

**Uchwała Nr XIV/112/2025
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 14 sierpnia 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 2024r. pozycja 1530 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/112/2025
z dnia 2025-08-14

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		w tym:
2025	82 499 548,36	69 257 605,06	19 931 217,92	255 983,78	21 120 123,30	10 960 256,54	16 990 023,52	7 179 000,00	13 241 943,30	2 400 000,00		
2026	85 477 051,06	71 839 181,78	20 628 810,55	264 943,21	21 647 967,16	7 484 727,79	21 812 733,07	7 430 265,00	13 637 869,28	2 484 000,00		
2027	90 415 408,89	75 486 628,57	21 268 303,67	273 156,45	22 319 054,14	7 522 435,61	24 103 678,70	7 660 603,22	14 928 780,32	2 561 004,00		
2028	83 093 386,51	72 075 467,86	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		
2029	85 420 001,33	74 093 580,96	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		
2030	87 555 501,38	75 945 920,50	23 037 903,11	295 884,05	24 176 079,80	8 966 113,94	19 469 939,60	8 297 992,98	11 609 580,88	2 774 068,75		
2031	89 656 833,40	77 768 622,58	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		
2032	91 539 626,90	79 401 763,65	24 086 219,85	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		
2033	93 370 419,45	80 989 798,93	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		
2034	93 237 827,83	82 609 594,90	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		
2035	95 047 346,56	84 179 177,21	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		
2036	96 794 198,80	85 694 402,40	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		
2037	97 473 700,18	87 151 207,24	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		
2038	98 980 805,68	88 458 475,35	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		
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		
2040	101 546 030,87	90 683 559,84	27 508 505,36	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		

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	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 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	9,75%	9,00%	11,76%	11,30%	TAK	TAK
2026	7,54%	15,54%	11,18%	10,71%	TAK	TAK
2027	7,70%	20,02%	12,09%	11,63%	TAK	TAK
2028	8,68%	8,16%	13,56%	13,09%	TAK	TAK
2029	8,28%	9,91%	11,88%	11,52%	TAK	TAK
2030	8,21%	11,17%	11,33%	10,87%	TAK	TAK
2031	7,77%	10,54%	11,91%	11,45%	TAK	TAK
2032	7,32%	10,13%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2033	6,87%	11,52%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2034	6,36%	12,41%	11,64%	11,64%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	
Wyszczególnienie										
2025	952 577,15	952 577,15	854 275,85	1 661 978,25	1 661 978,25	1 553 544,91	1 051 237,81	1 051 237,81	936 618,40	
2026	778 127,92	778 127,92	778 127,92	4 015 311,25	4 015 311,25	4 015 311,25	794 762,55	780 432,55	780 432,55	
2027	231 768,99	231 768,99	231 768,99	3 720 289,89	3 720 289,89	3 720 289,89	255 558,40	255 558,40	255 558,40	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań zwiázków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 834 120,59	1 834 120,59	1 565 686,28	12 860 622,10	1 528 887,61	11 331 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 560 027,59	4 560 027,59	4 015 311,25	7 760 131,25	1 253 224,68	6 506 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 561 640,92	4 561 640,92	3 720 289,89	6 685 266,37	255 558,40	6 429 707,97	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykręceniu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/112/2025
z dnia 2025-08-14

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)				37 542 706,06	12 860 622,10	7 760 131,25	6 685 266,37	0,00	27 306 019,62
1.a	- wydatki bieżące				3 996 174,54	1 528 897,61	1 253 224,68	255 558,40	0,00	3 037 680,69
1.b	- wydatki majątkowe				33 546 531,52	11 331 724,49	6 506 906,57	6 429 707,97	0,00	24 268 338,93
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:				13 932 667,78	2 873 604,82	5 340 460,14	4 817 199,32	0,00	13 031 264,18
1.1.1	- wydatki bieżące				2 759 814,35	1 039 484,23	780 432,55	255 558,40	0,00	2 075 475,18
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 SZKÓŁ W KĘPICACH	2024	2025	437 424,00	226 366,93	0,00	0,00	0,00	226 366,93
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	109 480,00	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 UŚMIECHU 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	110 310,00	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. PRĄATAŁA ALFREDA OSIPOWICZA	2024	2025	140 630,00	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	158 610,00	211 170,00	45 000,00	0,00	414 780,00
1.1.1.9	LIFE Pom GOZiła.PL - Wdrożenie PGOWP uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cykularnej - Wsparcie działań do osiągnięcia celów i spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i UE w zakresie gospodarki odpadami oraz zapobiegania zaśmiecaniu i zanieczyszczaniu środowiska	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2035	463 230,82	0,00	252 672,42	210 558,40	0,00	463 230,82

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	- 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	371 109,57
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
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	119 780,48	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				23 610 038,28	9 987 017,28	2 419 671,11	1 868 067,05	0,00	14 274 755,44
1.3.1	- wydatki bieżące				1 236 360,19	489 413,38	472 792,13	0,00	0,00	962 205,51
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	mPotega - Na tropie geometrii -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	9 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.4	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji-ZS Kępice (niekwalifikowane) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĘPICACH	2024	2025	23 171,50	11 753,38	0,00	0,00	0,00	11 753,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 373 678,09	9 497 603,90	1 946 878,98	1 868 067,05	0,00	13 312 549,93
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 niezastawionego oświetlenia 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 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 w m. popegerowskich (droga Biesowice i świetlica Żelice) - 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)	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	2 593 800,00	1 391 755,87	0,00	0,00	0,00	1 391 755,87

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						
1.3.2.7	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
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 -	KEPICE	2024	2026	411 445,41	217 427,21	194 018,20	0,00	0,00	411 445,41
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
1.3.2.13	Rozbudowa istniejących przystani nad jeziorem Obłęskim -	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	56 065,00	0,00	56 065,00	0,00	0,00	56 065,00
1.3.2.14	dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej 1164G poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	112 053,00	88 935,00	23 118,00	0,00	0,00	112 053,00

O B J A Ś N I E N I A do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XIV/112/2025 z dnia 14 sierpnia 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 Kępic Nr 62/2025 z dnia 30 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 66/2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 72/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 81/2025 z dnia 15 lipca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 87/2025 z dnia 25 lipca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr XIV/111/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok.

2. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 274 732,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 422 582,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 852 150,12 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 274 732,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 331 308,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 943 423,93 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela nr 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	81 224 815,54	+1 274 732,82	82 499 548,36
Dochody bieżące	68 835 022,36	+422 582,70	69 257 605,06
Dotacje bieżące	10 614 163,26	+346 093,28	10 960 256,54
Pozostałe	16 913 534,10	+76 489,42	16 990 023,52
Dochody majątkowe	12 389 793,18	+852 150,12	13 241 943,30
Wydatki ogółem	82 752 485,41	+1 274 732,82	84 027 218,23
Wydatki bieżące	67 079 376,05	+331 308,89	67 410 684,94

Wynagrodzenia i pochodne	26 729 641,09	+9 356,28	26 738 997,37
Pozostałe wydatki bieżące	37 049 734,96	+321 952,61	37 371 687,57
Wydatki majątkowe	15 673 109,36	+943 423,93	16 616 533,29

Zródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	71 635 601,98	+203 579,80	71 839 181,78
2027	75 473 366,07	+13 262,50	75 486 628,57

Zródło: opracowanie własne.

4. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej:

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	64 213 429,27	-603,20	64 212 826,07
2027	63 913 860,06	+13 262,50	63 927 122,56

Zródło: opracowanie własne.

Na zwiększenie wydatków bieżących w 2026 roku wpływają zmiany dokonane w przedsięwzięciach, jak również wydatek na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kępice na lata 2025-2031", który został zaplanowany w 2026 roku w wysokości 13 726,80 zł.

5. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej:

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	18 577 959,99	+204 183,00	18 782 142,99

Zródło: opracowanie własne.

Na zwiększenie wydatków majątkowych w 2026 roku wpływają zmiany dokonane w przedsięwzięciach, jak również wydatek na "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice - Biesowice", który został zaplanowany w 2026 roku w wysokości 125 000,00 zł.

6. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

7. Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i planowanych

rozchodów.

8. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kępice zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2039 i nie uległa zmianie.

9. 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 nr 5. 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	9,75%	11,76%	TAK	11,30%	TAK
2026	7,54%	11,18%	TAK	10,71%	TAK
2027	7,70%	12,09%	TAK	11,63%	TAK
2028	8,68%	13,56%	TAK	13,09%	TAK
2029	8,28%	11,98%	TAK	11,52%	TAK
2030	8,21%	11,33%	TAK	10,87%	TAK
2031	7,77%	11,91%	TAK	11,45%	TAK
2032	7,32%	12,05%	TAK	12,05%	TAK
2033	6,87%	12,21%	TAK	12,21%	TAK
2034	6,36%	11,64%	TAK	11,64%	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 dane z wykonania budżetu.

II. W załączniku Nr 2 WPF:

1. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Poz. 1.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (finansowanych ze środków krajowych):

- Poz. 1.3.1.4 – „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” - ZS Kępice, wydatki niekwalifikowane (własne) na realizację przedsięwzięcia z poz. 1.1.1.3:

* łączne nakłady finansowe w kwocie 23 171,50 zł,

* limit 2025 r. oraz limit zobowiązań w kwocie 11 753,38 zł,

Powyższa zmiana wprowadzona jest w związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania zadania. Łączna wartość grantu po zmianach to kwota 950 031,50 zł (środki UE 875 367,77 zł, środki budżetu państwa 51 492,23 zł, wkład własny Gminy niekwalifikowany 23 171,00 zł).

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

- Poz. 1.3.2.13 – „Rozbudowa istniejącej przystani nad jeziorem Obłęskim” – przedsięwzięcie obejmuje:

* łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 065,00 zł, w tym:

* limit 2025 r. – 0,00 zł,

* limit 2026 r. – 56 065,00 zł,

* limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 065,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.

Zadanie majątkowe realizowane w latach 2025-2026.

- Poz. 1.3.2.13 – „Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi powiatowej 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni – prace projektowe realizowane na podstawie kompetencji” na odcinku Biesowice – Ciecholub – przedsięwzięcie obejmuje:

* łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 112 053,00 zł, w tym:

* limit 2025 r. – 88 935,00 zł,

* limit 2026 r. – 23 118,00 zł,

* limit zobowiązań dla zadania wynosi 112 053,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.

Zadanie majątkowe realizowane w latach 2025-2026.

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 5 000,00 zł,

* zwiększenie limitu 2025 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 11 417,92 zł;

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

* zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 000,00 zł,

- Poz. 1.1.1.6 „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” - SP

Korzybie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

* zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 000,00 zł,

- Poz. 1.1.1.7 „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” - SP Warcino – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

* zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 000,00 zł,

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

* łączne nakłady nie ulegają zmianie,

* limit 2025 r. – zwiększa się limit o 1 067,50 zł,

* limit 2026 r. – zmniejsza się limit o 14 330,00 zł,

* limit 2027 r. – zwiększa się limit o 13262,50 zł,

* limit zobowiązań nie ulega zmianie.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.

Zmiana powstała na wskutek zmiany harmonogramu płatności tego zadania.

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

- Poz. 1.3.2.6 - „Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice m. popegeerowskich; Świetlica Żelice”. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje.:

* zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 254 540,94 zł;

* zwiększenie limitu 2025 o kwotę 254 540,94 zł.

- 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 0,34 zł;

* zwiększenie limitu 2025 o kwotę 0,34 zł;

Są to środki pochodzące z odsetek bankowych pozostałych na wyodrębnionym rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 tabeli poniżej:

Tabela nr 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 504 658,81	+24 238,80	1 528 897,61
2026	1 267 554,68	-14 330,00	1 253 224,68

2027	242 295,90	+13 262,50	255 558,40
------	------------	------------	------------

Zródło: opracowanie własne.

Tabela nr 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 988 248,21	+343 476,28	11 331 724,49
2026	6 427 723,57	+79 183,00	6 506 906,57

Zródło: 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. Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

