

**Uchwała Nr XVII/137/2025
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 6 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483),

Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/137/2025
z dnia 2025-11-06

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
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	84 544 831,07	71 731 678,39	19 931 217,92	255 983,78	21 120 123,30	13 306 137,37	17 118 216,02	7 000 000,00	12 813 152,68	2 400 000,00	10 408 152,68		
2026	86 001 730,86	72 043 686,29	20 628 810,55	264 943,21	21 647 967,16	7 484 727,79	22 017 237,58	7 430 265,00	13 958 044,57	2 484 000,00	9 152 210,58		
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	2 705 428,05	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	302 965,27	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	25 276 188,13	9 374 107,98	20 355 899,73	8 675 584,85	12 137 863,25	2 900 320,89	0,00		
2033	93 370 419,45	80 969 798,93	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	26 833 538,53	344 632,76	28 159 236,79	10 443 336,04	22 677 731,22	9 665 138,07	10 522 330,33	3 231 136,84	0,00		
2039	100 839 539,99	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. 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 wykacających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
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	86 072 500,94	70 594 863,70	26 828 007,52	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 477 637,24	15 277 637,24	1 183 336,17				
2026	83 519 648,86	64 212 825,07	27 966 581,92	0,00	0,00	2 369 174,00	0,00	0,00	0,00	19 306 822,79	13 053 188,37	999 237,59				
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	68 972 892,36	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	73 698 863,91	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	15 899 593,93	0,00	0,00				
2034	89 637 827,83	74 503 615,61	36 273 491,82	97 055,88	0,00	933 917,94	0,00	0,00	0,00	15 134 212,22	0,00	0,00				
2035	91 447 346,56	75 952 279,03	37 144 055,62	0,00	0,00	771 917,94	0,00	0,00	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	79 548 135,16	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	3	w tym:		4	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp		3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 527 669,87	0,00	3 909 759,21	3 231 003,03	848 913,69	0,00	0,00	678 756,18	678 756,18
2026	2 482 082,00	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 215 577,42	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 432 082,00	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 684 735,03	2 684 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 089,34	2 382 089,34	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 577,42	3 215 577,42	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 735,03	2 684 735,03	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	

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			
	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 *
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	1 136 814,69	1 815 570,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 332 394,45	0,00	7 830 860,22	7 830 860,22
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

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 innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	9,73%	7,74%	11,76%	11,30%	TAK	TAK
2026	7,51%	15,80%	11,00%	10,53%	TAK	TAK
2027	7,80%	19,06%	11,95%	11,49%	TAK	TAK
2028	8,68%	8,16%	13,28%	12,81%	TAK	TAK
2029	8,28%	9,91%	11,70%	11,24%	TAK	TAK
2030	8,21%	11,17%	11,05%	10,59%	TAK	TAK
2031	7,77%	10,54%	11,63%	11,17%	TAK	TAK
2032	7,32%	10,13%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2033	6,87%	11,52%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2034	6,36%	12,41%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2035	5,89%	12,12%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2036	5,57%	11,88%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2037	5,27%	12,97%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2038	3,91%	11,75%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2039	3,55%	11,50%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2040	1,69%	9,91%	12,02%	12,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 określonych 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	1 151 895,83	1 151 895,83	1 083 459,49	1 039 484,23	1 039 484,23	936 618,40	
2026	778 127,92	778 127,92	778 127,92	4 335 486,54	4 335 486,54	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	w tym:		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	1 234 023,64	1 234 023,64	1 055 603,86	12 303 859,05	1 528 897,61	10 774 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 936 704,39	4 936 704,39	4 335 486,54	8 444 775,91	1 253 224,68	7 191 551,23	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
2025	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 684 735,03	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zadziągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/137/2025
z dnia 2025-11-06

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)				35 856 959,64	12 303 859,05	8 444 775,91	4 871 638,34	0,00	25 620 273,20
1.a	- wydatki bieżące				3 996 174,54	1 528 887,61	1 253 224,68	255 558,40	0,00	3 037 680,69
1.b	- wydatki majątkowe				31 860 785,10	10 774 961,44	7 191 551,23	4 616 079,94	0,00	22 582 592,51
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:				12 524 053,42	2 273 507,87	5 717 136,94	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 SZKÓŁ W KĘPICACH	2024	2025	437 424,00	226 366,93	0,00	0,00	0,00	226 366,93
1.1.1.4	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - SP Biesowice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY I CYRYLA ZALEWSKICH W BIESOWICACH	2024	2025	109 480,00	60 972,24	0,00	0,00	0,00	60 972,24
1.1.1.5	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - SP Barcino -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W BARCINIE	2024	2025	129 016,00	67 008,42	0,00	0,00	0,00	67 008,42
1.1.1.6	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach-SP Korzybie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W KORZYBIU	2024	2025	110 310,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
1.1.1.7	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach-SP Warcino -	SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCINIE IM. KS. PRĄŻATA ALFREDA OSIPOWICZA	2024	2025	140 630,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00
1.1.1.8	Akademia Aktywności - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice - Akademia Aktywności - 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 hierarchie sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyklicznej - Wsparcie działań do osiągnięcia celów i spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i UE w zakresie gospodarki odpadami oraz zapobiegania zanieczyszczeniu 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	1 234 023,64	4 936 704,39	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	371 109,57
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Marcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	1 788 618,00	571 833,80	1 216 784,20	0,00	0,00	1 788 618,00
1.1.2.3	Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2027	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 Zbiorczych Odpadów w Wyposażenie Punktu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiorczych Odpadów w miejscowości Kępice	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	2 900 000,00	118 780,48	928 585,37	1 828 634,15	0,00	2 876 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 332 906,22	10 030 351,18	2 727 638,97	1 239 633,23	0,00	13 997 623,38
1.3.1	- wydatki bieżące				1 236 360,19	489 413,38	472 792,13	0,00	0,00	962 205,51
1.3.1.1	Leasing samochodu 2022-2025 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	95 462,58	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.2	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice - 2024 (świadczenia integracyjne) -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KĘPICACH	2024	2026	1 108 626,11	440 560,00	472 792,13	0,00	0,00	913 452,13
1.3.1.3	mPotęga - Na tropie geometrii -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	9 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.4	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji-ZS Kępice (niekwalifikowane) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĘPICACH	2024	2025	23 171,50	11 753,38	0,00	0,00	0,00	11 753,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 096 546,03	9 540 937,80	2 254 846,84	1 239 633,23	0,00	13 035 417,87
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 zabylkowego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw.Matki Bożej Różańcowej w Kępicach - Odbudowa zabylków	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	155 061,22	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w Obleżu - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	2 259 222,22	2 062 642,21	0,00	0,00	0,00	2 062 642,21
1.3.2.4	Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	7 279 105,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Kępice poprzez budowę chodnika od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Składowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	35 379,50	8 179,50	0,00	0,00	0,00	8 179,50
1.3.2.6	Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich (droga Biesowice i świetlica Żelce) -	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 Obłężu -	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	411 445,57	129 687,72	281 757,85	0,00	0,00	411 445,57
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	687 000,00	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 pieszo-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
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa - Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr. Warcino, gm. Kępice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00	9 778,50
1.3.2.16	Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu -	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	164 964,71	0,00	164 964,71	0,00	0,00	164 964,71

O B J A Ś N I E N I A do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVII/137/2025 z dnia 6 listopada 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 110/2025 z dnia 29 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 118/2025 z dnia 16 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 121/2025 z dnia 21 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 125/2025 z dnia 30 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVII/136/2025 z dnia 6 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok.

2. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 497 369,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 519 644,72 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 317 242,79 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 497 369,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 007 896,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 805 494,79 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	83 047 461,14	+1 497 369,93	84 544 831,07
Dochody bieżące	69 917 065,67	+1 814 612,72	71 731 678,39
Dotacje bieżące	11 747 736,75	+1 558 400,62	13 306 137,37
Pozostałe	16 862 003,92	+256 212,10	17 118 216,02
Podatek od nieruchomości	7 079 000,00	-79 000,00	7 000 000,00
Dochody majątkowe	13 130 395,47	-317 242,79	12 813 152,68
Wydatki ogółem	84 575 131,01	+1 497 369,93	86 072 500,94
Wydatki bieżące	68 291 998,98	+2 302 864,72	70 594 863,70
Wynagrodzenia i pochodne	26 750 113,53	+77 893,99	26 828 007,52

Pozostałe wydatki bieżące	38 241 885,45	+2 224 970,73	40 466 856,18
Wydatki majątkowe	16 283 132,03	-805 494,79	15 477 637,24

Zródło: 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	71 885 184,28	+158 502,01	72 043 686,29

Zródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 640 801,78	+317 242,79	13 958 044,57

Zródło: 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	18 831 077,99	+470 744,80	19 301 822,79

Zródło: opracowanie własne.

Na zwiększenie wydatków majątkowych w 2026 roku wpływają zmiany dokonane w przedsięwzięciach, jak również zmiana wysokości dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice – Biesowice”. Nakłady ogółem na to zadanie wynoszą 300 000,00 zł, z tego wkład własny Gminy Kępice 150 000,00 zł:

- 2025 rok 20 000,00 zł,
- 2026 rok 130 000,00 zł.

Zmiana polega na przeniesieniu kwoty 5 000,00 zł z roku 2025 do roku 2026.

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	9,73%	11,76%	TAK	11,30%	TAK
2026	7,51%	11,00%	TAK	10,53%	TAK
2027	7,80%	11,95%	TAK	11,49%	TAK
2028	8,68%	13,28%	TAK	12,81%	TAK
2029	8,28%	11,70%	TAK	11,24%	TAK
2030	8,21%	11,05%	TAK	10,59%	TAK
2031	7,77%	11,63%	TAK	11,17%	TAK
2032	7,32%	11,77%	TAK	11,77%	TAK
2033	6,87%	12,11%	TAK	12,11%	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

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kępice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

II. W załączniku Nr 2 WPF:

1. Do załącznika przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie:

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

Poz. 1.3.2.15 Dokumentacja projektowa - Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr. Warcino, gm. Kępice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 778,50 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 778,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.

Poz. 1.3.2.16 Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

164 964,71 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 164 964,71 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 164 964,71 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.

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

- * łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie,
- * zmniejszenie limitu 2025 r. o kwotę 373 226,80 zł,
- * zwiększenie limitu 2026 r. o kwotę 373 226,80 zł,
- * limit zobowiązań nie uległ zmianie.

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

- Poz. 1.3.2.4 „Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- * zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 300 000,00 zł,
- * zwiększenie limitu 2025 r. o kwotę 300 000,00 zł,
- * zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł.

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

- * zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,16 zł,
- * zmniejszenie limitu 2025 r. o kwotę 87 739,49 zł,
- * zwiększenie limitu 2026 r. o kwotę 87 739,65 zł,
- * zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 0,16 zł.

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

4. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w 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	10 935 927,73	-160 966,29	10 774 961,44
2026	6 555 841,57	+635 709,66	7 191 551,23

Źródło: opracowanie własne.

5. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem

pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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