

Uchwała Nr XI/.../2025
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 20 marca 2025 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2025 -2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. pozycja 1270 z późn. zm.),

Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2025 – 2040 podjętej Uchwałą Nr VIII/65/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2025-2040 podjętych Uchwałą Nr VIII/65/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 grudnia 2024 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.


BURMISTRZ KĘPIC
Magdalena Majewska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XI/.../2025
z dnia 2025-03-20

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:											
		Dochoły ogółem ^x						Dochoły biężące ^x		Dochoły ogółem ^x											
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biężące x 3)		pozostałe dochoły biężące 4)		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2												
2025	79 562 980,78	19 931 217,92	255 983,78	20 915 910,30	9 238 758,09	16 851 317,51	7 179 000,00	12 369 793,18	2 400 000,00	9 964 793,18											
2026	85 020 798,84	20 628 810,55	264 943,21	21 647 967,16	7 259 020,00	21 582 188,64	7 430 265,00	13 637 869,28	2 484 000,00	8 834 967,79											
2027	90 191 587,99	21 268 303,67	273 156,45	22 319 054,14	7 309 141,62	24 093 151,79	7 660 603,22	14 928 780,32	2 561 004,00	9 548 714,41											
2028	83 093 386,51	21 863 816,18	280 804,83	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	22 476 003,03	288 667,37	23 586 419,31	8 747 428,23	18 905 063,02	8 095 602,91	11 326 420,37	2 706 428,05	0,00											
2030	87 555 501,38	23 037 903,11	295 884,05	24 176 079,80	8 966 113,94	19 469 839,60	8 297 992,98	11 609 580,88	2 774 088,75	0,00											
2031	89 656 833,40	23 590 812,78	302 985,27	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	24 086 219,65	309 347,96	25 276 188,13	9 374 107,98	20 355 899,73	8 675 584,85	12 137 863,25	2 900 320,89	0,00											
2033	93 370 419,45	24 567 944,25	315 534,92	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	25 059 303,13	321 845,62	26 297,13	9 752 821,95	21 178 278,08	9 026 078,48	10 628 232,93	3 017 493,85	0,00											
2035	95 047 346,56	25 535 429,89	327 960,68	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	25 995 067,63	333 863,98	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	26 436 983,78	339 539,66	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	26 833 538,53	344 632,76	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	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	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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		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		
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2025	81 090 650,65	65 837 545,26	26 873 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	15 253 105,39	14 372 039,38	1 140 336,17
2026	82 538 716,84	63 960 756,85	27 966 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 174,00	0,00	0,00	18 577 959,99	12 577 443,57	994 237,59
2027	86 976 010,57	63 703 301,66	29 588 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 563,00	0,00	0,00	23 272 708,91	16 392 220,95	1 122 687,77
2028	79 661 304,51	68 972 892,36	31 156 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 291,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 687,00	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	260 113,22	0,00	1 737 686,60	0,00	0,00	1 737 686,60	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	263 248,67	0,00	1 562 686,60	0,00	0,00	1 562 686,60	0,00	0,00	14 055 682,97	0,00	0,00
2032	88 039 626,30	73 698 853,91	34 559 348,15	236 025,44	0,00	1 387 686,60	0,00	0,00	1 387 686,60	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	195 742,62	0,00	1 212 686,60	0,00	0,00	1 212 686,60	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	97 055,88	0,00	933 917,94	0,00	0,00	933 917,94	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	0,00	0,00	771 917,94	0,00	0,00	771 917,94	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	609 918,00	0,00	0,00	609 918,00	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	447 918,00	0,00	0,00	447 918,00	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	254 150,00	0,00	0,00	254 150,00	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	142 150,00	0,00	0,00	142 150,00	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	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	17 439 260,91	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:	w tym:			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025		-1 527 669,87	0,00	3 909 759,21	3 231 003,03	848 913,69	0,00	0,00	678 756,18	678 756,18		
2026		2 482 082,00	2 482 082,00	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		
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		3 500 000,00	3 500 000,00	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		
2032		3 500 000,00	3 500 000,00	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		
2034		3 600 000,00	3 600 000,00	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		
2036		3 600 000,00	3 600 000,00	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		
2038		2 800 000,00	2 800 000,00	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		
2040		1 300 000,00	1 300 000,00	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				4.5.1	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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x			
2025	0,00	0,00	0,00	2 382 089,34	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 482 082,00	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 215 577,42	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 432 082,00	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 684 735,03	2 684 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana 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	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 814 476,45	0,00	1 355 642,34	2 034 398,52			
2026	x	x	x	x	0,00	45 332 394,45	0,00	7 422 172,71	7 422 172,71			
2027	x	x	x	x	0,00	42 116 817,03	0,00	11 559 506,01	11 559 506,01			
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
2025	9,80%	8,20%	11,76%	11,30%	TAK	TAK
2026	7,57%	15,28%	11,06%	10,60%	TAK	TAK
2027	7,71%	19,98%	11,94%	11,48%	TAK	TAK
2028	8,68%	8,16%	13,40%	12,93%	TAK	TAK
2029	8,28%	9,91%	11,82%	11,36%	TAK	TAK
2030	8,21%	11,17%	11,18%	10,71%	TAK	TAK
2031	7,77%	10,54%	11,76%	11,29%	TAK	TAK
2032	7,32%	10,13%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2033	6,87%	11,52%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2034	6,36%	12,41%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2035	5,89%	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 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 i 3 ustawy x ustawy x	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	środkii 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 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2025	928 338,15	928 338,15	1 661 978,25	1 661 978,25	1 593 541,91	1 026 998,81	1 026 998,81	941 156,87		
2026	538 090,13	538 090,13	4 015 311,25	4 015 311,25	4 015 311,25	542 090,13	542 090,13	538 547,73		
2027	31 737,50	31 737,50	3 720 289,89	3 720 289,89	3 720 289,89	31 737,50	31 737,50	31 737,50		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	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		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		Wydanki objęte limitem, 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 stworzonego 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				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2025	1 834 120,59	1 834 120,59	1 565 666,28	12 492 907,02	1 504 658,81	10 988 248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 560 027,59	4 560 027,59	4 015 311,25	7 442 605,83	1 014 882,26	6 427 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 561 640,92	4 561 640,92	3 720 289,89	6 461 445,47	31 737,50	6 429 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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⁾					
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	
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 i 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. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XI/.../2025
z dnia 2025-03-20

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)				36 633 644,46	12 492 907,02	7 442 605,83	6 461 445,47	0,00	26 396 958,22
1.a	- wydatki bieżące				3 509 772,22	1 504 658,81	1 014 882,26	31 737,50	0,00	2 551 278,57
1.b	- wydatki majątkowe				33 123 872,24	10 988 248,21	6 427 723,57	6 429 707,97	0,00	23 845 679,65
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:				13 469 436,96	2 861 119,40	5 102 117,72	4 593 378,42	0,00	12 556 615,44
1.1.1	- wydatki bieżące				2 296 583,53	1 026 998,81	542 090,13	31 737,50	0,00	1 600 826,44
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 szansą na pracę w Gminie Kępice (2024 -2026) -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KĘPICACH	2024	2026	805 460,53	327 648,64	296 910,13	0,00	0,00	624 558,77
1.1.1.3	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - ZS Kępice -	ZESPÓŁ SZKOŁ W KĘPICACH	2024	2025	432 424,00	214 949,01	0,00	0,00	0,00	214 949,01
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	110 480,00	60 972,24	0,00	0,00	0,00	60 972,24
1.1.1.5	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - SP Barcino -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU USMIECHU W BARCINIE	2024	2025	129 016,00	67 008,42	0,00	0,00	0,00	67 008,42
1.1.1.6	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach-SP Korzybie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W KORZYBIU	2024	2025	112 310,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
1.1.1.7	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach-SP Warcino -	SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCINIE IM. KS. PRAŁATA ALFREDA OSIPOWICZA	2024	2025	142 630,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00
1.1.1.8	Akademia Aktywizacji - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice - Akademia Aktywizacji - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice	KĘPICE	2025	2027	414 780,00	157 542,50	225 500,00	31 737,50	0,00	414 780,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 172 853,43	1 834 120,59	4 560 027,59	4 561 640,92	0,00	10 955 789,00
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	1 788 618,00	945 060,60	843 557,40	0,00	0,00	1 788 618,00

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						
1.1.2.3	Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2027	5 946 061,43	399 169,84	2 787 884,82	2 733 006,77	0,00	5 920 061,43
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	2 900 000,00	118 780,48	928 585,37	1 828 634,15	0,00	2 876 000,00
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				23 164 207,50	9 631 787,62	2 340 488,11	1 868 067,05	0,00	13 840 342,78
1.3.1	- wydatki bieżące				1 213 188,69	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	1 108 626,11	440 660,00	472 792,13	0,00	0,00	913 452,13
1.3.1.3	mPotęga - 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				21 951 018,81	9 154 127,62	1 867 695,98	1 868 067,05	0,00	12 889 890,65
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	2 259 222,22	2 062 642,21	0,00	0,00	0,00	2 062 642,21
1.3.2.4	Rozwój regionu ślupskiego 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 ślupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice m. popegerowskich (droga Biesowice i świetlica Zelice) - Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu ślupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice m. popegerowskich (droga Biesowice i świetlica Zelice)	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	Przebudowa drogi w miejscowości Barcino poprzez budowę chodnika	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	81 380,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

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						
1.3.2.10	Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2027	3 114 504,94	200 940,60	1 460 103,15	1 447 481,19	0,00	3 108 524,94
1.3.2.11	Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) - RFIL -	KĘPICE	2024	2026	411 445,07	217 426,87	194 018,20	0,00	0,00	411 445,07
1.3.2.12	Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice - Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	667 000,00	27 319,51	213 574,63	420 585,86	0,00	661 480,00

O B J A Ś N I E N I A do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XI/.../2025 z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2025 – 2040.

I. W załączniku Nr 1 WPF:

1. W 2025 roku przyjęto wartości zgodnie z:

- Zarządzeniem Burmistrza Kępice Nr 30/2025 z dnia 13 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr X/78/2025 z dnia 19 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępice Nr 32/2025 z dnia 21 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępice Nr 35/2025 z dnia 6 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr XI/.../2025 z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok.

2. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 186 692,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 047 512,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 139 180,48 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 133 713,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 952 647,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 181 066,01 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 527 669,87 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78 376 287,79	+1 186 692,99	79 562 980,78
Dochody bieżące	66 145 675,09	+1 047 512,51	67 193 187,60
Dotacje bieżące	8 198 165,09	+1 040 593,00	9 238 758,09
Pozostałe	16 844 398,00	+6 919,51	16 851 317,51
Dochody majątkowe	12 230 612,70	+139 180,48	12 369 793,18
Wydatki ogółem	79 956 937,57	+1 133 713,08	81 090 650,65
Wydatki bieżące	64 884 898,19	+952 647,07	65 837 545,26
Wynagrodzenia i pochodne	26 357 406,98	+516 085,05	26 873 492,03
Pozostałe wydatki bieżące	35 227 491,21	+436 562,02	35 664 053,23
Wydatki majątkowe	15 072 039,38	+181 066,01	15 253 105,39
Wynik budżetu	-1 580 649,78	+52 979,91	-1 527 669,87

Zródło: opracowanie własne.

3. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	70 938 854,33	+444 075,23	71 382 929,56
2027	74 379 084,30	+883 723,37	75 262 807,67

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 709 283,91	+928 585,37	13 637 869,28
2027	13 531 546,18	+1 397 234,14	14 928 780,32

Źródło: opracowanie własne.

4. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	63 730 256,85	+230 500,00	63 960 756,85
2027	63 671 564,16	+31 737,50	63 703 301,66

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	17 435 799,39	+1 142 160,60	18 577 959,99
2027	21 023 488,90	+2 249 220,01	23 272 708,91

Źródło: opracowanie własne.

5. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 52 979,91 zł i po zmianach wynoszą 3 909 759,21 zł.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 962 739,12	-52 979,91	3 909 759,21
Wolne środki	731 736,09	-52 979,91	678 756,18

Źródło: opracowanie własne.

6. Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i planowanych rozchodów.

7. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kępice zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku 2025 ujęto w latach 2029-2039.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kępice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 382 089,34	0,00	2 382 089,34
2026	2 482 082,00	0,00	2 482 082,00
2027	3 215 577,42	0,00	3 215 577,42
2028	3 432 082,00	0,00	3 432 082,00
2029	3 452 082,00	47 918,00	3 500 000,00
2030	3 452 082,00	47 918,00	3 500 000,00
2031	3 452 082,00	47 918,00	3 500 000,00
2032	3 402 082,00	97 918,00	3 500 000,00
2033	3 402 082,00	97 918,00	3 500 000,00
2034	3 552 082,00	47 918,00	3 600 000,00
2035	3 552 082,00	47 918,00	3 600 000,00
2036	3 544 579,00	55 421,00	3 600 000,00
2037	3 244 579,00	355 421,00	3 600 000,00
2038	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
2039	1 300 000,00	1 384 735,03	2 684 735,03
2040	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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)
2025	9,80%	11,76%	TAK	11,29%	TAK
2026	7,57%	11,06%	TAK	10,59%	TAK
2027	7,71%	11,94%	TAK	11,47%	TAK
2028	8,68%	13,40%	TAK	12,93%	TAK
2029	8,28%	11,82%	TAK	11,35%	TAK
2030	8,21%	11,18%	TAK	10,71%	TAK
2031	7,77%	11,76%	TAK	11,29%	TAK
2032	7,32%	11,89%	TAK	11,89%	TAK
2033	6,87%	12,17%	TAK	12,17%	TAK
2034	6,36%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2035	5,89%	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 „2024 przewidywane wykonanie”.

II. W załączniku Nr 2 WPF:

1. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Poz. 1.1.1 Wydatki bieżące 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 o finansach publicznych:

- Poz. 1.1.1.6 - „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” – SP Korzybie – przedsięwzięcie obejmuje:

* łączne nakłady finansowe w wysokości 112 310,00 zł,

* limit 2025 w wysokości 56 100,00 zł,

* limit zobowiązań w wysokości 56 100,00 zł;

Jednostką realizującą jest Szkoła podstawowa w Korzybiu.

- Poz. 1.1.1.7 - „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” – SP Warcino – przedsięwzięcie obejmuje:

* łączne nakłady finansowe w wysokości 142 630,00 zł,

* limit 2025 w wysokości 61 300,00 zł,

* limit zobowiązań w wysokości 61 300,00 zł;

Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Warcinie.

- Poz. 1.1.1.8 - „Akademia Aktywizacji - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice”, przedsięwzięcie obejmuje:

* łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 414 780,00 zł, w tym:

* limit 2025 r. – 157 542,50 zł,

* limit 2026 r. – 225 500,00 zł,

* limit 2027 r. – 31 737,50 zł,

* limit zobowiązań dla zadania wynosi 414 780,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.

Zadanie bieżące realizowane w latach 2025-2027.

2) Poz. 1.1.2 Wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych:

- Poz. 1.1.2.4 - Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice – przedsięwzięcie obejmuje:

- * łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 900 000,00 zł, w tym:
- * limit 2025 r. – 118 780,48 zł,
- * limit 2026 r. – 928 585,37 zł,
- * limit 2027 r. – 1 828 634,15 zł,
- * limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 876 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.
Zadanie majątkowe realizowane w latach 2025-2027.

3) Poz. 1.3.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (finansowanych ze środków krajowych):

- Poz. 1.1.2.4 - Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice – przedsięwzięcie obejmuje:

- * łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 667 000,00 zł, w tym:
- * limit 2025 r. – 27 319,51 zł,
- * limit 2026 r. – 213 574,63 zł,
- * limit 2027 r. – 420 585,86 zł,
- * limit zobowiązań dla zadania wynosi 661 480,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.
Zadanie majątkowe realizowane w latach 2025-2027.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Poz. 1.1.1 Wydatki bieżące 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 o finansach publicznych:

- Poz. 1.1.1.3 „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” - ZS Kępice, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- * zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 163 180,00 zł,
- * zwiększenie limitu 2025 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 164 937,08 zł,

- Poz. 1.1.1.4 „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” – SP Biesowice, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- * zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 55 760,00 zł,
- * zwiększenie limitu 2025 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 55 760,00 zł

- Poz. 1.1.1.5 „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” - SP Barcino – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- * zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 64 300,00 zł,
- * zwiększenie limitu 2025 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 64 300,00 zł

2) Poz. 1.1.2 Wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych:

- Poz. 1.1.2.2 - „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje.:

* zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 411 382,14 zł;

* zmniejszenie limitu 2025 o kwotę 217 363,94 zł;

* zmniejszenie limitu 2026 o kwotę 194 018,20 zł;

3) Poz. 1.3.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (finansowanych ze środków krajowych):

- Poz. 1.3.2.11 - „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje.:

* zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 411 382,14 zł;

* zwiększenie limitu 2025 o kwotę 217 363,94 zł;

* zwiększenie limitu 2026 o kwotę 194 018,20 zł;

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

4. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	944 719,23	+559 939,58	1 504 658,81
2026	789 382,26	+225 500,00	1 014 882,26
2027	0,00	+31 737,50	31 737,50

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 842 148,22	+146 099,99	10 988 248,21
2026	5 285 563,57	+1 142 160,00	6 427 723,57
2027	4 180 487,96	+2 249 220,01	6 429 707,97

Źródło: opracowanie własne.

5. 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.

6. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.