

**Uchwała Nr XVI/117/2025
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 25 września 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 2025r. poz. 1153) 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
zarządzenia nr XVI/117/2025
z dnia 2025-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									z tego:		
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	1.2.2
2025	83 047 461,14	69 917 065,67	19 931 217,92	255 983,78	21 120 123,30	11 747 736,75	16 862 003,92	7 079 000,00	13 130 395,47	2 400 000,00	10 725 395,47
2026	88 525 986,06	71 885 184,28	20 628 810,55	264 943,21	21 647 967,16	7 484 727,79	21 858 735,57	7 430 265,00	13 640 801,78	2 484 000,00	8 834 967,79
2027	88 601 780,86	74 680 415,61	21 268 303,67	273 156,45	22 319 054,14	7 522 435,61	23 297 465,74	7 660 603,22	13 921 365,25	2 561 004,00	9 548 714,41
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	8 379 721,72
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	0,00
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	2 774 088,75	0,00
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	0,00
2032	91 539 626,90	79 401 763,65	24 086 219,85	309 347,96	25 276 186,13	9 374 107,98	20 355 899,73	8 675 584,85	12 137 863,25	2 900 320,89	0,00
2033	93 370 419,45	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2038	98 980 805,68	88 458 475,35	26 833 536,53	344 632,76	28 159 236,79	10 443 336,04	22 677 731,22	9 665 136,07	10 522 330,33	3 231 136,84	0,00
2039	100 839 539,99	90 127 897,03	27 209 208,07	349 457,62	28 553 466,11	10 589 542,75	23 426 222,48	9 800 450,00	10 711 642,96	3 276 372,76	0,00
2040	101 546 030,87	90 683 559,84	27 508 509,36	353 301,65	28 867 554,24	10 706 027,72	23 248 166,87	9 908 254,95	10 862 471,03	3 312 412,86	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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	2	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Wydatki majątkowe x	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	84 575 131,01	68 291 986,98	26 750 113,53	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 283 132,03	15 583 132,03	1 183 336,17
2026	83 043 904,06	64 212 826,07	27 966 581,92	0,00	0,00	2 369 174,00	0,00	0,00	0,00	18 831 077,99	12 577 443,57	984 237,59
2027	85 386 203,44	63 927 122,56	29 588 643,67	0,00	0,00	2 020 563,00	0,00	0,00	0,00	21 459 080,88	16 392 220,95	1 122 687,77
2028	79 661 304,51	69 972 892,36	31 156 841,79	0,00	0,00	2 084 291,00	0,00	0,00	0,00	10 688 412,15	9 046 575,96	928 575,96
2029	81 920 001,33	69 530 244,18	31 998 076,52	0,00	0,00	1 912 687,00	0,00	0,00	0,00	12 389 757,15	0,00	0,00
2030	84 055 501,38	70 201 452,25	32 862 024,58	260 113,22	0,00	1 737 686,60	0,00	0,00	0,00	13 854 049,13	0,00	0,00
2031	86 156 833,40	72 101 150,43	33 716 437,22	263 248,67	0,00	1 562 686,60	0,00	0,00	0,00	14 055 682,97	0,00	0,00
2032	88 039 626,90	73 698 853,91	34 559 348,15	236 025,44	0,00	1 387 686,60	0,00	0,00	0,00	14 340 772,99	0,00	0,00
2033	89 870 419,45	73 970 825,52	35 423 331,85	195 742,62	0,00	1 212 686,60	0,00	0,00	0,00	15 099 593,93	0,00	0,00
2034	89 637 827,83	74 503 615,61	36 273 491,82	97 055,88	0,00	933 917,94	0,00	0,00	0,00	15 134 212,22	0,00	0,00
2035	91 447 346,56	76 952 279,03	37 144 055,62	0,00	0,00	771 917,94	0,00	0,00	0,00	15 495 067,53	0,00	0,00
2036	93 194 198,80	77 329 254,58	37 998 368,90	0,00	0,00	609 918,00	0,00	0,00	0,00	15 864 944,22	0,00	0,00
2037	93 873 700,18	77 629 632,36	38 872 331,39	0,00	0,00	447 918,00	0,00	0,00	0,00	16 244 067,82	0,00	0,00
2038	96 180 805,68	79 548 136,16	39 727 522,68	0,00	0,00	254 150,00	0,00	0,00	0,00	16 632 669,52	0,00	0,00
2039	98 154 804,96	81 123 818,70	40 561 800,65	0,00	0,00	142 150,00	0,00	0,00	0,00	17 030 986,26	0,00	0,00
2040	100 246 030,87	82 806 769,96	41 413 598,47	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	17 439 260,91	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2		w tym:	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
				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	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	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		3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 600 000,00	3 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 600 000,00	3 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 600 000,00	3 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		3 600 000,00	3 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 684 735,03	2 684 735,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 objaśnienia 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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 wyłączeń z limitu wypłat zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 089,34	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 082,00	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 577,42	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 082,00	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 735,03	2 684 735,03	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 814 476,45	0,00	1 625 066,69	2 303 822,87		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 332 394,45	0,00	7 672 358,21	7 672 358,21		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 116 817,03	0,00	10 753 293,05	10 753 293,05		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 684 735,03	0,00	3 102 575,50	3 102 575,50		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 184 735,03	0,00	4 563 336,78	4 563 336,78		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 684 735,03	0,00	5 744 468,25	5 744 468,25		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 184 735,03	0,00	5 667 472,15	5 667 472,15		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 684 735,03	0,00	5 702 909,74	5 702 909,74		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 184 735,03	0,00	7 018 973,41	7 018 973,41		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 584 735,03	0,00	8 105 979,29	8 105 979,29		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 984 735,03	0,00	8 226 898,18	8 226 898,18		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 384 735,03	0,00	8 365 147,82	8 365 147,82		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 784 735,03	0,00	9 521 574,88	9 521 574,88		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 984 735,03	0,00	8 910 339,19	8 910 339,19		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	9 004 078,33	9 004 078,33		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876 789,88	7 876 789,88		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4				
2025	9,77%	8,64%	11,76%	11,30%	TAK			TAK	TAK
2026	7,53%	15,60%	11,13%	10,66%	TAK			TAK	TAK
2027	7,80%	19,06%	12,05%	11,59%	TAK			TAK	TAK
2028	8,68%	8,16%	13,38%	12,91%	TAK			TAK	TAK
2029	8,28%	9,91%	11,80%	11,34%	TAK			TAK	TAK
2030	8,21%	11,17%	11,15%	10,69%	TAK			TAK	TAK
2031	7,77%	10,54%	11,73%	11,27%	TAK			TAK	TAK
2032	7,32%	10,13%	11,87%	11,87%	TAK			TAK	TAK
2033	6,87%	11,52%	12,08%	12,08%	TAK			TAK	TAK
2034	6,36%	12,41%	11,50%	11,50%	TAK			TAK	TAK
2035	5,89%	12,12%	10,55%	10,55%	TAK			TAK	TAK
2036	5,57%	11,88%	11,11%	11,11%	TAK			TAK	TAK
2037	5,27%	12,97%	11,40%	11,40%	TAK			TAK	TAK
2038	3,91%	11,75%	11,65%	11,65%	TAK			TAK	TAK
2039	3,55%	11,50%	11,83%	11,83%	TAK			TAK	TAK
2040	1,69%	9,91%	12,02%	12,02%	TAK			TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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	
2025	952 577,15	952 577,15	854 275,85	1 469 138,62	1 469 138,62	1 400 702,28	1 051 237,81	1 051 237,81	936 618,40	
2026	778 127,92	778 127,92	778 127,92	4 018 243,75	4 018 243,75	4 018 243,75	794 762,55	780 432,55	780 432,55	
2027	231 768,99	231 768,99	231 768,99	2 712 874,82	2 712 874,82	2 712 874,82	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	1 607 250,44	1 607 250,44	1 372 846,65	12 464 825,34	1 528 897,61	10 935 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 563 477,59	4 563 477,59	4 018 243,75	7 809 066,25	1 253 224,68	6 555 841,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 376 446,71	3 376 446,71	2 712 874,82	4 871 638,34	255 558,40	4 616 079,94	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
					spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2025	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2036	3 544 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2037	3 244 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2038	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2039	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2040	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XVI/117/2025
z dnia 2025-09-25

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)				35 382 216,27	12 464 825,34	7 809 066,25	4 871 638,34	0,00	25 145 529,83
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				31 386 041,73	10 936 927,73	6 555 841,57	4 616 079,94	0,00	22 107 849,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 524 063,42	2 646 734,67	5 343 910,14	3 632 005,11	0,00	11 622 649,82
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 SZKOŁ 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. PRĄŁATA ALFRED A 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 GOZilla.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				9 764 239,07	1 607 250,44	4 563 477,59	3 376 446,71	0,00	9 547 174,64
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	538 174,00	371 109,67	0,00	0,00	0,00	371 109,67
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) - Kępicach	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 - Kępicach	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2027	4 537 447,07	172 299,69	2 791 334,82	1 547 812,56	0,00	4 511 447,07
1.1.2.4	Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice - Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	2 900 000,00	118 780,48	928 585,37	1 828 634,15	0,00	2 876 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 858 162,85	9 818 090,67	2 465 156,11	1 239 633,23	0,00	13 522 860,01
1.3.1	- wydatki bieżące				1 236 560,19	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	mPołęga - Na tropie geometrii -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	9 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.4	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				21 621 802,66	9 328 677,29	1 992 363,98	1 239 633,23	0,00	12 560 674,50
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 zabrytkowego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw.Matki Bożej Różańcowej w Kępicach - Odbudowa zabrytków	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 Obłężu - 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 m. popegerowskich (droga Biesowice i świetlica Żelice) - Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice m. popegerowskich (droga Biesowice i świetlica Żelice)	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	2 593 800,00	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	2 362 629,51	80 948,99	1 456 653,15	819 047,37	0,00	2 356 649,51
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	40 000,00	72 053,00	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 XVI/117/2025 z dnia 25 września 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 96/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 100/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 103/2025 z dnia 9 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 104/2025 z dnia 18 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVI/116/2025 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok.

2. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 547 912,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 659 460,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 111 547,83 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 547 912,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 881 314,04 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 333 401,26 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	82 499 548,36	+547 912,78	83 047 461,14
Dochody bieżące	69 257 605,06	+659 460,61	69 917 065,67
Dotacje bieżące	10 960 256,54	+787 480,21	11 747 736,75
Pozostałe	16 990 023,52	-128 019,60	16 862 003,92
Podatek od nieruchomości	7 179 000,00	-100 000,00	7 079 000,00
Dochody majątkowe	13 241 943,30	-111 547,83	13 130 395,47
Wydatki ogółem	84 027 218,23	+547 912,78	84 575 131,01
Wydatki bieżące	67 410 684,94	+881 314,04	68 291 998,98

Wynagrodzenia i pochodne	26 738 997,37	+11 116,16	26 750 113,53
Pozostałe wydatki bieżące	37 371 687,57	+870 197,88	38 241 885,45
Wydatki majątkowe	16 616 533,29	-333 401,26	16 283 132,03

Źródło: opracowanie własne.

3. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. 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	71 839 181,78	+46 002,50	71 885 184,28
2027	75 486 628,57	-806 212,96	74 680 415,61

Źródło: opracowanie własne.

Tabela nr 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 637 869,28	+2 932,50	13 640 801,78
2027	14 928 780,32	-1 007 415,07	13 921 365,25

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	18 782 142,99	+48 935,00	18 831 077,99
2027	23 272 708,91	-1 813 628,03	21 459 080,88

Źródło: opracowanie własne.

Na zwiększenie wydatków majątkowych w 2026 roku wpływają zmiany dokonane w przedsięwzięciach.

5. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

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

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

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

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

Tabela 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	9,77%	11,76%	TAK	11,30%	TAK
2026	7,53%	11,13%	TAK	10,66%	TAK
2027	7,80%	12,05%	TAK	11,59%	TAK
2028	8,68%	13,38%	TAK	12,91%	TAK
2029	8,28%	11,80%	TAK	11,34%	TAK
2030	8,21%	11,15%	TAK	10,69%	TAK
2031	7,77%	11,73%	TAK	11,27%	TAK
2032	7,32%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2033	6,87%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2034	6,36%	11,50%	TAK	11,50%	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 nie dodano nowych przedsięwzięć.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Poz. 1.1.2 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:*

- Poz. 1.1.2.3 „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu”, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

* zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 408 614,36 zł,

* zmniejszenie limitu 2025 r. o kwotę 226 870,15 zł,

* zwiększenie limitu 2026 r. o kwotę 3 450,00 zł,

* zmniejszenie limitu 2027 r. o kwotę 1 185 194,21 zł,

* zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1 408 614,36 zł.

Wartość ogółem powyższego zadania po zmianach wynosi 6 900 076,58 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 4 537 447,07 zł (dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza w wysokości 3 856 830,01 zł oraz wkład własny Gminy Kępice 680 617,06 zł),

- wydatki niekwalifikowane po zmianach 2 362 629,51 zł (wkład własny Gminy Kępice),

Wartości po przetargu na roboty budowlano-remontowe. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

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

- Poz. 1.3.2.10 „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu”, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- * zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 751 875,43 zł,
- * zmniejszenie limitu 2025 r. o kwotę 119 991,61 zł,
- * zmniejszenie limitu 2026 r. o kwotę 3 450,00 zł,
- * zmniejszenie limitu 2027 r. o kwotę 628 433,82 zł,
- * zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 751 875,43 zł.

Wartość ogółem powyższego zadania po zmianach wynosi 6 900 076,58 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 4 537 447,07 zł (dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza w wysokości 3 856 830,01 zł oraz wkład własny Gminy Kępice 680 617,06 zł),

- wydatki niekwalifikowane po zmianach 2 362 629,51 zł (wkład własny Gminy Kępice),

Wartości po przetargu na roboty budowlano-remontowe. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

- Poz. 1.3.2.14 „Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi powiatowej 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni – prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji”, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- * łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie,
- * zmniejszenie limitu 2025 r. o kwotę 48 935,00 zł,
- * zwiększenie limitu 2026 r. o kwotę 48 935,00 zł,
- * limit zobowiązań nie uległ zmianie.

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 majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 331 724,49	-395 796,76	10 935 927,73
2026	6 506 906,57	+48 935,00	6 555 841,57
2027	6 429 707,97	-1 813 628,03	4 616 079,94

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

