650 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 156,00	0,00	0,00
2032	82 804 200,00	74 698 654,00	34 559 348,00	236 025,44	0,00	1 470 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 346,00	0,00	0,00
2033	82 297 600,00	75 970 826,00	35 423 331,00	195 742,62	0,00	1 290 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 774,00	0,00	0,00
2034	81 728 900,00	77 367 904,00	36 273 491,00	97 055,98	0,00	1 110 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 995,00	0,00	0,00
2035	83 196 100,00	78 563 541,00	37 144 055,00	0,00	0,00	925 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 559,00	0,00	0,00
2036	84 696 000,00	80 831 056,00	37 998 368,00	0,00	0,00	741 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 944,00	0,00	0,00
2037	86 127 000,00	82 882 932,00	38 872 331,00	0,00	0,00	556 694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 068,00	0,00	0,00
2038	88 850 000,00	85 817 330,00	39 727 522,00	0,00	0,00	372 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 670,00	0,00	0,00
2039	90 002 582,97	86 972 582,97	40 561 800,00	0,00	0,00	228 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 800,00	0,00	0,00
2040	93 015 000,00	90 115 000,00	41 413 598,00	0,00	0,00	84 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wadze środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
2026		-2 948 745,09	0,00	0,00	5 430 827,09	4 500 000,00	2 017 918,00	0,00	0,00	0,00	930 827,09	930 827,09	0,00	0,00
2027		3 215 577,42	3 215 577,42	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 432 082,00	3 432 082,00	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		3 084 735,03	3 084 735,03	3 084 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				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	
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
			na pokrycie deficytu budżetu x					
2026	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	3 215 577,42	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00
2028	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	3 084 735,03	3 084 735,03	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	kwota długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 832 394,45	0,00	1 676 876,60	2 607 703,69			
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	5 897 774,00	5 897 774,00			
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			

*) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wyłączone 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 dołączonych do wdrożenia prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	8,48%	7,52%	11,24%	11,54%	TAK	TAK
2027	9,12%	15,37%	11,03%	11,33%	TAK	TAK
2028	9,01%	13,11%	11,82%	12,13%	TAK	TAK
2029	8,26%	13,16%	10,96%	11,26%	TAK	TAK
2030	8,86%	12,72%	10,77%	11,07%	TAK	TAK
2031	8,46%	11,33%	11,58%	11,88%	TAK	TAK
2032	8,03%	10,45%	12,29%	12,59%	TAK	TAK
2033	7,59%	10,08%	11,97%	11,97%	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 | 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:	
	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	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	9.3.1.1
2026	592 576,43	592 576,43	528 640,02	4 446 649,18	4 446 649,18	4 446 649,18	868 315,94	868 315,94	739 000,07	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1						10.1.2	10.2
2026	5 287 579,07	5 287 579,07	4 602 985,21	12 083 833,30	1 331 863,07	10 752 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 013 858,54	6 013 858,54	4 638 626,65	8 174 461,96	273 557,45	7 900 904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym: w tym: w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnista splata zobowiązań, wyliczona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio embowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	0,00
2027	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 864 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieformalnie 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 tabeli stanowią prognozy finansowej, w tym o pokryciu relacji określonej w art. 243 ustawy, zmianą asymetryczną wypracowaną 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 dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/167/2026
z dnia 2026-02-26

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)				27 088 138,54	12 083 833,30	8 174 461,96	0,00	0,00	20 258 296,26
1.a	- wydatki bieżące				2 928 872,24	1 331 683,07	279 557,45	0,00	0,00	1 605 240,52
1.b	- wydatki majątkowe				24 158 467,30	10 752 150,23	7 900 904,51	0,00	0,00	19 653 054,74
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 2008.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 131 471,46	5 842 947,16	6 284 050,31	0,00	0,00	12 126 887,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 868 347,86	858 315,94	270 191,77	0,00	0,00	1 128 507,71
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	329 106,29	0,00	0,00	0,00	329 106,29
1.1.1.3	Akademia Aktywizacji - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice - Akademia Aktywizacji - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice	KEPICE	2025	2027	414 780,00	221 343,49	45 000,00	0,00	0,00	266 343,49
1.1.1.4	LIFE Pom GOZilla.PL - Wdrożenie PGOWP uwzględniającego hierarchie sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyklicznej - Wspieranie działań do osiągnięcia celów i spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i UE w zakresie gospodarki odpadami oraz zapobiegania zanieczyszczeniu i zanieczyszczeniu środowiska	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	463 230,82	252 023,49	210 558,40	0,00	0,00	462 581,89
1.1.1.5	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	33 390,53	2 500,00	14 633,37	0,00	0,00	17 133,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 295 123,57	4 984 631,22	6 013 868,54	0,00	0,00	10 998 468,76
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	1 684 338,89	0,00	0,00	4 508 601,54
1.1.2.4	Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiorczych Odpadów w miejscowości Kępice - Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiorczych 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	2 757 218,52
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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				12 856 668,09	1 890 411,55	0,00	0,00	0,00	6 131 297,79
1.3.1	- wydatki bieżące				1 063 324,36	473 967,13	3 365,68	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	575,00	3 365,68	0,00	0,00	3 940,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 863 343,73	5 767 519,01	1 887 045,97	0,00	0,00	7 654 564,98
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) - RFI -	KĘPICE	2024	2026	664 945,57	535 257,85	0,00	0,00	0,00	535 257,85
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 -	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 - przebudowa drogi powiatowej 1164G poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji - poprawa bezpieczeństwa	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	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	9 778,50	9 778,50	0,00	0,00	0,00	9 778,50
1.3.2.7	Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu -	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	164 964,71	164 964,71	0,00	0,00	0,00	164 964,71
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Rozwój regionu słupskiego 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 Uchwały Nr XXI/167/2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 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:

- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 14/2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 15/2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 17/2026 z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
- Uchwałą Nr XXI/166/2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;

2. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 486 635,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 59 425,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 427 210,88 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 2 075 056,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 621 657,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 453 399,05 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 948 745,09 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 872 823,36	+1 486 635,88	79 359 459,24
Dochody bieżące	69 585 018,06	+59 425,00	69 644 443,06
Dotacje bieżące	8 487 618,93	+59 425,00	8 547 043,93
Dochody majątkowe	8 287 805,30	+1 427 210,88	9 715 016,18
Wydatki ogółem	80 233 148,15	+2 075 056,18	82 308 204,33
Wydatki bieżące	67 345 909,33	+621 657,13	67 967 566,46
Wynagrodzenia i pochodne	29 180 853,90	-262 214,00	28 918 639,90
Pozostałe wydatki bieżące	35 465 055,43	+883 871,13	36 348 926,56
Wydatki majątkowe	12 887 238,82	+1 453 399,05	14 340 637,87

Wynik budżetu	-2 360 324,79	-588 420,30	-2 948 745,09
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Zródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	72 295 432,04	-3 075,00	72 292 357,04

Zródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	65 127 837,68	-3 075,00	65 124 762,68

Zródło: opracowanie własne.

3. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 588 420,30 zł i po zmianach wynoszą 5 430 827,09 zł.

Tabela nr 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 842 406,79	+588 420,30	5 430 827,09
Wolne środki	342 406,79	+588 420,30	930 827,09
Kredyt na rynku krajowym	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

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 5. 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	11,54%	TAK
2027	9,12%	11,03%	TAK	11,33%	TAK
2028	9,01%	11,82%	TAK	12,13%	TAK
2029	8,26%	10,96%	TAK	11,26%	TAK

2030	8,86%	10,77%	TAK	11,07%	TAK
2031	8,46%	11,58%	TAK	11,88%	TAK
2032	8,03%	12,29%	TAK	12,59%	TAK
2033	7,59%	11,97%	TAK	11,97%	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

Zródło: 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 „wykonanie 2025”.

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) Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice (2024 -2026) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 196,16 zł;
 - 2) Akademia Aktywizacji - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 173,49 zł;
 - 3) LIFE Pom GOZilla.PL - Wdrożenie PGOWP uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 648,93 zł;
 - skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 4) Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 500,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 500,00 zł;
1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice -VAT – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 575,00 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 575,00 zł;
- 2) Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) - RFIL – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 253 500,00 zł.

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

1: 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 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 286 887,35	+44 795,72	1 331 683,07
2027	276 632,45	-3 075,00	273 557,45

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 498 650,23	+253 500,00	10 752 150,23

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 i nr 2 do niniejszej uchwały.

