

Uchwała Nr XXIX/220/2026
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 24 września 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 XXIX/220/2026
z dnia 2026-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	w tym:		Dochody z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9
2026	87 704 111,48	71 981 381,07	20 945 599,00	309 066,00	22 623 101,00	11 528 163,59	16 575 451,48	7 366 594,00	15 722 730,41	815 000,00	13 920 173,73				
2027	84 173 336,10	75 902 589,67	21 573 967,00	318 000,00	23 299 270,00	8 614 296,80	22 097 055,87	7 875 000,00	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	8 845 849,00	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	27 329 000,00	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				

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 trzecie kolejne lata. 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:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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					
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	91 131 876,77	69 828 160,13	29 089 883,95	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 303 716,64	15 724 742,13	340 385,43		
2027	80 957 758,68	65 172 208,45	29 588 643,67	0,00	0,00	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00	15 785 550,23	10 089 663,06	1 472 892,35		
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	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	84 695 000,00	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	88 650 000,00	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	3	w tym:		4	4.1	z tego:			4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:				
			Wynik budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	-3 427 765,29	0,00		5 909 847,29	4 500 000,00	2 017 918,00	0,00	0,00	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	
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	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja znowozawienia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	2 153 220,94	3 563 068,23
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 616 817,03	0,00	10 730 381,22	10 730 381,22
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

B) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	8,30%	11,24%	11,54%	TAK	TAK
2027	8,63%	19,85%	11,12%	11,42%	TAK	TAK
2028	9,01%	13,11%	12,56%	12,86%	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%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2035	6,59%	9,29%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2036	6,23%	7,87%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2037	5,88%	6,70%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2038	4,53%	5,06%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2039	4,13%	4,65%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2040	1,82%	2,17%	7,61%	7,61%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	12 113 730,59	1 355 566,08	10 758 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 532 493,26	6 013 858,54	4 838 626,65	11 913 347,93	321 003,22	11 592 344,71	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, wyłączne z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 500 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. pozycja oznaczona 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/220/2026
z dnia 2026-09-24

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 860 867,40	12 113 730,59	11 913 347,93	0,00	0,00	24 027 078,52
1.a	- wydatki bieżące				2 988 225,62	1 355 566,08	321 003,22	0,00	0,00	1 676 569,30
1.b	- wydatki majątkowe				27 862 641,78	10 758 164,51	11 592 344,71	0,00	0,00	22 350 509,22
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:				14 646 562,30	5 628 783,58	6 814 880,14	0,00	0,00	12 643 663,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 867 388,13	849 935,48	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 szansa 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 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	33 393,53	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				12 779 174,17	4 978 847,10	6 532 493,26	0,00	0,00	11 511 340,36
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 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
1.1.2.6	Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną w OF Śródkowe Pomorze - Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kępice -	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2027	542 429,85	0,00	541 229,85	0,00	0,00	541 229,85
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				16 214 305,10	6 284 947,01	5 098 467,79	0,00	0,00	11 383 414,90
1.3.1	- wydatki bieżące				1 130 837,49	505 629,60	38 616,34	0,00	0,00	544 245,94
1.3.1.1	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice - 2024 (świadczona integracyjnie) -	CENTRUM INTEGRACYJNE 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	13 096,00	13 096,00	0,00	0,00	0,00	13 096,00
1.3.1.5	SUP - uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstających 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				15 083 467,61	5 779 317,41	5 059 851,45	0,00	0,00	10 839 168,95
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) - 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 Obleskim -	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	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

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	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 miejscowości 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 Obłęż 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: Przyłotko, 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, Kołowo, 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 Śródkowe Pomorze - Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kępice -	Urząd Miejski w Kępicach	2026	2027	2 495 177,32	0,00	2 489 657,32	0,00	0,00	2 489 657,32

O B J A Ś N I E N I A do Uchwały Nr XXIX/220/2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 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 Kępice Nr 75/2026 z dnia 28 sierpnia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
 - Zarządzeniem Burmistrza Kępice Nr 80/2026 z dnia 31 sierpnia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
 - Zarządzeniem Burmistrza Kępice Nr 83/2026 z dnia 10 września 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
 - Uchwałą Nr XXIX/219/2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2026;
2. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:
 - 1) Dochody ogółem zwiększono o 752 278,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 535 987,64 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 216 291,30 zł.
 - 2) Wydatki ogółem zwiększono o 752 278,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 500 862,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 251 416,87 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	86 951 832,54	+752 278,94	87 704 111,48
Dochody bieżące	71 445 393,43	+535 987,64	71 981 381,07
Dotacje bieżące	11 251 523,11	+276 640,48	11 528 163,59
Pozostałe	16 316 104,32	+259 347,16	16 575 451,48
Podatek od nieruchomości	7 276 594,00	+90 000,00	7 366 594,00
Dochody majątkowe	15 506 439,11	+216 291,30	15 722 730,41
Wydatki ogółem	90 379 597,83	+752 278,94	91 131 876,77
Wydatki bieżące	69 327 298,06	+500 862,07	69 828 160,13
Wynagrodzenia i pochodne	28 532 858,53	+557 025,42	29 089 883,95
Pozostałe wydatki bieżące	38 094 439,53	-56 163,35	38 038 276,18
Wydatki majątkowe	21 052 299,77	+251 416,87	21 303 716,64

Zródło: 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 bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	75 519 939,32	+ 382 650,35	75 902 589,67

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	65 139 762,68	+32 445,77	65 172 208,45

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie wydatków bieżących stanowi kwota 32 445,77 zł i są one przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „SUP – uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych”.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	15 435 345,65	+350 204,58	15 785 550,23

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie wydatków majątkowych stanowi kwota 350 204,58 zł - są to środki finansowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z realizowaniem nowego zadania pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych w związku ze stratami powstałymi w skutek zjawisk o charakterze klęski żywiołowej”. Zadanie realizowane w latach 2026-2027. Szacunkowa wartość ogółem na terenie Gminy Kępice wynosi 4 497 325,80 zł, wysokość wkładu własnego Gminy Kępice wynosi 449 732,58 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu słupskiego:

- w roku 2026 w wysokości 99 528,00 zł,
- w roku 2027 w wysokości 350 204,58 zł.

Zadanie to obejmuje przebudowę drogi powiatowej:

- nr 1162G na odcinku Przytocko - Rzeczycyca (1,3 km),
- nr 1146G w miejscowości Podgóry (0,73 km),
- nr 1164G w miejscowości Biesowice (0,40 km),
- nr 1162G w miejscowości Przytocko - przejazd kolejowy (0,97 km),
- nr 1163G na odcinku Przytocko - Biała (0,65 km),

4. Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

Tabela Nr 5. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	260 113,22	+10 246,65	270 359,87
2031	263 248,67	+10 370,16	273 618,83
2032	236 025,44	-9 813,78	226 211,66

2033	195 742,62	+7 710,96	203 453,58
2034	97 055,88	-65 269,43	31 786,45

Źródło: opracowanie własne.

5. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

- 1) Wysokość przychodów w 2026 roku nie uległa zmianie, natomiast zmienia się źródło przychodów:
 - z pożyczki zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł (było z kredytu),
 - z wolnych środków 1 409 847,29 zł (nie 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
2027	8,63%	11,12%	TAK	11,42%	TAK
2028	9,01%	12,56%	TAK	12,86%	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%	12,96%	TAK	12,96%	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”.

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	1 345 066,08	+10 500,00	1 355 566,08
2027	288 557,45	+32 445,77	321 003,22

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). Dodano nowe zadanie bieżące:

- „SUP - uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 42 445,77 zł, w tym:
 - limit 2026 r. – 10 000,00 zł,
 - limit 2027 r. – 32 445,77 zł,
 - limit zobowiązań dla zadania wynosi 42 445,77 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.

2). Zadania majątkowe: brak zmian

2. W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Zwiększono wartość na zadaniu bieżącym pn. „Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu” – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem o kwotę 500,00 zł,
- limitu 2026 r. o kwotę 500,00 zł,
- limitu zobowiązań o kwotę 500,00 zł.

2). Zadania majątkowe: brak zmian

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.