

**Uchwała Nr III/21/2024
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 11 lipca 2024 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2024 -2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. pozycja 1270 z późn. zm.),

Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje 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 z budżetu państwa na zadania bieżące wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczenia i gwarancji x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
Lp	2												
2024	90 977 125,94	61 890 363,38	22 956 219,08	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	22 020,00	29 086 762,56	28 386 762,56	3 309 748,66		
2025	85 918 172,84	57 467 301,28	21 907 590,00	0,00	2 229 173,00	0,00	0,00	0,00	28 450 871,56	24 450 871,56	1 110 000,00		
2026	80 004 954,33	61 092 345,33	22 521 000,00	235 475,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	18 912 609,00	16 912 609,00	1 000 000,00		
2027	79 616 422,58	62 716 422,58	23 084 000,00	238 314,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	15 900 000,00	1 000 000,00		
2028	78 449 843,00	63 449 843,00	23 684 000,00	241 186,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00		
2029	76 895 200,00	62 895 200,00	24 300 000,00	244 094,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00		
2030	73 442 600,00	63 442 600,00	24 931 000,00	247 036,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
2031	73 028 600,00	64 028 600,00	25 555 000,00	250 014,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00		
2032	73 654 300,00	65 654 300,00	26 194 000,00	252 934,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2033	72 654 300,00	65 654 300,00	26 849 000,00	185 902,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2034	71 504 300,00	65 504 300,00	27 520 000,00	188 142,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2035	66 504 300,00	65 504 300,00	28 180 000,00	5 184,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2036	64 863 471,00	64 863 471,00	28 856 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	64 663 471,00	64 663 471,00	29 549 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	64 463 471,00	64 463 471,00	30 258 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	64 463 471,00	64 463 471,00	30 954 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	64 463 471,00	64 463 471,00	31 606 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2024		-5 408 821,80	0,00	7 238 821,80	5 533 495,42	3 703 495,42	0,00	0,00	1 705 326,38	1 705 326,38	
2025		2 382 089,34	2 382 089,34	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	
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		3 452 082,00	3 452 082,00	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	
2031		3 452 082,00	3 452 082,00	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	
2033		3 402 082,00	3 402 082,00	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	
2035		3 552 082,00	3 552 082,00	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	
2037		3 244 579,00	3 244 579,00	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	
2039		1 300 000,00	1 300 000,00	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	

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 zadaniem dłużu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 382 089,34	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00
2026	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	3 215 577,42	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00
2028	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	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 402 082,00	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 552 082,00	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 552 082,00	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 544 579,00	3 544 579,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 244 579,00	3 244 579,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczna 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	6	6.1	7.1	7.2					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	-418 194,55	1 287 131,83				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 583 473,42	0,00	5 707 786,90	5 707 786,90				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 101 391,42	0,00	3 482 082,00	3 482 082,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 885 814,00	0,00	3 215 577,42	3 215 577,42				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 453 732,00	0,00	4 432 082,00	4 432 082,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 001 650,00	0,00	4 552 082,00	4 552 082,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 549 568,00	0,00	4 452 082,00	4 452 082,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 097 486,00	0,00	4 452 082,00	4 452 082,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 695 404,00	0,00	4 402 082,00	4 402 082,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 293 322,00	0,00	4 402 082,00	4 402 082,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 741 240,00	0,00	4 552 082,00	4 552 082,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 189 158,00	0,00	2 552 082,00	2 552 082,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 644 579,00	0,00	2 544 579,00	2 544 579,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 744 579,00	2 744 579,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	9,05%	4,55%	12,37%	12,38%	TAK	TAK
2025	8,47%	15,19%	11,76%	11,77%	TAK	TAK
2026	8,45%	10,35%	8,72%	9,41%	TAK	TAK
2027	8,57%	8,16%	9,10%	9,79%	TAK	TAK
2028	8,36%	9,61%	9,35%	10,04%	TAK	TAK
2029	8,23%	9,65%	8,78%	9,47%	TAK	TAK
2030	7,82%	9,04%	8,30%	9,00%	TAK	TAK
2031	7,53%	8,73%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2032	7,08%	8,23%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2033	6,74%	7,98%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2034	6,67%	7,88%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2035	6,28%	4,76%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2036	6,01%	4,50%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2037	5,35%	4,59%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2038	3,03%	3,03%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2039	2,17%	2,17%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2040	2,09%	2,09%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	1 215 358,05	1 215 358,05	820 560,79	674 481,28	674 481,28	460 837,28	998 905,61	998 905,61	820 552,32	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 104,15	336 104,15	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 910,13	296 910,13	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2024	361 750,00	361 750,00	267 278,00	21 550 641,18	687 933,41	20 862 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	538 174,00	538 174,00	0,00	7 841 298,98	755 642,28	7 085 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	616 268,33	616 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.11 Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			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		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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
2024	1 830 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	2 482 082,00	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	x	0,00	0,00
2028	3 132 082,00	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	x	0,00	0,00
2030	3 152 082,00	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	x	0,00	0,00
2032	3 102 082,00	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	x	0,00	0,00
2034	3 252 082,00	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	x	0,00	0,00
2036	3 194 579,00	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	x	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2040	500 000,00	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 zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, 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 III/21/2024
z dnia 2024-07-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 110 855,36	21 550 641,18	7 841 298,98	616 268,33	0,00	30 008 208,49
1.a	- wydatki bieżące				5 555 812,67	687 933,41	755 642,28	616 268,33	0,00	2 059 844,02
1.b	- wydatki majątkowe				36 555 042,69	20 862 707,77	7 085 656,70	0,00	0,00	27 948 364,47
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	547 605,61	874 278,15	296 910,13	0,00	1 718 793,89
1.1.1	- wydatki bieżące				4 490 246,21	427 605,61	335 104,15	296 910,13	0,00	1 060 619,89
1.1.1.1	Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej w gminie Kępice i Kobylnica - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2021	2024	3 515 302,68	85 676,36	0,00	0,00	0,00	85 676,36
1.1.1.2	Łapiemy wiatr w żagle w Gminie Kępice - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad Jeziorem Obłęskim - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	149 483,00	92 373,00	57 110,00	0,00	0,00	149 483,00
1.1.1.4	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice - 2024 - wydatki majątkowe	KĘPICE	2024	2026	805 460,53	229 556,25	278 994,15	296 910,13	0,00	805 460,53
1.1.2	Łapiemy wiatr w żagle w Gminie Kępice - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad Jeziorem Obłęskim - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	538 174,00	0,00	538 174,00	0,00	0,00	538 174,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 962 435,15	21 003 035,57	6 967 020,83	319 358,20	0,00	28 289 414,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 065 566,46	260 327,60	419 538,13	319 358,20	0,00	999 224,13
1.3.1.1	Leasing samochodu 2022-2025 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	99 500,00	23 000,00	36 000,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.2	Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej w gminie Kępice i Kobylnica -	Urząd Miejski	2022	2024	39 439,55	13 597,22	0,00	0,00	0,00	13 597,22
1.3.1.3	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice - 2024 (świadczenia integracyjne) -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KĘPICACH	2024	2026	925 626,91	223 730,58	383 538,13	319 358,20	0,00	926 626,91
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 896 868,69	20 742 707,77	6 547 482,70	0,00	0,00	27 290 190,47

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						
1.3.2.1	Budowa Centrum Przesiadkowego w m. Kępice - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2020	2025	4 894 689,91	2 650 000,00	966 482,70	0,00	0,00	3 616 482,70
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno sportowej nad jeziorem Obłęskim w Gminie Kępice - Przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno sportowej nad jeziorem Obłęskim w Gminie Kępice	Urząd Miejski	2022	2024	3 198 984,66	1 631 320,36	0,00	0,00	0,00	1 631 320,36
1.3.2.3	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku na PSZOK w Kępicach (Dz.2/25) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2022	2024	5 216 394,74	2 471 000,00	0,00	0,00	0,00	2 471 000,00
1.3.2.4	Ul.11 Listopada i droga do targowiska w m. Kępice, ul. Kolejowa w m.Korzybie - modernizacja gminnej infrastruktury drogowej - ul.11 Listopada i droga do targowiska w m. Kępice, ul. Kolejowa w m.Korzybie	Urząd Miejski	2022	2024	5 176 771,44	2 480 601,20	0,00	0,00	0,00	2 480 601,20
1.3.2.5	Warunki przyłączenia 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 zabytкового terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw.Matki Bożej Różańcowej w Kępicach - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	153 061,22	153 061,22	0,00	0,00	0,00	153 061,22
1.3.2.8	Remont zabytkowego budynku w m. Bronowo, Gmina Kępice - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	357 142,86	357 142,86	0,00	0,00	0,00	357 142,86
1.3.2.9	Remont zabytkowego budynku pałacowego w m. Barcino, Gmina Kępice - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	306 122,45	306 122,45	0,00	0,00	0,00	306 122,45
1.3.2.10	Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w Obłężu - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	2 267 222,22	1 251 222,22	1 016 000,00	0,00	0,00	2 267 222,22
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	6 965 105,00	3 652 105,00	3 305 000,00	0,00	0,00	6 957 105,00
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 niepełnosprawności. - ochrona środowiska i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	2 946 176,47	2 946 176,47	0,00	0,00	0,00	2 946 176,47
1.3.2.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Kępice poprzez budowę chodnika od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Składowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00
1.3.2.15	Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice m. popegerowskich (droga Blesowice i świetlica Żelice) - Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice m. popegerowskich (droga Blesowice i świetlica Żelice)	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	2 591 020,41	1 331 020,41	1 260 000,00	0,00	0,00	2 591 020,41

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr III/21/2024 z dnia 11 lipca 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 51/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2024;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 54/2024 z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2024;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr II/8/2024 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2024 rok.
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 58/2024 z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2024;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 59/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2024;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 61/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2024;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 63/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2024;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr III/20/2024 z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2024 rok.

2. W 2025 roku zwiększa się o kwotę 3 214 775,91 zł dochody ogółem (poz. 1), w tym:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 35 224,09 zł (poz.1.1), w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) przeniesienie środków z roku 2025 do 2024 na zadaniu pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice”.

a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 250 000,00 zł (poz.1.2), w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) przeniesienie środków z roku 2024 do 2025 na zadaniu pn.: „Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice”.

3. W 2025 roku zwiększa się o kwotę 3 214 775,91 zł wydatki ogółem (poz. 2), w tym:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 35 224,09 zł (poz.2.1) - przeniesienie środków z roku 2025 do 2024 na zadaniu pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice”.

a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 250 000,00 zł (poz. 2.2), w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) przeniesienie środków z roku 2024 do 2025 na zadaniu pn.: „Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na

terenie Gminy Kępice”.

4. W 2025 roku **zwiększa się o kwotę 3 214 775,91 zł wydatki objęte limitem** (poz. 10), w tym:
- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 35 224,09 zł (poz.2.1) - przeniesienie środków z roku 2025 do 2024 na zadaniu pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice”.
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 250 000,00 zł (poz. 2.2), w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) przeniesienie środków z roku 2024 do 2025 na zadaniu pn.: „Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice”.

II. W załączniku Nr 2 WPF:

1. Wprowadza się zmiany **na zadaniu pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice – 2024” pozycję 1.1.1.4** – wydatki bieżące (kwalifikowane):

- łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian,
- limit 2024 roku zwiększa się o kwotę 35 224,09 zł,
- limit 2025 roku zmniejsza się o kwotę 35 224,09 zł,
- limit 2026 roku pozostaje bez zmian,
- limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

Zmiana spowodowana jest przesunięciem zadania do realizacji z 2025 roku do 2024.

2. Wprowadza się zmiany w **poz. 1.3.1.2 na zadaniu pn.: „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego...”**:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 397,22 zł,
- limit 2024 roku zwiększa się o kwotę 397,22 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o 397,22 zł,

Są to wydatki niekwalifikowane do zadania.

3. Wprowadza się zmiany **na zadaniu pn.: „Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice” pozycję 1.3.2.11**:

- łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian (wydatki z 2023 roku 8 000,00 zł + planowane w 2024r. 3 652 105,00 zł + planowane w 2025r. 3 305 000,00 zł),
- limit 2024 roku zmniejsza się o kwotę 3 250 000,00 zł,
- limit 2025 roku zwiększa się o kwotę 3 250 000,00 zł,
- limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

Zmiana spowodowana jest przesunięciem zadania do realizacji z 2024 roku do 2025.

Wartość ogólna zadania na 2023-2025 rok zamyka się w kwocie 6 965 105,00 zł, w tym:

- 2023 rok - kwota 8 000,00 zł (wkład własny),
- 2024 rok – kwota 3 652 105,00 zł, na którą składa się:
 - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 250 000,00 zł,
 - wkład własny w realizację zadania 342 105,00 zł,
 - wkład własny – tablice informacyjne i inne koszty związane z realizacją zadania 5 000,00 zł,
 - wkład własny – inspektor nadzoru 55 000,00 zł,

- 2025 rok – kwota 3 305 000,00 zł, na którą składa się:
 - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 250 000,00 zł,
 - wkład własny – inspektor nadzoru 55 000,00 zł.

**4. Wprowadza się zmiany na zadaniu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kępice poprzez przebudowę infrastruktury drogowej w m. Korzybie – ulicy Łętowskiej”.
pozycję 1.3.2.12:**

- łączne nakłady finansowe zmniejszają się o kwotę 176 372,69 zł,
- limit 2024 roku zmniejsza się o kwotę 176 372,69 zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 176 372,69 zł.

Zmiany zgodne są z aneksem nr 1 z dnia 24 czerwca 2024 roku do Umowy nr 50/G/RFRD/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku, zawartym pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Kępice.

Wartość ogólna zadania zamyka się w kwocie 810 627,31 zł, w tym:

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 617 227,31 zł,
- wkład własny kwalifikowany 154 306,83 zł,
- wkład własny niekwalifikowany 39 093,17 zł.