

PROJEKT

**Uchwała Nr V/.../2024
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 26 września 2024 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2024 -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. 609 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 2024 – 2040 podjętej Uchwałą Nr LII/517/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2024-2040 podjętych Uchwałą Nr LII/517/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ KĘPIC

Magdalena Majewska

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr V/.../2024 z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2024 – 2040.

I. W załączniku Nr 1 WPF:

1. W 2024 roku przyjęto wartości zgodnie z:

- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 83/2024 z dnia 10 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2024;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr V/.../2024 z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2024 rok.

2. W 2025 roku zwiększa się o kwotę 135 886,17 zł dochody ogółem (poz. 1), w tym:

- a) dochody bieżące (poz.1.1), w tym:
- pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5) w tym: z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1).
- Gmina Kępice planuje, że w 2025 roku wzrosną dochody z wpływów z podatku od nieruchomości.

3. W 2025 roku zwiększa się o kwotę 135 886,17 zł wydatki ogółem (poz. 2), w tym:

a) wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 3 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „mPotęga – Na tropie geometrii”, w tym na wynagrodzenie i składniki od nich naliczone (poz. 2.1.1)

b) wydatki majątkowe (poz.2.2) o kwotę 132 886,17 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1), w tym * wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1).

Są to środki na realizację nowego zadania pn.: "Zakup taboru samochodowego wykorzystywanego do utrzymania infrastruktury związanej z gospodarką ściekową na terenie Gminy Kępice". Kwota po zwiększeniu na to zadanie wynosić będzie 242 886,17 zł i stanowić będzie wpłatę gminy Kępice na rzecz Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego" współfinansowanego do 95% w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowanego na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Inwestycji komunalnej Edycja8/2023/5127/PolskiLad z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dla tej inwestycji wkład własny zostanie pokryty przez Gminę Kępice do wysokości 242 886,17 zł, do 31 grudnia 2025 roku.

II. W załączniku Nr 2 WPF:

1. Wprowadza się nowe zadanie poz. 1.3.1.5 pn.: „mPotęga – Na tropie geometrii” wprowadzając:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 9 100,00 zł,
- limit 2024 roku w kwocie 6 100,00 zł,
- limit 2025 roku w kwocie 3 000,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 9 100,00 zł.

Powyższe zadanie wprowadzane jest zgodnie z umową darowizny z dnia 18 września 2024r, w sprawie realizacji zadania pn. "mPotęga - Na tropie geometrii" realizowanego w Szkole Podstawowej w Biesowicach. Są to środki pochodzące z Fundacji mBanku, a powyższe zadanie realizowane będzie w latach 2024 -2025. W roku 2024 kwota zadania 6 100,00 zł, w roku 2025 kwota 3 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.../2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 września 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2024	86 715 961,58	62 694 391,39	5 213 127,00	322 418,00	26 284 216,00	13 324 441,31	17 550 189,08	7 060 000,00	24 021 570,19	2 500 000,00	21 461 570,19	
2025	89 016 880,58	63 510 974,35	6 256 000,00	387 000,00	26 320 445,90	8 926 642,28	21 620 886,17	7 393 566,17	25 505 906,23	2 600 000,00	20 405 906,23	
2026	84 487 036,33	66 574 427,33	6 430 000,00	464 000,00	27 189 000,00	8 641 877,33	23 849 550,00	7 460 000,00	17 912 609,00	2 550 000,00	4 500 000,00	
2027	85 832 000,00	68 932 000,00	6 598 000,00	510 000,00	27 868 000,00	7 500 000,00	26 466 000,00	7 654 000,00	16 900 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	81 881 925,00	67 881 925,00	6 770 000,00	561 000,00	28 565 000,00	7 000 000,00	24 985 925,00	7 853 000,00	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	80 347 282,00	67 447 282,00	6 946 000,00	618 000,00	29 279 000,00	7 000 000,00	23 604 282,00	8 058 000,00	12 900 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
2030	76 894 682,00	67 894 682,00	7 126 000,00	679 000,00	30 011 000,00	6 000 000,00	23 782 050,00	8 267 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
2031	76 480 682,00	68 480 682,00	7 304 000,00	734 000,00	30 761 000,00	6 000 000,00	23 681 682,00	8 474 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2032	77 056 382,00	70 056 382,00	7 487 000,00	792 000,00	31 530 000,00	5 000 000,00	23 247 382,00	8 686 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	76 056 382,00	70 056 382,00	7 674 000,00	856 000,00	32 319 000,00	4 000 000,00	25 207 382,00	8 903 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	75 056 382,00	70 056 382,00	7 866 000,00	924 000,00	33 127 000,00	3 000 000,00	25 139 382,00	9 125 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2035	70 056 382,00	68 056 382,00	8 054 000,00	980 000,00	33 955 000,00	2 000 000,00	23 067 382,00	9 344 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2036	68 408 050,00	67 408 050,00	8 248 000,00	980 000,00	34 804 000,00	1 000 000,00	22 376 050,00	9 569 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2037	67 908 050,00	67 408 050,00	8 446 000,00	980 000,00	35 674 000,00	1 000 000,00	21 308 050,00	9 798 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2038	66 263 471,00	66 263 471,00	8 648 000,00	980 000,00	36 566 000,00	1 000 000,00	19 069 471,00	10 034 000,00	0,00	0,00	0,00	

2039	65 763 471,00	65 763 471,00	8 847 000,00	980 000,00	37 480 000,00	1 000 000,00	17 456 471,00	10 264 000,00	0,00	0,00
2040	65 763 471,00	65 763 471,00	9 051 000,00	980 000,00	38 417 000,00	1 000 000,00	16 315 471,00	10 500 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy x	w tym:
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	0,00	7 238 821,80	5 533 495,42	3 703 495,42	0,00	0,00	1 705 326,38	1 705 326,38		
2025	2 382 089,34	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		
2027	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2029	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2031	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2033	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2035	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2037	3 244 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2039	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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:			4.4	4.5	4.5.1	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	250 000,00	0,00	0,00					
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	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 082,00	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 082,00	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 082,00	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 082,00	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 579,00	3 544 579,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 579,00	3 244 579,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	46 965 562,76	0,00	-396 867,75	1 308 458,63		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 583 473,42	0,00	5 870 673,07	5 870 673,07		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 101 391,42	0,00	5 482 082,00	5 482 082,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 885 814,00	0,00	6 215 577,42	6 215 577,42		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 453 732,00	0,00	4 432 082,00	4 432 082,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 001 650,00	0,00	4 552 082,00	4 552 082,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 549 568,00	0,00	4 452 082,00	4 452 082,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 097 486,00	0,00	4 452 082,00	4 452 082,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 695 404,00	0,00	4 402 082,00	4 402 082,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 293 322,00	0,00	4 402 082,00	4 402 082,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 741 240,00	0,00	4 552 082,00	4 552 082,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 189 158,00	0,00	2 552 082,00	2 552 082,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 644 579,00	0,00	2 544 579,00	2 544 579,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 744 579,00	2 744 579,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,93%	4,53%	9,59%	12,37%	12,38%	TAK	TAK
2025	8,45%	15,45%	x	11,75%	11,76%	TAK	TAK
2026	8,23%	13,44%	x	8,75%	9,44%	TAK	TAK
2027	9,51%	12,65%	x	9,57%	10,26%	TAK	TAK
2028	8,36%	9,61%	x	10,46%	11,16%	TAK	TAK
2029	8,23%	9,65%	x	9,90%	10,59%	TAK	TAK
2030	7,82%	9,04%	x	9,42%	10,11%	TAK	TAK
2031	7,53%	8,73%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2032	7,08%	8,23%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2033	6,74%	7,98%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2034	6,67%	7,88%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	6,28%	4,76%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2036	6,01%	4,50%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2037	5,35%	4,59%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2038	3,03%	3,03%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2039	2,17%	2,17%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2040	2,09%	2,09%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2024	1 215 358,05	1 215 358,05	820 560,79	674 481,28	674 481,28	0,00	998 905,61	998 905,61	820 552,32			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 104,15	336 104,15	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 910,13	296 910,13	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadyających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadyających 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2024	361 750,00	361 750,00	267 278,00	21 481 764,90	724 033,41	20 757 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	538 174,00	538 174,00	0,00	8 425 031,21	928 642,28	7 495 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	616 268,33	616 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	w tym:										
	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
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)
Lp											
2024	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 020,00	0,00
2025	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	3 182 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 132 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 152 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 152 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 152 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 102 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 102 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 252 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 252 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 194 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 894 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.../2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia
2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 625 711,31	21 481 764,90	8 425 031,21	6 15 268,33	0,00	30 523 064,44
1.a	- wydatki bieżące				5 764 912,67	724 033,41	928 642,28	6 15 268,33	0,00	2 268 944,02
1.b	- wydatki majątkowe				36 860 798,64	20 757 731,49	7 496 388,93	0,00	0,00	28 254 120,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 148 420,21	547 605,61	874 278,15	296 910,13	0,00	1 718 793,89
1.1.1	- wydatki bieżące				4 490 246,21	427 605,61	336 104,15	296 910,13	0,00	1 060 619,89
1.1.1.1	Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej w gminie Kępice i Kobylnica - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2021	2024	3 515 302,68	85 676,36	0,00	0,00	0,00	85 676,36
1.1.1.2	Łąpiemy wiatr w zagłę w Gminie Kępice - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad Jeziorem Obłęskim - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	149 483,00	92 373,00	57 110,00	0,00	0,00	149 483,00
1.1.1.4	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice - 2024 -	KEPICE	2024	2026	805 460,53	229 556,25	278 994,15	296 910,13	0,00	805 460,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				658 174,00	120 000,00	538 174,00	0,00	0,00	658 174,00
1.1.2.1	Łąpiemy wiatr w zagłę w Gminie Kępice - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad Jeziorem Obłęskim - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	538 174,00	0,00	538 174,00	0,00	0,00	538 174,00
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:				37 477 291,10	20 934 159,29	7 550 753,06	3 19 358,20	0,00	28 804 270,55
1.3.1	- wydatki bieżące				1 274 666,46	296 427,80	952 538,13	3 19 358,20	0,00	1 208 324,13
1.3.1.1	Leasing samochodu 2022-2025 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	99 500,00	23 000,00	36 000,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.2	Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej w gminie Kępice i Kobylnica -	Urząd Miejski	2022	2024	39 439,55	13 597,22	0,00	0,00	0,00	13 597,22
1.3.1.3	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice - 2024 (świadczenia integracyjne) -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KĘPICACH	2024	2026	926 626,91	223 730,58	383 538,13	319 358,20	0,00	926 626,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Kępice -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	mPotęga - Na tropie geometrii -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	9 100,00	6 100,00	3 000,00	0,00	0,00	9 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 202 624,64	20 637 731,49	6 958 214,93	0,00	0,00	27 595 946,42
1.3.2.1	Budowa Centrum Przesiadkowego w m. Kępice - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2020	2025	5 428 207,21	2 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno sportowej nad jeziorem Obłęskim w Gminie Kępice - Przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno sportowej nad jeziorem Obłęskim w Gminie Kępice	Urząd Miejski	2022	2024	3 198 984,66	1 631 320,36	0,00	0,00	0,00	1 631 320,36
1.3.2.3	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku na PSZOK w Kępicach (Dz.2/25) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2022	2024	5 216 394,74	2 471 000,00	0,00	0,00	0,00	2 471 000,00
1.3.2.4	Ul.11 Listopada i droga do targowiska w m. Kępice, ul. Kolejowa w m.Korzybie - modernizacja gminnej infrastruktury drogowej - ul.11 Listopada i droga do targowiska w m. Kępice, ul. Kolejowa w m.Korzybie	Urząd Miejski	2022	2024	5 176 771,44	2 480 601,20	0,00	0,00	0,00	2 480 601,20
1.3.2.5	Warunki przyłączenia i sieci elektroenergetycznej na potrzeby dworca kolejowego w Kępicach - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Niepodległości w Kępicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	970 350,00	659 108,27	0,00	0,00	0,00	659 108,27
1.3.2.7	Zagospodarowanie zabrykowanego terenu nieczynnego cmentarza przy Koscielnym pw.Matki Bożej Różancowej w Kępicach - Odbudowa zabryków	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	155 061,22	155 061,22	0,00	0,00	0,00	155 061,22
1.3.2.8	Remont zabrykowanego budynku w m. Bronowo, Gmina Kępice - Odbudowa zabryków	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	359 142,86	359 142,86	0,00	0,00	0,00	359 142,86
1.3.2.9	Remont zabrykowanego budynku palacowego w m. Barcino, Gmina Kępice - Odbudowa zabryków	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	308 122,45	308 122,45	0,00	0,00	0,00	308 122,45
1.3.2.10	Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w Obłężu - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	2 269 222,22	1 253 222,22	1 016 000,00	0,00	0,00	2 269 222,22
1.3.2.11	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	3 666 105,00	3 305 000,00	0,00	0,00	6 971 105,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kępice poprzez przebudowę infrastruktury drogowej w miejscowości Korzybie - ulicy Łętowskiej. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	810 627,31	810 627,31	0,00	0,00	0,00	810 627,31
1.3.2.13	Zakup niskoemisyjnego taboru, w tym dla osób niepełnosprawnościami. - ochrona środowiska i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	2 948 176,47	2 948 176,47	0,00	0,00	0,00	2 948 176,47
1.3.2.14	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	2024	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępicew m. popegerowskich (droga Biesowice i świetlica Żelice) - Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępicew m. popegerowskich (droga Biesowice i świetlica Żelice)	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	2 339 259,06	1 202 044,13	1 137 214,93	0,00	0,00	2 339 259,06