

**Uchwała Nr VI/48/2024**  
**Rady Miejskiej w Kępicach**  
**z dnia 24 października 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. 1465.) 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 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 VI/48/2024  
z dnia 2024-10-24

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe <sup>x</sup>		w tym:	
									1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>			
2024	86 729 555,92	63 199 060,57	322 418,00	26 284 216,00	14 177 864,31	17 201 435,26	7 060 000,00	23 530 495,35	2 500 000,00	20 970 495,35		
2025	90 318 194,46	64 050 352,56	387 000,00	26 320 445,90	9 111 132,15	21 975 774,51	7 458 871,01	26 267 841,90	2 600 000,00	21 167 841,90		
2026	84 665 150,26	66 752 541,26	464 000,00	27 189 000,00	8 814 991,26	23 854 550,00	7 460 000,00	17 912 609,00	2 550 000,00	4 500 000,00		
2027	85 837 000,00	68 937 000,00	510 000,00	27 868 000,00	6 500 000,00	27 461 000,00	7 654 000,00	16 900 000,00	3 000 000,00	0,00		
2028	81 881 925,00	67 881 925,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	980 000,00	37 480 000,00	1 000 000,00	17 456 471,00	10 264 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	65 763 471,00	65 763 471,00	980 000,00	38 417 000,00	1 000 000,00	16 315 471,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
2024	92 138 377,72	64 627 099,30	23 654 176,60	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	22 020,00	27 511 278,42	27 311 278,42	2 371 318,63	2 2.1.1	2 2.1.1	2 2.1.1	2 2.1.1	2 2.1.1		
2025	87 936 105,12	57 890 095,99	21 910 590,00	0,00	0,00	2 229 173,00	0,00	0,00	30 046 009,13	26 046 009,13	1 778 886,17	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2026	82 183 068,26	61 270 459,26	22 521 000,00	274 335,26	0,00	2 009 000,00	0,00	0,00	20 912 609,00	18 912 609,00	1 000 000,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2027	82 621 422,58	62 721 422,58	23 084 000,00	1 067 459,19	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	19 900 000,00	18 900 000,00	1 000 000,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2028	78 449 843,00	63 449 843,00	23 684 000,00	241 186,00	0,00	1 418 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2029	76 895 200,00	62 895 200,00	24 300 000,00	244 094,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2030	73 442 600,00	63 442 600,00	24 931 000,00	247 036,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2031	73 028 600,00	64 028 600,00	25 555 000,00	250 014,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2032	73 654 300,00	65 654 300,00	26 194 000,00	252 934,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2033	72 654 300,00	65 654 300,00	26 849 000,00	185 902,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2034	71 504 300,00	65 504 300,00	27 520 000,00	188 142,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2035	66 504 300,00	65 504 300,00	28 180 000,00	5 184,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2036	64 863 471,00	64 863 471,00	28 856 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2037	64 663 471,00	64 663 471,00	29 549 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2038	64 463 471,00	64 463 471,00	30 258 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2039	64 463 471,00	64 463 471,00	30 954 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		
2040	64 463 471,00	64 463 471,00	31 606 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1	2 2.1		

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-5 408 821,80	0,00	7 238 821,80	5 533 495,42	3 703 495,42	0,00	1 705 326,38	1 705 326,38	0,00	0,00	1 705 326,38
2025	2 382 089,34	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 482 082,00	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 215 577,42	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 432 082,00	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 402 082,00	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 402 082,00	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 552 082,00	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 552 082,00	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 544 579,00	3 544 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 244 579,00	3 244 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 544 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 244 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji ujęć 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, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu x				Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	
		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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	46 965 562,76	0,00	-1 428 038,73	277 287,65					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 583 473,42	0,00	6 160 256,57	6 160 256,57					
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					

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>			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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			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 <sup>x</sup>		
2024	9,40%	2,87%	7,97%	12,37%	12,38%	TAK	TAK			
2025	8,39%	15,93%	x	11,52%	11,53%	TAK	TAK			
2026	8,23%	13,48%	x	8,58%	9,27%	TAK	TAK			
2027	9,35%	12,45%	x	9,41%	10,10%	TAK	TAK			
2028	8,36%	9,61%	x	10,27%	10,96%	TAK	TAK			
2029	8,23%	9,65%	x	9,70%	10,40%	TAK	TAK			
2030	7,82%	9,04%	x	9,23%	9,92%	TAK	TAK			
2031	7,53%	8,73%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK			
2032	7,08%	8,23%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK			
2033	6,74%	7,98%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK			
2034	6,67%	7,88%	x	9,38%	9,38%	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



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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	1 171 310,05	1 171 310,05	905 928,12	905 928,12	851 993,14	954 857,61	954 857,61	855 005,65		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 472,15	360 472,15	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 590,13	316 590,13	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

-Wyszczególnienie

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.5
	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						bieżące	majątkowe	
2024	528 814,33	528 814,33	404 270,75	21 476 581,23	648 985,41	20 827 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	371 109,67	371 109,67	0,00	8 850 040,25	838 132,15	8 011 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	789 382,26	789 382,26	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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 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 zostana 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 VI/48/2024  
z dnia 2024-10-24

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)				43 115 873,78	21 476 581,23	8 850 040,25	789 382,26	0,00	31 116 003,74
1.a	- wydatki bieżące				5 771 431,05	648 985,41	838 132,15	789 382,26	0,00	2 276 499,82
1.b	- wydatki majątkowe				37 344 442,73	20 827 595,82	8 011 908,10	0,00	0,00	28 839 503,92
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:				5 148 420,21	670 621,94	731 581,82	316 590,13	0,00	1 718 793,89
1.1.1	- wydatki bieżące				4 490 246,21	383 557,61	360 472,15	316 590,13	0,00	1 060 619,89
1.1.1.1	Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego, rdostowca 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 zagłębie w Gminie Kępice - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad Jezioro Oblęskim - 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	48 325,00	81 478,00	19 680,00	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	287 064,33	371 109,67	0,00	0,00	658 174,00
1.1.2.1	Łąpiemy wiatr w zagłębie w Gminie Kępice - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad Jezioro Oblęskim - 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	167 064,33	371 109,67	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:				37 967 453,57	20 805 959,29	8 118 458,43	472 792,13	0,00	29 397 209,85
1.3.1	- wydatki bieżące				1 281 184,84	265 427,80	477 660,00	472 792,13	0,00	1 215 679,93
1.3.1.1	Leasing samochodu 2022-2025 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	95 462,58	22 000,00	34 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.2	Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego, rdostowca 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	1 137 182,71	223 730,58	440 660,00	472 792,13	0,00	1 137 182,71
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Kępice -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.5	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				36 686 268,73	20 540 531,49	7 640 798,43	0,00	0,00	28 181 329,92
1.3.2.1	Budowa Centrum Przesiadkowego w m. Kępice - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2020	2025	5 080 951,09	2 650 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno sportowej nad jeziorem Obleskim w Gminie Kępice - Przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno sportowej nad jeziorem Obleskim 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 do 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 zabytkowego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw.Matki Bożej Różańcowej w Kępicach - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	155 061,22	5 061,22	150 000,00	0,00	0,00	155 061,22
1.3.2.8	Remont zabytkowego budynku w m. Bronowo, Gmina Kępice - Odbudowa zabytków	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 zabytkowego budynku pałacowego w m. Barcino, Gmina Kępice - Odbudowa zabytków	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 Obłęzu - 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 słupskiego 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 z niepełnosprawnościami (autobus i zamiatarka). - 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	2025	39 104,00	33 200,00	5 904,00	0,00	0,00	39 104,00
1.3.2.15	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	2 339 259,06	1 202 044,13	1 137 214,93	0,00	0,00	2 339 259,06

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						
1.3.2.16	Projekt chodnika w Objeździe -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	60 979,50	52 800,00	8 179,50	0,00	0,00	60 979,50
1.3.2.17	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	0,00	488 500,00	0,00	0,00	488 500,00

## OBJAŚNIENIA

### do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VI/48/2024 z dnia 24 października 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 92/2024 z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2024;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 95/2024 z dnia 11 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2024;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr VI/47/2024 z dnia 24 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2024 rok.

##### 2. W 2025 roku zwiększa się o kwotę 1 301 313,88 zł dochody ogółem (poz. 1), w tym:

- a) dochody bieżące (poz.1.1), zwiększa się o kwotę 539 378,21 zł (poz.1.1), w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) zwiększa się o kwotę 184 489,87 zł,
  - pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5) zwiększa się o kwotę 354 888,34 zł,
- b) dochody majątkowe (poz.1.2) zwiększa się o kwotę 761 935,67 zł., w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2).

Zwiększenie dochodów związane jest ze zmianą:

- a) planowanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące związane z realizacją:
- zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice” przesunięcie dochodów z 2024 roku do 2025 roku (24 368 zł);
  - zadania pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice – 2024” zwiększenie dochodów na realizację tego zadania w 2025 roku (57 121,87 zł);
  - nowego zadanie pn. „Gminny program rewitalizacji” (100 000,00 zł);
- b) planowanych dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje związane z realizacją:
- zadania pn. „Zagospodarowanie zabytkowego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach” – przesunięcie dochodów z 2024 do 2025 (150 000,00 zł);
  - zadania pn.: "Kupno i remont lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 7/2, 7/3, 7/4 w Kępicach" (243 000,00 zł)
  - zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice” przesunięcie dochodów z 2025 roku do 2024 roku (-167 064,33 zł);
  - zadania pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele pw. Św. Anny w Barcinie etap II” – przeniesienie dochodów z 2024 do 2025 roku. Są to środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) (196



000,00 zł).

- zadania pn.: „Ciepłe mieszkanie” – zmniejszenie planu dochodów w 2024 roku o kwotę 753 280,03 zł, z tego:

\* 406 309,98 zł zmniejszenie wartości zadania ogółem,

\* 340 000,00 zł przesunięcie dochodów z 2024 do 2025 roku.

Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 06-09-2024r. do umowy WFOS/D/CM/8451/2022, łączna kwota dotacji na realizację zadania pn.: „Ciepłe mieszkanie” wynosi 601 190,02 zł, w tym: 2023 rok kwota 6 970,05 zł, 2024 rok kwota 254 219,97 zł, 2025 rok kwota 340 000,00 zł.

### **3. W 2025 roku zwiększa się o kwotę 1 301 313,88 zł wydatki ogółem (poz. 2), w tym:**

a) wydatki bieżące o kwotę 249 794,71 zł (poz.2.1)

a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 051 519,17 zł (poz. 2.2), w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) o kwotę 1 051 519,17 zł, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 536 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków związane jest ze zmianą:

a) wydatki bieżące związane z realizacją:

- zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice” przesunięcie dochodów z 2024 roku do 2025 roku (przedsięwzięcie 1.1.1.3);

- Leasingu samochodu – zmniejszenie wartości o kwotę 2 000,00 zł (przedsięwzięcie 1.3.1.1);

- zadania pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice – 2024” zwiększenie dochodów na realizację tego zadania w 2025 roku (przedsięwzięcie 1.3.1.3);

- zadania pn.: „Opracowanie planu ogólnego gminy Kępice” – zadanie to będzie realizowane w całości w 2025 roku, usunięcie zadania z przedsięwzięć (1.3.1.4) oraz zwiększenie wydatków w 2025 roku o 30 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł. Zadanie to wynika z nowelizowanych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- nowego zadania pn. „Gminny program rewitalizacji” w wysokości 100 000,00 zł;

- przedłużenia umowy na zakup platformy zakupowej umożliwiającej elektronicznie zamówień publicznych w wysokości 5 784,84 zł;

- zadania pn.: „Studium wykonalności dla „Przebudowy stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kępice” przesunięcie realizacji z roku 2024 do 2025 w kwocie 29 520,00 zł;

- dotacji na „Powiatową olimpiadę dla dzieci i młodzieży na lata 2025-2027” w wysokości 15 000,00 zł, po 5 000,00 zł w każdym roku.

b) wydatki majątkowe związane z realizacją:

- zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice” przesunięcie dochodów z 2025 roku do 2024 roku (przedsięwzięcie 1.1.2.2);

- zadania pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w m. Kępice” (przedsięwzięcie 1.3.2.1);

- zadania pn. „Zagospodarowanie zabytkowego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach” – przesunięcie dochodów z 2024 do 2025 (przedsięwzięcie 1.3.2.7);

- zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Kępice poprzez budowę chodnika od ul. M. Kopernika do ul. Składowej” (przedsięwzięcie 1.3.2.14);

- zadania pn.: „Projekt chodnika w Obłężu” (przedsięwzięcie 1.3.2.16);

- zadania pn.: "Kupno i remont lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 7/2, 7/3, 7/4 w Kępicach” (przedsięwzięcie 1.3.2.17);

- zadania pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele pw. Św. Anny w Barcinie etap II” – przeniesienie wydatków z 2024 do 2025 roku. Są to środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w wysokości 196 000,00 zł;

- zadania pn.: „Ciepłe mieszkanie” – zmniejszenie planu dochodów w 2024 roku o kwotę 753 280,03 zł, z tego:

\* 406 309,98 zł zmniejszenie wartości zadania ogółem,

\* 340 000,00 zł przesunięcie dochodów z 2024 do 2025 roku.

Zgodnie z Anekssem nr 1 z dnia 06-09-2024r. do umowy WFOŚ/D/CM/8451/2022, łączna kwota dotacji na realizację zadania pn.: „Ciepłe mieszkanie” wynosi 601 190,02 zł, w tym: 2023 rok kwota 6 970,05 zł, 2024 rok kwota 254 219,97 zł, 2025 rok kwota 340 000,00 zł.

**4. W 2025 roku zwiększa się o kwotę 425 009,04 zł wydatki objęte limitem (poz. 10), w tym:**

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 90 510,13 zł (poz. 10.1)

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 515 519,17 zł (poz. 10.2).

**5. W 2026 roku zwiększa się dochody ogółem,** a tym samym dochody bieżące o kwotę 178 113,93 zł oraz **zwiększa się wydatki ogółem,** a tym samym wydatki bieżące o kwotę 178 113,93 zł.

**6. W 2026 roku zwiększa się o kwotę 173 113,93 zł wydatki objęte limitem (poz. 10), w tym:**

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 173 113,93 zł (poz. 10.1)

**7. W 2027 roku zwiększa się dochody ogółem,** a tym samym dochody bieżące o kwotę 5 000,00 zł oraz **zwiększa się wydatki ogółem,** a tym samym wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł.

**8. Zmienia się pozycję 2.1.2 „wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń”** i obniża się wysokość poręczeń w związku z podpisaniem umowy na kredyt w rachunku bieżącym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o.:

- w 2025 roku o kwotę 2 169,90 zł,

- w 2026 roku o kwotę 2 169,90 zł,

- w 2027 roku o kwotę 5 046,61 zł,

Zgodnie z regulacją art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1630), w latach 2023 - 2025 do ustalania relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nie stosuje się przepisów art. 243 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 2.

## **II. W załączniku Nr 2 WPF:**

1. Wprowadza się zmiany na zadaniu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice” w pozycji:

a) 1.1.1.3 – wydatki bieżące:

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie,

- limit 2024 roku zmniejsza się o kwotę 44 048,00 zł,

- limit 2025 roku zwiększa się o kwotę 24 368,00 zł,

- limit 2026 roku wprowadza się w kwocie 19 680,00 zł,

- limit zobowiązań nie ulega zmianie;

a) 1.1.2.2 – wydatki majątkowe:

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie,
- limit 2024 roku zwiększa się o kwotę 167 064,33 zł,
- limit 2025 roku zmniejsza się o kwotę 167 064,33 zł,
- limit zobowiązań nie ulega zmianie;

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zgodnie z umową o powierzenie grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0253/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Cyfrowa Polska a Gminą Kępice. Zadanie to będzie realizowane w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, nie dłużej niż do 30 czerwca 2026 roku. Całkowity koszt zadania wynosi 687 657,00 zł brutto, w tym:

- 82,00% dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
- 18,00% dofinansowanie budżetu państwa.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd o nr FERC.02.02-CS.01-001/23.

2. Wprowadza się zmiany w poz. 1.3.1.1 na zadaniu pn.: „Leasing samochodu 2022-2025 OPS” w pozycji:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 95 462,58 zł,
- limit 2024 roku zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł,
- limit 2025 roku zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł.

Zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramów płatności rat leasingowych.

3. Wprowadza się zmiany w poz. 1.3.1.3, na zadaniu pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice – 2024” – wydatki bieżące – świadczenia integracyjne (niekwalifikowane):

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 210 555,80 zł,
- limit 2024 roku nie ulega zmianie,
- limit 2025 roku zwiększa się o kwotę 57 121,87 zł,
- limit 2026 roku zwiększa się o kwotę 153 433,93 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 210 555,80 zł.

Kwota zwiększenia wynika z aktualizacji wartości świadczenia integracyjnego.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zgodnie z umową nr FEPM.05.11-IZ.00-0046/23-00 o dofinansowanie Projektu „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+), priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza, działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) zawartą pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Kępice.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 942 643,24 zł, w tym:

a) 805 460,53 zł zgodnie z umową nr FEPM.05.11-IZ.00-0046/23-00, w tym:

- 765 187,50 zł – dofinansowanie 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych, z tego:
  - \* 684 641,45 zł – dofinansowanie ze środków europejskich (89,47% dofinansowania),
  - \* 80 546,05 zł – dofinansowanie ze środków budżetu państwa (10,53% dofinansowania),
- 40 273,03 zł – wkład własny.

b) 1 137 182,71 zł – środki pochodzące z Funduszu Pracy na wypłatę świadczeń integracyjnych,

zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 176 z późn. zm.)

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2026.

4. Usuwa się poz. 1.3.1.4, pn.: „Opracowanie planu ogólnego gminy Kępice” – wydatki bieżące:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 200 000,00 zł,
- limit 2024 roku w kwocie 30 000,00 zł,
- limit 2025 roku w kwocie 170 000,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł.

Zadanie to wynika z nowelizowanych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - nie jest to przedsięwzięcie.

5. Wprowadza się zmiany w poz. 1.3.2.1 na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w m. Kępice”:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 5 080 951,09 zł,
- limit 2024 roku pozostaje bez zmian,
- limit 2025 roku zwiększa się do kwoty 1 530 000,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się do kwoty 4 180 000,00 zł.

Na łączne nakłady finansowe na tym zadaniu składają się:

- dofinansowanie w wysokości 4 000 000,00 zł
- wkład własny 1 080 951,09 zł (wkład własny kwalifikowany oraz koszty inspektora nadzoru.

W rozbiciu na poszczególne lata łączne nakłady finansowe przedstawiają się następująco:

- wydatki wykonane w 2020 roku 258 614,09 zł (dofinansowanie 206 131,00 zł, wkład własny 52 483,09 zł),
- wydatki wykonane w 2023 roku 645 337,00 zł (dofinansowanie 513 869,00 zł, wkład własny 128 468,00 zł),
- wydatki planowane w 2024 roku 2 650 000,00zł (dofinansowanie 2 080 000,00 zł, wkład własny 570 000,00 zł),
- wydatki planowane w 2025 roku 1 530 000,00 zł (dofinansowanie 1 200 000,00 zł, wkład własny 330 000,00 zł).

6. Zmienia się poz. 1.3.2.7, zadanie pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach”:

- łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- limit 2024 roku zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł,
- limit 2025 roku zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł,
- limit zobowiązań nie ulega zmianie.

Zmiana wartości ma związek z przesunięciem zakończenia realizacji zadania do 2025 roku.

7. Zmienia się poz. 1.3.2.14, zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Kępice poprzez budowę chodnika od ul. M. Kopernika do ul. Składowej”:

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 5 904,00 zł,
- limit 2024 roku pozostaje bez zmian,
- limit 2025 roku zwiększa się o kwotę 5.904,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5 904,00 zł.

8. Wprowadza się nową poz. 1.3.2.16, zadanie pn.: „Projekt chodnika w Oblężu”:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 60 979,50 zł,
- limit 2024 roku w kwocie 52 800,00 zł,
- limit 2025 roku w kwocie 8 179,50 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 60 979,50 zł.

9. Wprowadza się nową pozycję 1.3.2.17 zadanie pn.: "Kupno i remont lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 7/2, 7/3, 7/4 w Kępicach"

- łączne nakłady finansowe w kwocie 764 016,71 zł,
- limit 2024 roku w kwocie 0,00 zł,
- limit 2025 roku w kwocie 488 500,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 488 500,00 zł.

Zadanie jest wprowadzone na podstawie umowy nr BSK/23/24/0003240 zawartej pomiędzy BGK a Gminą Kępice jako finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat.

Kwota ogółem powyższego zadania wynosi – 764 016,71 zł, w tym:

- zakup lokali 275 516,71 zł, w tym:
  - \* dofinansowanie 137 758,35 zł (refundacja 50% poniesionych wydatków na zakup lokali),
  - \* wkład własny 137 758,36 zł,
- remont lokali 486 000,00 zł, w tym:
  - \* dofinansowanie 243 000,00 zł,
  - \* wkład własny 243 000,00 zł,
- zakup tablicy informującej – 2 000,00 zł (wkład własny).