Uchwała Nr XXXI/225/2026
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 30 października 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 z późn. zm.) 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 XXXI/225/2026
z dnia 2026-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	89 189 216,57	73 466 486,16	20 945 599,00	309 066,00	22 623 101,00	12 998 868,68	16 589 851,48	7 366 594,00	15 722 730,41	815 000,00	13 920 173,73
2027	88 476 109,57	74 851 929,58	21 573 967,00	318 000,00	23 299 270,00	8 614 296,80	21 046 395,78	7 875 000,00	13 624 179,99	1 091 053,03	10 546 001,78
2028	85 661 505,15	75 122 571,59	22 221 186,00	327 000,00	23 998 249,00	8 845 849,00	19 730 287,59	7 638 480,00	10 538 933,56	600 000,00	5 079 933,56
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	26 758 000,00	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 Busłowicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	92 616 260,62	71 715 179,63	28 901 567,45	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 901 080,99	15 322 106,48	340 385,43
2027	85 260 532,15	65 184 208,45	29 588 643,67	0,00	0,00	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00	20 076 323,70	10 069 663,06	1 472 892,35
2028	82 229 423,15	67 540 810,36	31 156 842,00	0,00	0,00	2 405 153,00	0,00	0,00	0,00	14 688 612,79	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	270 359,87	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	273 618,83	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	226 211,66	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	203 453,58	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	31 786,45	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-3 427 044,05	0,00	5 909 126,05	4 500 000,00	2 017 918,00	0,00	0,00	1 409 126,05	1 409 126,05
2027	3 215 577,42	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 432 082,00	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 084 735,03	3 084 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
								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:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 832 394,45	0,00	1 751 306,53	3 160 432,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 616 817,03	0,00	9 667 721,13	9 667 721,13
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 184 735,03	0,00	7 581 761,23	7 581 761,23
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

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	8,57%	7,61%	11,24%	11,54%	TAK	TAK
2027	8,77%	18,56%	11,02%	11,33%	TAK	TAK
2028	8,81%	15,07%	12,28%	12,58%	TAK	TAK
2029	8,26%	13,16%	11,69%	11,99%	TAK	TAK
2030	8,88%	12,72%	11,51%	11,81%	TAK	TAK
2031	8,48%	11,33%	12,31%	12,61%	TAK	TAK
2032	8,01%	10,45%	13,03%	13,33%	TAK	TAK
2033	7,60%	10,08%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2034	6,99%	9,59%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2035	6,59%	9,29%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2036	6,23%	7,87%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2037	5,88%	6,70%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2038	4,53%	5,06%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2039	4,13%	4,65%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2040	1,82%	2,17%	7,61%	7,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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:			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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	733 586,52	733 586,52	637 139,44	9 121 830,43	9 121 830,43	9 121 830,43	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:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	5 290 324,92	5 290 324,92	4 595 538,94	13 273 730,59	1 355 566,08	11 918 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 618 561,89	11 618 561,89	9 192 060,21	16 216 121,40	333 003,22	15 883 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 347 298,49	5 347 298,49	5 079 933,56	6 577 177,15	0,00	6 577 177,15	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

za organ stanowiący Marek Busłowicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/225/2026
z dnia 2026-10-30

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)				43 009 618,02	13 273 730,59	16 216 121,40	6 577 177,15	0,00	36 067 029,14
1.a	- wydatki bieżące				3 010 225,62	1 355 566,08	333 003,22	0,00	0,00	1 688 569,30
1.b	- wydatki majątkowe				39 999 392,40	11 918 164,51	15 883 118,18	6 577 177,15	0,00	34 378 459,84
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:				25 102 729,42	5 828 783,58	11 900 948,77	5 347 298,49	0,00	23 077 030,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 867 388,13	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	29 992,68	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 hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej - Wsparcie działań do osiągnięcia celów i spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i UE w zakresie gospodarki odpadami oraz zapobiegania zaśmiecaniu 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				23 235 341,29	4 978 847,10	11 618 561,89	5 347 298,49	0,00	21 944 707,48
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 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 Przesiadkoweg 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	2 650 884,50	0,00	2 650 884,50	0,00	0,00	2 650 884,50
1.1.2.6	Poprawa zaopatrzeania mieszkańców w wodę pitną w OF Środkowe Pomorze - Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kępice -	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2028	10 848 596,97	0,00	5 477 298,48	5 347 298,49	0,00	10 824 596,97
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				17 906 888,60	7 444 947,01	4 315 172,63	1 229 878,66	0,00	12 989 998,30
1.3.1	- wydatki bieżące				1 142 837,49	505 629,60	50 616,34	0,00	0,00	556 245,94
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	19 680,52	575,00	15 365,68	0,00	0,00	15 940,68
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 transporowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu -	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	13 096,00	13 096,00	0,00	0,00	0,00	13 096,00
1.3.1.5	SUP - uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2027	42 445,77	10 000,00	32 445,77	0,00	0,00	42 445,77
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 764 051,11	6 939 317,41	4 264 556,29	1 229 878,66	0,00	12 433 752,36
1.3.2.1	Budowa Centrum Przesiadkoweg 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) - RFIL -	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 pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	112 053,00	32 053,00	40 000,00	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 transporowej 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

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						
1.3.2.8	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice -VAT - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	740 203,44	0,00	740 203,44	0,00	0,00	740 203,44
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
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
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 Obłęże 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: Przytocko, Biesowice, Kępice ul. Kępka, Żelice, 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
1.3.2.19	Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną w OF Środkowe Pomorze - Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kępice -	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2028	2 495 177,32	0,00	1 259 778,66	1 229 878,66	0,00	2 489 657,32
1.3.2.20	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Obłęże poprzez budowę chodnika - poprawa bezpieczeństw na drogach	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2027	1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.21	Projekt chodnika w Obłężu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2027	58 704,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Kępice poprzez budowę chodnika od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Składowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2027	41 379,50	0,00	8 179,50	0,00	0,00	8 179,50

O B J A Ś N I E N I A do Uchwały Nr XXXI/225/2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 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 84/2026 z dnia 29 września 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
   - Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 90/2026 z dnia 6 października 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
   - Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 93/2026 z dnia 14 października 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
   - Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 96/2026 z dnia 26 października 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
   - Uchwałą Nr XXXI/224/2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;

2. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

   1) Dochody ogółem zwiększono o 1 485 105,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 485 105,09 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

   2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 484 383,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 887 019,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 402 635,65 zł.

   3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 427 044,05 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	87 704 111,48	+1 485 105,09	89 189 216,57
Dochody bieżące	71 981 381,07	+1 485 105,09	73 466 486,16
Dotacje bieżące	11 528 163,59	+1 470 705,09	12 998 868,68
Pozostałe	16 575 451,48	+14 400,00	16 589 851,48
Wydatki ogółem	91 131 876,77	+1 484 383,85	92 616 260,62
Wydatki bieżące	69 828 160,13	+1 887 019,50	71 715 179,63
Wynagrodzenia i pochodne	29 089 883,95	-188 316,50	28 901 567,45
Pozostałe wydatki bieżące	38 038 276,18	+2 075 336,00	40 113 612,18
Wydatki majątkowe	21 303 716,64	-402 635,65	20 901 080,99
Wynik budżetu	-3 427 765,29	+721,24	-3 427 044,05

Źródło: opracowanie własne.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	75 902 589,67	-1 050 660,09	74 851 929,58
2028	73 625 328,00	+1 497 243,59	75 122 571,59

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 270 746,43	+5 353 433,56	13 624 179,99
2028	5 459 000,00	+5 079 933,56	10 538 933,56

Źródło: opracowanie własne.

Tabela Nr 4. **Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	65 172 208,45	+12 000,00	65 184 208,45

Źródło: opracowanie własne.

Tabela Nr 5. **Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	15 785 550,23	+4 290 773,47	20 076 323,70
2028	8 111 435,64	+6 577 177,15	14 688 612,79

Źródło: opracowanie własne.

4. Poręczenia i gwarancje nie uległy zmianie.

5. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:
   1) Wysokość przychodów w 2026 uległa zmniejszeniu o 721,24 zł i po zmianach wynosi 5 909 126,05 zł i zostaną pokryte:
      - z pożyczki zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł,
      - z wolnych środków 1 409 126,05 zł (ulega 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.

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

Tabela nr 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	8,57%	11,24%	TAK	11,54%	TAK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

2027	8,77%	11,02%	TAK	11,33%	TAK
2028	8,81%	12,28%	TAK	12,58%	TAK
2029	8,26%	11,69%	TAK	11,99%	TAK
2030	8,88%	11,51%	TAK	11,81%	TAK
2031	8,48%	12,31%	TAK	12,61%	TAK
2032	8,01%	13,03%	TAK	13,33%	TAK
2033	7,60%	12,70%	TAK	12,70%	TAK
2034	6,99%	13,05%	TAK	13,05%	TAK
2035	6,59%	11,77%	TAK	11,77%	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".

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

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	10 758 164,51	+1 160 000,00	11 918 164,51
2027	11 592 344,71	+4 290 773,47	15 883 118,18
2028	0,00	+6 577 177,15	6 577 177,15

Źródło: opracowanie własne.

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

1. Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:
   1) W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
      a) Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
         - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
         - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 150 000,00 zł;
      b) Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną w OF Środkowe Pomorze - Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kępice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
         - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 306 167,12 zł;
         - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 10 283 367,12 zł;
         - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 283 367,12 zł;
         - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
   2) W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
      a) Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice -VAT – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
         - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 000,00 zł;
         - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 12 000,00 zł;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

b) dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
   - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 40 000,00 zł;
   - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

c) Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice -VAT – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
   - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 500,00 zł;
   - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 19 500,00 zł;

d) Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną w OF Środkowe Pomorze - Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kępice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   - zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
   - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

e) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Obłęże poprzez budowę chodnika – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 600 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.

f) Projekt chodnika w Obłężu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 58 704,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 904,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.

g) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Kępice poprzez budowę chodnika od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Składowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 41 379,50 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 179,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.

IIa. 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.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02