


Z up. BURMISTRZA
Projekt
Maciej Chaberski
Z-CA BURMISTRZA

**Uchwała Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 19 grudnia 2024 roku**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2025 -2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępice na lata 2025 -2040, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kępice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Kępic do zaciągania zobowiązań:

1). związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;

2). z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Kępic do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kępice.

3. Upoważnia się Burmistrza Kępic do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Burmistrza Kępic do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Kępice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2025 roku traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr LII/517/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2024-2040 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

OBJAŚNIENIA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2025 – 2040

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 86).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kępice za lata poprzednie oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z dnia 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kępice na dzień 30 września 2024 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępice została przygotowana na lata 2025-2040.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępice opracowano przy uwzględnieniu realnych wpływów dochodów budżetowych wraz z zapewnieniem po stronie wydatków kwot na zadania, do których realizacji gmina jest zobligowana ustawami.

I. DOCHODY

Prognozy dochodów Gminy Kępice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w WPF w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną,
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w WPF w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1. Dochody ogółem na 2025 rok zaplanowano w wysokości 76 551 852,49 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 65 704 534,15 zł,
- b) dochody majątkowe w 2025 zaplanowano w wysokości 10 847 318,34 zł.

Dochody z tytułu subwencji oraz udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych zostały przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów.

Dotacje na zadania zlecone i dotacje na zadania własne zaplanowano zgodnie z informacją od Wojewody Pomorskiego.

W projekcie WPF uwzględniono środki bieżące pochodzące ze środków Unii Europejskiej, jak i inne środki pochodzące z innych źródeł.

Do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportu, za podstawę przyjęto planowane stawki na 2025 rok, które nie przekraczają górnych granic stawek kwotowo ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz zasobów stanowiących przedmiot opodatkowania.

Dochody majątkowe wykazane są w wysokości zgodnej z planowanymi na 2025 rok sprzedażami gruntów i nieruchomości, jak również uwzględniono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych źródeł dochodów bieżących i majątkowych stanowi integralną część uchwały budżetowej na 2025 rok. Wszystkie źródła dochodów zaplanowane zostały w sposób realny do spełnienia, z ostrożną oceną szacunków, w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2024 oraz o informacje z instytucji dotujących i przekazujących środki.

2. Dochody budżetu ogółem na lata 2026 - 2040 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

- a). dochody bieżące w latach 2026 – 2040 zaplanowano w stosunku do roku bazowego 2025 przy dogłębnej analizie możliwości dochodowych Gminy Kępice.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend dochodów bieżących, będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania. Udział w podatkach centralnych pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) w latach 2026 - 2040 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

- b). dochody majątkowe w latach 2026 - 2040 zostały zaplanowane w sposób realny do spełnienia, z ostrożną oceną szacunków. Nie zostały one poddane wskaźnikom makroekonomicznym, ponieważ pozbawione są regularności, a tym samym uzależnione od czynników niezależnych (np. koniunktura na rynku nieruchomości, możliwości zakupu przez potencjalnych nabywców, sytuacja na rynku kredytów itp.)

II. WYDATKI

Prognozy wydatków Gminy Kępice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1. Wydatki ogółem w 2025 roku zaplanowano w wysokości 77 696 366,07 zł, z tego:

- a). wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 64 053 520,03 zł,
- b). wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 13 642 846,04 zł.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w WPF w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki na poręczenia i gwarancje,
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto,
4. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, w którym wydatki zabezpieczono w wysokości 26 309 108,11 zł, zgodnie z przewidywaną ilością etatów oraz wzrostem wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto.

Odsetki i dyskonto - wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Szczegółowe uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych wydatków bieżących jest integralną częścią uchwały budżetowej na 2025 rok.

Szczegółowe uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych wydatków majątkowych jest integralną częścią uchwały budżetowej na 2025 rok.

2. Wydatki budżetu ogółem na lata 2026 - 2040 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

- a). wydatki bieżące w latach 2026 – 2040 zaplanowano w stosunku do roku bazowego 2025.

W latach 2026-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu na lata 2026-2040, które stanowią planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Zaplanowano je w oparciu o aktualne stopy procentowe wynikające z zawartych umów, jak i zaplanowanymi zobowiązaniami do zaciągnięcia w 2025 roku. Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych

dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Poręczenia i gwarancje – wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z aktualnymi kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

W pozostałych wydatkach uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kępicach i Burmistrza Kępice, jako organu wykonawczego przy pomocy Urzędu Miejskiego w Kępicach, oraz poszczególnych jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury.

b). wydatki majątkowe w latach 2026 - 2040 zostały zaplanowane w sposób realny do spełnienia, na wydatki związane z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne mają na celu poprawę infrastruktury drogowej, turystycznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, itp. i są zgodne z kierunkami rozwoju Gminy Kępice, jak również są kontynuacją wcześniej rozpoczętych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano również na lata 2026 - 2028. Tak dalekosiężne plany spowodowane są możliwością skorzystania ze współfinansowania zadań Gminy ze środków, licznych rządowych funduszy celowych, jak również ze środków Unii Europejskiej.

III. DEFICYT/NADWYŻKA

Deficyt budżetowy w 2025 roku został zaplanowany na poziomie **1 144 513,58 zł** i zostanie pokryty w całości z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

W latach 2026-2040 została zaplanowana **nadwyżka budżetowa**, która przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych przypadających do zapłaty w danym roku budżetowym.

IV. WYNIK BUDŻETU GMINY KĘPICE

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 144 513,58 zł (deficyt), a jego pokrycie planuje się z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków Gminy Kępice i przedstawia się następująco:

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Kępice

Rok	Dochody w zł	Wydatki w zł	Wynik budżetu w zł
2025	76 551 852,49	77 696 366,07	- 1 144 513,58
2026	79 399 750,27	76 917 668,27	2 482 082,00
2027	83 730 142,52	80 514 565,10	3 215 577,42
2028	83 093 386,51	79 661 304,51	3 432 082,00
2029	85 420 001,33	81 920 001,33	3 500 000,00
2030	87 555 501,38	84 055 501,38	3 500 000,00
2031	89 656 833,40	86 156 833,40	3 500 000,00

Rok	Dochody w zł	Wydatki w zł	Wynik budżetu w zł
2032	91 539 626,90	88 039 626,90	3 500 000,00
2033	93 370 419,45	89 870 419,45	3 500 000,00
2034	93 237 827,83	89 637 827,83	3 600 000,00
2035	95 047 346,56	91 447 346,56	3 600 000,00
2036	96 794 198,80	93 194 198,80	3 600 000,00
2037	97 473 700,18	93 873 700,18	3 600 000,00
2038	98 980 805,68	96 180 805,68	2 800 000,00
2039	100 839 536,99	98 154 804,96	2 684 735,03
2040	101 546 030,87	100 246 030,87	1 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Fakt prognozowania w oparciu o dane o makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny budżet na wszystkie prognozowane lata.

V. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w budżecie w roku 2025 w kwocie **3 526 602,92 zł** z następujących tytułów:

- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – 3 231 003,03 zł, który zostanie przeznaczony na:

* pokrycie deficytu w wysokości 1 144 513,58 zł

* na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 2 086 489,45 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 295 599,89 zł, na które składają się następujące wartości realizowanych projektów:

- „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” - 49 499,89 zł,

- „mPotęga - Na tropie geometrii” - 3 100,00 zł,

- „Kupno i remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. M. Konopnickiej w Kępicach” – 243 000,00 zł.

VI. ROZCHODY

Ustala się rozchody budżetu 2025 roku w wysokości 2 382 089,34 zł z następujących tytułów:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1 882 089,34 zł,

- wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu zostaną pokryte z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 2 086 489,45 zł oraz z wolnych środków w wysokości 295 599,89 zł

W latach 2026 - 2040 rozchody stanowią planowane raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, jak i tych planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku.

Spłatę zobowiązań w latach 2025 – 2040 przedstawia się następująco:

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kępice

Rok	Wykup rat kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w zł	Wykup papierów wartościowych zgodnie z podpisanymi umowami w zł	Razem zobowiązanie zgodnie z podpisanymi umowami w zł	Zobowiązanie planowane 2025 w zł	Zobowiązania razem w zł
2025	1 882 089,34	500 000,00	2 382 089,34	0,00	2 382 089,34
2026	1 432 082,00	1 050 000,00	2 482 082,00	0,00	2 482 082,00
2027	1 865 577,42	1 350 000,00	3 215 577,42	0,00	3 215 577,42
2028	2 132 082,00	1 300 000,00	3 432 082,00	0,00	3 432 082,00
2029	2 052 082,00	1 400 000,00	3 452 082,00	47 918,00	3 500 000,00
2030	2 052 082,00	1 400 000,00	3 452 082,00	47 918,00	3 500 000,00
2031	2 052 082,00	1 400 000,00	3 452 082,00	47 918,00	3 500 000,00
2032	2 052 082,00	1 350 000,00	3 402 082,00	97 918,00	3 500 000,00
2033	2 052 082,00	1 350 000,00	3 402 082,00	97 918,00	3 500 000,00
2034	1 552 082,00	2 000 000,00	3 552 082,00	47 918,00	3 600 000,00
2035	1 552 082,00	2 000 000,00	3 552 082,00	47 918,00	3 600 000,00
2036	844 579,00	2 700 000,00	3 544 579,00	55 421,00	3 600 000,00
2037	844 579,00	2 400 000,00	3 244 579,00	355 421,00	3 600 000,00
2038	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
2039	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 384 735,03	2 684 735,03
2040	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

VII. KWOTA DŁUGU

Kwota długu zawiera sumę zaciągniętych przez Gminę Kępice pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec każdego roku budżetowego, po dokonanych w danym roku spłatach rat tych zobowiązań (poz.6 załącznika nr 1 do WPF). Na koniec 2025 roku dług Gminy Kępice wyniesie 47 814 476,45 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 79,23%.

Tabela 3. Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	47 814 476,45	60 352 510,00	79,23%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

VIII. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kępice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 4. Wynik budżetu bieżącego Gminy Kępice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	65 704 534,15	64 053 520,03	1 651 014,12	1 946 614,01
2026	69 004 192,85	63 730 256,85	5 273 936,00	5 273 936,00
2027	72 512 322,82	63 671 564,16	8 840 758,66	8 840 758,66
2028	72 075 467,86	68 972 892,36	3 102 575,50	3 102 575,50
2029	74 093 580,96	69 530 244,18	4 563 336,78	4 563 336,78
2030	75 945 920,50	70 201 452,25	5 744 468,25	5 744 468,25
2031	77 768 622,58	72 101 150,43	5 667 472,15	5 667 472,15
2032	79 401 763,65	73 698 853,91	5 702 909,74	5 702 909,74
2033	80 989 798,93	73 970 825,52	7 018 973,41	7 018 973,41
2034	82 609 594,90	74 503 615,61	8 105 979,29	8 105 979,29
2035	84 179 177,21	75 952 279,03	8 226 898,18	8 226 898,18
2036	85 694 402,40	77 329 254,58	8 365 147,82	8 365 147,82
2037	87 151 207,24	77 629 632,36	9 521 574,88	9 521 574,88
2038	88 458 475,35	79 548 136,16	8 910 339,19	8 910 339,19
2039	90 127 897,03	81 123 818,70	9 004 078,33	9 004 078,33
2040	90 683 559,84	82 806 769,96	7 876 789,88	7 876 789,88

Źródło: Opracowanie własne.

IX. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kępice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (faktyczne i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	9,81%	11,76%	TAK	11,76%	TAK
2026	8,26%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2027	9,10%	9,20%	TAK	9,20%	TAK
2028	9,04%	10,66%	TAK	10,66%	TAK
2029	8,64%	9,89%	TAK	9,89%	TAK
2030	8,17%	9,45%	TAK	9,45%	TAK
2031	7,71%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2032	7,30%	11,12%	TAK	11,12%	TAK
2033	6,85%	11,34%	TAK	11,34%	TAK
2034	6,47%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2035	5,90%	10,55%	TAK	10,55%	TAK
2036	5,57%	11,11%	TAK	11,11%	TAK
2037	5,27%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2038	3,91%	11,65%	TAK	11,65%	TAK
2039	3,55%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2040	1,69%	12,02%	TAK	12,02%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2024”.

X. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik nr 2 do projektu WPF na lata 2024 - 2040 szczegółowo przedstawia przedsięwzięcia do realizacji przez Gminę Kępice. Są to zadania bieżące i majątkowe. Realizacja niektórych zadań zaczęła się w latach poprzednich, a ostatnim rokiem, na który określono limit wydatków to 2026.

Niektóre projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, środków Rządowych Funduszy Celowych, jak również realizowane tylko ze środków własnych Gminy. Wszystkie zadania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Kępice.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie zakładają udzielania przez Gminę wieloletnich gwarancji i poręczeń, gdyż skonkretyzowanie kwot corocznych wydatków z tego tytułu nie jest możliwe.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie obejmują umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki np.: na dostawę energii elektrycznej, na dostawę wody, a usługi telekomunikacyjne, na przesyłki pocztowe itp., gdyż nie pozwalają one na przewidzenie poziomu wydatków w poszczególnych latach i nie da się określić okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

Gmina Kępice planuje realizację niżej wymienionych przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- poz. 1.1.1.1 i poz. 1.1.2.1 „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice” okres realizacji 2024-2026;
- poz. 1.1.1.2 „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice” okres realizacji 2024 -2026;
- poz. 1.1.1.3 -1.1.1.15 „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” (ZS Kępice, SP w Biesowicach, SP w Barcinie);
- poz. 1.1.2.2 „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino – zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)”;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych - finansowanych ze środków krajowych:

- poz. 1.3.1.1 „Leasing samochodu OPS” okres realizacji 2022-2025;
- poz. 1.3.1.2 „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice” okres realizacji 2024 -2026 (świadczenia integracyjne);
- poz. 1.3.1.3 „mPotęga - Na tropie geometrii” – okres realizacji 2024 -2026;
- poz. 1.3.2.1 „Budowa Centrum Przesiadkowego w m. Kępice – okres realizacji 2020 -2025;
- poz. 1.3.2.2 „Zagospodarowanie zabytkowego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach” – okres realizacji 2024 -2025;
- poz. 1.3.2.3 „Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w Obłężu” – okres realizacji 2023 -2025;
- poz. 1.3.2.4 „Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice” – okres realizacji 2023 -2025;
- poz. 1.3.2.5 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Kępice poprzez budowę chodnika od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Składowej” – okres realizacji 2023 -2025;
- poz. 1.3.2.6 „Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich (droga Biesowice i świetlica Żelice)” – okres realizacji 2024 -2025;
- poz. 1.3.2.7 „Projekt chodnika w Obłężu” – okres realizacji 2024 -2025;
- poz. 1.3.2.8 „Kupno i remont lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 7/2, 7/3, 7/4 w Kępicach” – okres realizacji 2024 -2025;
- poz. 1.3.2.9. „Projekt chodnika w Obłężu” – okres realizacji 2024 -2025.

Szczegółowy opis wyżej wymienionych przedsięwzięć znajduje się w załączniku Nr 2 do WPF Gminy Kępice na lata 2025 -2040.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr VIII./.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2025 – 2040

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	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		
2025	76 551 852,49	65 704 534,15	19 931 217,92	20 915 910,30	7 757 024,15	16 844 398,00	7 179 000,00	10 847 318,34	2 400 000,00	8 442 318,34		
2026	79 399 750,27	69 004 192,85	20 628 810,55	21 647 967,16	7 028 520,00	19 433 951,93	7 430 265,00	10 395 557,42	2 484 000,00	7 906 382,42		
2027	83 730 142,52	72 512 322,82	21 268 303,67	22 319 054,14	7 277 404,12	21 374 404,44	7 660 603,22	11 217 819,70	2 561 004,00	8 151 480,27		
2028	83 093 386,51	72 075 467,86	21 863 816,18	22 943 987,66	8 509 171,43	18 477 687,76	7 875 100,11	11 017 918,65	2 632 712,11	8 379 721,72		
2029	85 420 001,33	74 093 580,96	22 476 003,03	23 586 419,31	8 747 428,23	18 905 063,02	8 095 602,91	11 326 420,37	2 705 428,05	0,00		
2030	87 555 501,38	75 945 920,50	23 037 903,11	24 176 079,80	8 966 113,94	19 469 939,60	8 297 992,98	11 609 580,88	2 774 088,75	0,00		
2031	89 656 833,40	77 768 622,58	23 590 812,78	24 756 305,71	9 181 300,67	19 937 218,15	8 497 144,81	11 888 210,82	2 840 666,88	0,00		
2032	91 539 626,90	79 401 763,65	24 086 219,85	25 276 188,13	9 374 107,98	20 355 899,73	8 673 584,85	12 137 863,25	2 900 320,89	0,00		
2033	93 370 419,45	80 969 799,93	24 567 944,25	25 781 711,89	9 561 590,14	20 763 017,72	8 849 096,55	12 380 620,52	2 958 327,30	0,00		
2034	93 237 827,83	82 609 594,90	25 059 303,13	26 297,13	9 752 821,95	21 178 278,08	9 025 078,48	10 628 232,93	3 017 493,85	0,00		
2035	95 047 346,56	84 179 177,21	25 535 429,89	26 796 995,71	9 938 125,56	21 580 665,36	9 197 573,97	10 868 169,35	3 074 826,23	0,00		
2036	96 794 198,80	85 694 402,40	25 995 067,63	27 279 341,63	10 117 011,82	21 969 117,34	9 363 130,30	11 099 796,40	3 130 173,11	0,00		
2037	97 473 700,18	87 151 207,24	26 436 983,78	27 743 090,44	10 289 001,03	22 342 592,33	9 522 303,52	10 322 492,94	3 183 386,05	0,00		
2038	98 980 805,68	88 458 475,35	26 833 538,53	28 159 236,79	10 443 336,04	22 677 731,22	9 665 138,07	10 522 330,33	3 231 136,84	0,00		

2039	100 839 539,99	90 127 897,03	27 209 208,07	349 457,62	28 553 466,11	10 589 542,75	23 426 222,48	9 800 450,00	10 711 642,96	3 276 372,76	0,00
2040	101 546 030,87	90 683 559,84	27 508 509,36	353 301,65	28 867 554,24	10 706 027,72	23 248 166,87	9 908 254,95	10 862 471,03	3 312 412,86	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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2025		77 696 366,07	64 053 520,03	26 309 108,11	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 846,04	12 942 846,04	1 061 336,17
2026		76 917 688,27	63 730 256,85	27 966 581,92	269 335,00	0,00	0,00	2 369 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187 411,42	11 435 283,57	994 237,59
2027		80 514 565,10	63 671 564,16	29 588 643,67	700 845,00	0,00	0,00	2 020 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 843 000,94	14 143 000,94	1 122 687,77
2028		79 661 304,51	68 972 892,36	31 156 841,79	231 186,00	0,00	0,00	2 084 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 412,15	9 046 575,96	928 575,96
2029		81 920 001,33	69 530 244,18	31 998 076,52	236 094,00	0,00	0,00	1 912 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389 757,15	0,00	0,00
2030		84 055 501,38	70 201 452,25	32 862 024,58	232 036,00	0,00	0,00	1 737 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 854 049,13	0,00	0,00
2031		86 156 833,40	72 101 150,43	33 716 437,22	225 014,00	0,00	0,00	1 562 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 055 682,97	0,00	0,00
2032		88 039 626,90	73 698 853,91	34 559 348,15	220 934,00	0,00	0,00	1 387 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 772,99	0,00	0,00
2033		89 870 419,45	73 970 825,52	35 423 331,85	182 902,00	0,00	0,00	1 212 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899 593,93	0,00	0,00
2034		89 637 827,83	74 503 615,61	36 273 491,82	178 142,00	0,00	0,00	933 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 134 212,22	0,00	0,00
2035		91 447 346,56	75 952 279,03	37 144 055,62	5 184,00	0,00	0,00	771 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495 067,53	0,00	0,00
2036		93 194 198,80	77 329 254,58	37 998 368,90	0,00	0,00	0,00	609 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 864 944,22	0,00	0,00
2037		93 873 700,18	77 629 632,36	38 872 331,39	0,00	0,00	0,00	447 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 244 067,82	0,00	0,00
2038		96 180 805,68	79 548 136,16	39 727 522,68	0,00	0,00	0,00	254 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632 669,52	0,00	0,00
2039		98 154 804,96	81 123 818,70	40 561 800,65	0,00	0,00	0,00	142 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 986,26	0,00	0,00
2040		100 246 030,87	82 806 769,96	41 413 598,47	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439 260,91	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						3.1	4	4.1			
2025		-1 144 513,58	0,00	3 526 602,92	3 231 003,03	1 144 513,58	0,00	0,00	295 599,89	0,00	0,00
2026		2 482 082,00	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2030		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 684 735,03	2 684 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1		z tego:			
		w tym:	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 089,34	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 735,03	2 684 735,03	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
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				
Lp													
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 814 476,45	0,00	1 651 014,12	1 946 614,01				
2026	x	x	x	x	0,00	45 332 394,45	0,00	5 273 936,00	5 273 936,00				
2027	x	x	x	x	0,00	42 116 817,03	0,00	8 840 758,66	8 840 758,66				
2028	x	x	x	x	0,00	38 684 735,03	0,00	3 102 575,50	3 102 575,50				
2029	x	x	x	x	0,00	35 184 735,03	0,00	4 563 336,78	4 563 336,78				
2030	x	x	x	x	0,00	31 684 735,03	0,00	5 744 468,25	5 744 468,25				
2031	x	x	x	x	0,00	28 184 735,03	0,00	5 667 472,15	5 667 472,15				
2032	x	x	x	x	0,00	24 684 735,03	0,00	5 702 909,74	5 702 909,74				
2033	x	x	x	x	0,00	21 184 735,03	0,00	7 018 973,41	7 018 973,41				
2034	x	x	x	x	0,00	17 584 735,03	0,00	8 105 979,29	8 105 979,29				
2035	x	x	x	x	0,00	13 984 735,03	0,00	8 226 898,18	8 226 898,18				
2036	x	x	x	x	0,00	10 384 735,03	0,00	8 365 147,82	8 365 147,82				
2037	x	x	x	x	0,00	6 784 735,03	0,00	9 521 574,88	9 521 574,88				
2038	x	x	x	x	0,00	3 984 735,03	0,00	8 910 339,19	8 910 339,19				
2039	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	9 004 078,33	9 004 078,33				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 876 789,88	7 876 789,88				

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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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
2025	9,81%	8,60%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2026	8,26%	12,84%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2027	9,10%	16,65%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2028	9,04%	8,16%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2029	8,64%	9,91%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2030	8,17%	11,17%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2031	7,71%	10,54%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2032	7,30%	10,13%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2033	6,85%	11,52%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2034	6,47%	12,41%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2035	5,90%	12,12%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2036	5,57%	11,88%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2037	5,27%	12,97%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2038	3,91%	11,75%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2039	3,55%	11,50%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2040	1,69%	9,91%	12,02%	12,02%	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:			
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	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	środkami 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					
2025	380 152,15	380 152,15	332 565,61	380 201,90	380 201,90	311 765,56	412 042,04	412 042,04					363 177,91
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 590,13	316 590,13					0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2025	9,81%	8,60%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK
2026	8,26%	12,84%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2027	9,10%	16,65%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK
2028	9,04%	8,16%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2029	8,64%	9,91%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2030	8,17%	11,17%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2031	7,71%	10,54%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK
2032	7,30%	10,13%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK
2033	6,85%	11,52%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2034	6,47%	12,41%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2035	5,90%	12,12%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2036	5,57%	11,88%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK
2037	5,27%	12,97%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK
2038	3,91%	11,75%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	TAK
2039	3,55%	11,50%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2040	1,69%	9,91%	12,02%	12,02%	TAK	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przyrzeczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 533 534,21	1 533 534,21	304 309,93	10 082 964,68	887 632,04	9 195 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 575,60	1 037 575,60	0,00	1 826 957,86	789 382,26	1 037 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
						Wydanki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
															wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	w tym:	
																	w tym:	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wylądzące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
Lp																		
2025	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00						
2029	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2030	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2031	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2032	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2033	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2034	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2035	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2036	3 544 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2037	3 244 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2038	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2039	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2040	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycję 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 wykluczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2025 – 2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 091 611,76	10 082 964,68	1 826 957,86	0,00	0,00	11 909 922,44
1.a	- wydatki bieżące				2 585 368,82	887 632,04	789 382,26	0,00	0,00	1 677 014,30
1.b	- wydatki majątkowe				20 506 242,94	9 195 332,64	1 037 575,60	0,00	0,00	10 232 908,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 081 797,67	1 943 506,25	1 354 165,73	0,00	0,00	3 297 671,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 343 623,53	409 972,04	316 590,13	0,00	0,00	726 562,17
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	149 483,00	81 478,00	19 680,00	0,00	0,00	101 158,00
1.1.1.2	Aktywność szansa na pracę w Gminie Kępice - 2024 -	KĘPICE	2024	2026	805 460,53	278 994,15	296 910,13	0,00	0,00	575 904,28
1.1.1.3	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - ZS Kępice -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĘPICACH	2024	2025	269 244,00	43 649,89	0,00	0,00	0,00	43 649,89
1.1.1.4	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - SP Biesowice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY I CYRYLA ZALEWSKICH W BIESOWICACH	2024	2025	54 720,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
1.1.1.5	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - SP Barcino -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W BARCINIE	2024	2025	64 716,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 738 174,14	1 533 534,21	1 037 575,60	0,00	0,00	2 571 109,71
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	538 174,00	371 109,67	0,00	0,00	0,00	371 109,67
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	2 200 000,14	1 162 424,54	1 037 575,60	0,00	0,00	2 200 000,14
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				19 009 814,09	8 139 458,43	472 792,13	0,00	0,00	8 612 250,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 241 745,29	477 660,00	472 792,13	0,00	0,00	950 452,13
1.3.1.1	Leasing samochodu 2022-2025 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	95 462,58	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.2	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice - 2024 (świadczenia integracyjne) -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KĘPICACH	2024	2026	1 137 182,71	440 660,00	472 792,13	0,00	0,00	913 452,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	mPołęga - Na tropie geometrii -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	9 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 768 068,80	7 661 798,43	0,00	0,00	0,00	7 661 798,43
1.3.2.1	Budowa Centrum Przesiadkowego w m. Kępice - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2020	2025	5 085 941,09	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie zabytkowego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw.Matki Bożej Różańcowej w Kępicach - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	155 061,22	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w Obleżu - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	2 269 222,22	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00
1.3.2.4	Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	6 979 105,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00
1.3.2.5	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	2025	35 379,50	8 179,50	0,00	0,00	0,00	8 179,50
1.3.2.6	Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice m. popegerowskich (droga Biesowice i świetlica Żelice) - Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice m. popegerowskich (droga Biesowice i świetlica Żelice)	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	2 339 259,06	1 137 214,93	0,00	0,00	0,00	1 137 214,93
1.3.2.7	Projekt chodnika w Obleżu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	58 704,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.2.8	Kupni i remont lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 7/2, 7/3, 7/4 w Kępicach - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	764 016,71	488 500,00	0,00	0,00	0,00	488 500,00
1.3.2.9	Projekt chodnika w Obleżu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	81 380,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00