

Uchwała Nr XXVII/207/2026
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 30 lipca 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 2026r. poz. 662) oraz art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.),

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 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 XXVII/207/2026
z dnia 2026-07-30

z tego:											
Wyszczególnienie	Docho	Docho	z tego:						w tym:		
			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	86 477 833,88	70 994 194,77	20 945 599,00	309 066,00	22 623 101,00	9 724 021,32	17 392 407,45	7 260 594,00	15 483 639,11	815 000,00	13 668 082,43
2027	80 759 798,58	72 489 062,15	21 573 967,00	318 000,00	23 299 270,00	8 614 296,80	18 683 518,35	7 415 000,00	8 270 746,43	1 091 053,03	5 192 568,22
2028	79 084 328,00	73 625 328,00	22 221 186,00	327 000,00	23 998 249,00	8 845 949,00	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	27 329 000,00	401 000,00	26 768 000,00	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

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. 899, 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:	
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsektek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1					2.2.1	2.2.1.1
2026	89 905 599,17	68 871 848,15	28 255 677,66	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 033 751,02	15 454 776,78	231 857,43	
2027	77 544 221,16	65 139 762,68	29 588 643,67	0,00	0,00	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00	12 404 458,48	9 719 458,48	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	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	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	8 700 546,00	0,00	0,00	
2031	81 334 307,00	73 101 151,00	33 716 437,00	263 248,67	0,00	1 650 194,00	0,00	0,00	0,00	8 233 156,00	0,00	0,00	
2032	82 804 200,00	74 698 854,00	34 559 348,00	236 025,44	0,00	1 470 194,00	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	6 326 774,00	0,00	0,00	
2034	81 728 900,00	77 367 904,00	36 273 491,00	97 055,88	0,00	1 110 194,00	0,00	0,00	0,00	4 360 996,00	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	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	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	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	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	3 030 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2					4.2.1	4.3
Lp																
2026	-3 427 765,29		0,00	5 909 847,29	4 500 000,00	2 017 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 847,29	1 409 847,29	1 409 847,29	1 409 847,29		
2027	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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
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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 832 394,45	0,00	2 122 346,62	3 532 193,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 616 817,03	0,00	7 349 289,47	7 349 289,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 184 735,03	0,00	6 084 517,64	6 084 517,64
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 684 735,03	0,00	6 767 757,00	6 767 757,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 684 735,03	0,00	6 908 546,00	6 908 546,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 684 735,03	0,00	6 268 156,00	6 268 156,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 684 735,03	0,00	5 955 346,00	5 955 346,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 684 735,03	0,00	5 997 774,00	5 997 774,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 684 735,03	0,00	5 942 996,00	5 942 996,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 684 735,03	0,00	6 018 559,00	6 018 559,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 684 735,03	0,00	5 250 944,00	5 250 944,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 684 735,03	0,00	4 630 068,00	4 630 068,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 484 735,03	0,00	3 618 670,00	3 618 670,00
2039	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00

*) Skorygowanie o środki dotyczący 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 wiadoślniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2026	8,46%	8,11%	11,24%	11,54%	TAK
2027	9,10%	15,62%	11,10%	11,40%	TAK
2028	9,01%	13,11%	11,93%	12,23%	TAK
2029	8,26%	13,16%	11,06%	11,36%	TAK
2030	8,86%	12,72%	10,88%	11,18%	TAK
2031	8,46%	11,33%	11,68%	11,98%	TAK
2032	8,03%	10,45%	12,40%	12,70%	TAK
2033	7,59%	10,08%	12,07%	12,07%	TAK
2034	7,08%	9,59%	12,35%	12,35%	TAK
2035	6,59%	9,29%	11,49%	11,49%	TAK
2036	6,23%	7,87%	10,95%	10,95%	TAK
2037	5,88%	6,70%	10,19%	10,19%	TAK
2038	4,53%	5,06%	9,33%	9,33%	TAK
2039	4,13%	4,65%	8,43%	8,43%	TAK
2040	1,82%	2,17%	7,61%	7,61%	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

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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	738 165,38	738 165,38	641 718,30	9 099 030,43	9 099 030,43	9 099 030,43	881 936,48	881 936,48	766 520,88
2027	248 045,68	248 045,68	246 332,35	5 088 715,10	5 088 715,10	4 838 626,65	282 386,88	282 386,88	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									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1				10.2	10.3	10.4	10.5
2026	9 969 299,43	9 969 299,43	9 274 513,45	12 103 230,59	1 345 066,08	10 758 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 013 868,54	6 013 868,54	4 838 626,65	8 850 014,99	288 557,45	8 561 457,54	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z tytułu 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	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 została automatycznie wygenerowana 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 XXVII/2077/2026
z dnia 2026-07-30

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)				27 780 314,46	12 103 230,59	8 850 014,99	0,00	0,00	20 953 245,58
1.a	- wydatki bieżące				2 955 279,85	1 345 086,08	288 557,45	0,00	0,00	1 633 623,53
1.b	- wydatki majątkowe				24 825 034,61	10 758 164,51	8 561 457,54	0,00	0,00	19 319 622,05
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:				14 104 132,45	5 828 783,58	6 273 650,29	0,00	0,00	12 102 433,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 867 386,13	849 936,48	282 386,88	0,00	0,00	1 132 323,36
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	126 133,01	29 992,69	0,00	0,00	0,00	29 992,68
1.1.1.2	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice (2024 -2026) -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KĘPICACH	2024	2026	805 460,53	331 881,69	0,00	0,00	0,00	331 881,69
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	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 - Wsparcie działań do osiągnięcia celów i spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i UE w zakresie gospodarki odpadami oraz zapobiegania zanieczyszczeniu i zanieczyszczaniu 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	33 393,53	2 500,00	14 633,37	0,00	0,00	17 133,37
1.1.1.6	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	24 390,24	12 195,13	12 195,11	0,00	0,00	24 390,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 236 744,32	4 978 847,10	5 991 263,41	0,00	0,00	10 970 110,51
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	561 523,99	38 349,99	0,00	0,00	0,00	38 349,99
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Miarcino - 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	4 510 108,07	2 807 322,67	1 673 939,87	0,00	0,00	4 481 262,54
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	2 875 609,76	916 390,24	1 816 439,04	0,00	0,00	2 732 829,28

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						
1.1.2.5	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
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				13 676 182,01	6 274 447,01	2 576 364,70	0,00	0,00	8 850 811,71
1.3.1	- wydatki bieżące				1 087 891,72	495 129,60	6 170,57	0,00	0,00	501 300,17
1.3.1.1	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice - 2024 (świadczona integracyjnie) -	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
1.3.1.3	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	11 971,36	9 166,47	2 804,89	0,00	0,00	11 971,36
1.3.1.4	Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu -	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	12 596,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	12 596,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 588 290,29	5 779 317,41	2 570 194,13	0,00	0,00	8 349 511,54
1.3.2.1	Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2027	2 403 867,51	1 495 064,30	901 656,69	0,00	0,00	2 396 720,99
1.3.2.2	Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) - RFL -	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	661 390,24	210 769,76	417 780,97	0,00	0,00	628 550,73
1.3.2.4	Rozbudowa istniejących przystani nad jeziorem Obłęskim -	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00
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	131 364,00	131 364,00	0,00	0,00	0,00	131 364,00
1.3.2.8	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMIR) w Gminie Kępice - VAT - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	759 703,44	0,00	759 703,44	0,00	0,00	759 703,44
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
1.3.2.10	Odbudowa drogi w miejscowościach Barcino i Osowo gm. Kępice -	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2027	16 851,01	0,00	16 851,01	0,00	0,00	16 851,01

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						
1.3.2.11	Odbudowa drogi w miejscowości Korzybie gm. Kępice -	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2027	34 671,55	0,00	34 671,55	0,00	0,00	34 671,55
1.3.2.12	Odbudowa drogi w miejscowości Oblężę gm. Kępice -	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2027	41 346,20	0,00	41 346,20	0,00	0,00	41 346,20
1.3.2.13	Odbudowa dróg w miejscowości Biesowice gm. Kępice -	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2027	32 762,97	0,00	32 762,97	0,00	0,00	32 762,97
1.3.2.14	Remont sieci kanalizacji deszczowej - ul. Sikorskiego w Kępicach -	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2027	143 463,08	0,00	143 463,08	0,00	0,00	143 463,08
1.3.2.15	Remont przepompowni ścieków w miejscowościach: Przyłocko, Biesowice, Kępice ul. Kępka, Żelce, Barcino, Korzybie -	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2027	56 113,43	0,00	56 113,43	0,00	0,00	56 113,43
1.3.2.16	Remont dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Barcino -	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2027	13 919,96	0,00	13 919,96	0,00	0,00	13 919,96
1.3.2.17	Remont ujęć wody w miejscowościach: Mzdówko, Mzdowiec, Barcino, Kotłowo, Bronowo -	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2027	110 235,72	0,00	110 235,72	0,00	0,00	110 235,72
1.3.2.18	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kępicach -	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2027	41 689,11	0,00	41 689,11	0,00	0,00	41 689,11

OBJAŚNIENIA do Uchwały Nr XXVII/207/2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 lipca 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 62/2026 z dnia 16 lipca 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
 - Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 65/2026 z dnia 23 lipca 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
 - Uchwałą Nr XXVII/206/2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
2. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:
 - 1) Dochody ogółem zwiększono o 5 817 607,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 154 443,32 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 663 164,19 zł.
 - 2) Wydatki ogółem zwiększono o 5 817 607,51 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 368 848,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 186 456,28 zł.
 - 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie, jest deficytowy i wynosi -3 427 765,29 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	80 660 226,37	+5 817 607,51	86 477 833,88
Dochody bieżące	70 839 751,45	+154 443,32	70 994 194,77
Dotacje bieżące	9 600 331,32	+123 690,00	9 724 021,32
Pozostałe	17 361 654,13	+30 753,32	17 392 407,45
Dochody majątkowe	9 820 474,92	+5 663 164,19	15 483 639,11
Wydatki ogółem	84 087 991,66	+5 817 607,51	89 905 599,17
Wydatki bieżące	69 240 696,92	-368 848,77	68 871 848,15
Wynagrodzenia i pochodne	28 932 513,74	-676 836,08	28 255 677,66
Pozostałe wydatki bieżące	37 608 183,18	+307 987,31	37 916 170,49
Wydatki majątkowe	14 847 294,74	+6 186 456,28	21 033 751,02

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	7 779 693,40	+491 053,03	8 270 746,43

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	11 913 405,45	491 053,03	12 404 458,48

Źródło: opracowanie własne.

4. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

- 1) Przychody nie uległy zmianie.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 3) Od 2027 nie dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów i planowanych rozchodów.
- 4) 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.

5. 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 4. 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	8,46%	11,24%	TAK	11,54%	TAK
2027	9,10%	11,10%	TAK	11,40%	TAK
2028	9,01%	11,93%	TAK	12,23%	TAK
2029	8,26%	11,06%	TAK	11,36%	TAK
2030	8,86%	10,88%	TAK	11,18%	TAK
2031	8,46%	11,68%	TAK	11,98%	TAK
2032	8,03%	12,40%	TAK	12,70%	TAK
2033	7,59%	12,07%	TAK	12,07%	TAK
2034	7,08%	12,35%	TAK	12,35%	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 „wykonanie 2025”.

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

Tabela nr 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 332 470,08	+12 596,00	1 345 066,08

Tabela Nr 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 772 800,22	-14 635,71	10 758 164,51
2027	8 070 404,51	+491 053,03	8 561 457,54

Źródło: opracowanie własne.

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). Zadania bieżące: brak zmian
 - 2). Zadania majątkowe: brak zmian
2. W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1). Zadania bieżące:
 - wprowadza się poz. 1.3.1.4 zadanie pn.: „Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu” – realizowane w latach 2025-2026:
 - łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 12 596,00 zł, w tym limit 2026 r. – 12 596,00 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 12 596,00 zł.
 Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.
 - 2). Zadania majątkowe:
 - zmienia się poz. 1.3.2.4 zadanie pn.: „Rozbudowa istniejących przystani nad jeziorem Obłęskim” – zmiana obejmuje: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 965,00 zł;
 - zmienia się poz. 1.3.2.7 zadanie pn.: „Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu” – zmiana obejmuje: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 33 600,71 zł;
 - wprowadza się poz. 1.3.1.10 zadanie pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Barcino i Osowo gm. Kępice” – realizowane w latach 2026-2027:
 - łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 16 851,01 zł, w tym w 2027 r. – 16 851,01 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 16 851,01 zł.
 Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach;
 - wprowadza się poz. 1.3.1.11 zadanie pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Korzybie gm. Kępice” – realizowane w latach 2026-2027:
 - łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 34 671,55 zł, w tym w 2027 r. – 34 671,55 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 34 671,55 zł.
 Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach;
 - wprowadza się poz. 1.3.1.12 zadanie pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Obłęże gm. Kępice” – realizowane w latach 2026-2027:
 - łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 41 346,20 zł, w tym w 2027 r. – 41 346,20 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 41 346,20 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach;

- wprowadza się poz. 1.3.1.13 zadanie pn.: „Odbudowa dróg w miejscowości Biesowice gm. Kępice” – realizowane w latach 2026-2027:
 - łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 32 762,97 zł, w tym w 2027 r. – 32 762,97 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 32 762,97 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach;

- wprowadza się poz. 1.3.1.14 zadanie pn.: „Remont sieci kanalizacji deszczowej - ul. Sikorskiego w Kępicach” – realizowane w latach 2026-2027:
 - łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 143 463,08 zł, w tym w 2027 r. – 143 463,08 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 143 463,08 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach;

- wprowadza się poz. 1.3.1.15 zadanie pn.: „Remont przepompowni ścieków w miejscowościach: Przytocko, Biesowice, Kępice ul. Kępka, Żelice, Barcino, Korzybie” – realizowane w latach 2026-2027:
 - łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 56 113,43 zł, w tym w 2027 r. – 56 113,43 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 56 113,43 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach;

- wprowadza się poz. 1.3.1.16 zadanie pn.: „Remont dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Barcino” – realizowane w latach 2026-2027:
 - łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 13 919,96 zł, w tym w 2027 r. – 13 919,96 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 13 919,96 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach;

- wprowadza się poz. 1.3.1.17 zadanie pn.: „Remont ujęć wody w miejscowościach: Mzdówko, Mzdowiec, Barcino, Kotłowo, Bronowo” – realizowane w latach 2026-2027:
 - łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 110 235,72 zł, w tym w 2027 r. – 110 235,72 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 110 235,72 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach;

- wprowadza się poz. 1.3.1.18 zadanie pn.: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kępicach” – realizowane w latach 2026-2027:
 - łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 41 689,11 zł, w tym w 2027 r. – 41 689,11 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 41 689,11 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach;

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.