

**Uchwała Nr XVIII/147/2025**  
**Rady Miejskiej w Kępicach**  
**z dnia 18 grudnia 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2026 -2040**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r. pozycja 1483), oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępice na lata 2026 - 2040, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kępice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza Kępic do zaciągania zobowiązań:

- 1). związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2). z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Kępic do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kępice.

3. Upoważnia się Burmistrza Kępic do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w

realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Burmistrza Kępic do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Kępice.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

**§ 5.** Z dniem 1 stycznia 2026 roku traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr VIII/65/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2025-2040 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

# 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 XVIII/147/2025  
z dnia 2025-12-18

| z tego:          |               |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |              |                                   |                                                            |
|------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 1             | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | w tym:                     |              |                                   |                                                            |
|                  |               | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |              | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |               |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |              |                                   |                                                            |
| Lp               |               | 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                                                      |
| 2026             | 77 834 424,09 | 69 430 570,56                | 20 945 599,00                                                                 | 309 066,00                                                                  | 22 620 651,00       | 8 338 061,43                                                              | 17 217 193,13                           | 7 200 000,00               | 8 403 853,53 | 815 000,00                        | 7 585 486,53                                               |
| 2027             | 79 878 583,92 | 72 202 743,64                | 21 573 967,00                                                                 | 318 000,00                                                                  | 23 299 270,00       | 8 604 476,69                                                              | 18 407 029,95                           | 7 416 000,00               | 7 675 840,28 | 600 000,00                        | 5 088 715,10                                               |
| 2028             | 79 084 328,00 | 73 625 328,00                | 22 221 186,00                                                                 | 327 000,00                                                                  | 23 998 249,00       | 8 845 849,00                                                              | 18 233 044,00                           | 7 638 480,00               | 5 459 000,00 | 600 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 80 956 277,00 | 75 834 277,90                | 22 887 820,00                                                                 | 337 000,00                                                                  | 24 718 196,00       | 9 111 225,00                                                              | 18 780 036,00                           | 7 867 634,00               | 5 122 000,00 | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 83 901 998,62 | 78 109 998,62                | 23 575 000,00                                                                 | 347 000,00                                                                  | 25 460 000,00       | 9 384 561,62                                                              | 19 343 437,00                           | 8 103 664,00               | 5 792 000,00 | 250 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 85 334 307,00 | 79 369 307,00                | 24 282 000,00                                                                 | 357 000,00                                                                  | 25 715 000,00       | 9 478 407,00                                                              | 19 536 900,00                           | 8 184 700,00               | 5 965 000,00 | 250 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2032             | 86 804 200,00 | 80 654 200,00                | 25 010 000,00                                                                 | 368 000,00                                                                  | 25 971 000,00       | 9 573 000,00                                                              | 19 732 200,00                           | 8 266 500,00               | 6 150 000,00 | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2033             | 86 297 600,00 | 81 968 600,00                | 25 760 000,00                                                                 | 379 000,00                                                                  | 26 231 000,00       | 9 669 000,00                                                              | 19 929 600,00                           | 8 349 200,00               | 4 329 000,00 | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2034             | 85 728 900,00 | 83 310 900,00                | 26 533 000,00                                                                 | 390 000,00                                                                  | 26 493 000,00       | 9 766 000,00                                                              | 20 128 900,00                           | 8 432 700,00               | 2 418 000,00 | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2035             | 87 196 100,00 | 84 582 100,00                | 27 329 000,00                                                                 | 401 000,00                                                                  | 26 758 000,00       | 9 864 000,00                                                              | 20 230 100,00                           | 8 517 000,00               | 2 614 000,00 | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2036             | 88 696 000,00 | 86 082 000,00                | 28 149 000,00                                                                 | 413 000,00                                                                  | 27 025 000,00       | 9 962 000,00                                                              | 20 533 000,00                           | 8 602 200,00               | 2 614 000,00 | 180 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2037             | 90 127 000,00 | 87 513 000,00                | 28 993 000,00                                                                 | 425 000,00                                                                  | 27 295 000,00       | 10 062 000,00                                                             | 20 738 000,00                           | 8 688 200,00               | 2 614 000,00 | 130 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2038             | 92 050 000,00 | 89 436 000,00                | 29 863 000,00                                                                 | 438 000,00                                                                  | 27 568 000,00       | 10 621 000,00                                                             | 20 946 000,00                           | 8 775 100,00               | 2 614 000,00 | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2039             | 93 087 318,00 | 90 473 318,00                | 30 759 000,00                                                                 | 451 000,00                                                                  | 27 844 000,00       | 10 264 000,00                                                             | 21 155 318,00                           | 8 862 900,00               | 2 614 000,00 | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 94 415 000,00 | 91 801 000,00                | 31 682 000,00                                                                 | 464 000,00                                                                  | 28 122 000,00       | 10 366 000,00                                                             | 21 167 000,00                           | 8 951 500,00               | 2 614 000,00 | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                              |         |                                |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                              |         |                                | w tym:       |              |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                             |                                                                                                                              |         | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:       |              |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                              |                                              |                                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |         |                                |              |              |
| 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      |
| 2026                                                                                                                   | 79 982 370,18                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 155 662,16                | 29 203 237,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 700 000,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 12 826 708,02                  | 8 876 708,02 | 204 550,00   |
| 2027                                                                                                                   | 76 663 006,50                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65 127 837,68                | 29 588 643,67                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 594 000,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 11 535 168,82                  | 8 835 168,82 | 1 122 687,77 |
| 2028                                                                                                                   | 75 652 246,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 540 810,36                | 31 156 842,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 405 153,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 8 111 435,64                   | 7 311 435,64 | 0,00         |
| 2029                                                                                                                   | 77 458 277,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 066 520,00                | 31 998 076,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 010 194,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 8 389 757,00                   | 0,00         | 0,00         |
| 2030                                                                                                                   | 79 901 998,62                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71 201 452,62                | 32 862 024,00                                | 260 113,22                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 830 194,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 8 700 546,00                   | 0,00         | 0,00         |
| 2031                                                                                                                   | 81 334 307,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73 101 151,00                | 33 716 437,00                                | 263 248,67                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 650 194,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 8 233 156,00                   | 0,00         | 0,00         |
| 2032                                                                                                                   | 82 804 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74 698 854,00                | 34 559 348,00                                | 236 025,44                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 470 194,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 8 105 346,00                   | 0,00         | 0,00         |
| 2033                                                                                                                   | 82 297 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 970 826,00                | 35 423 331,00                                | 195 742,62                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 290 194,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 6 326 774,00                   | 0,00         | 0,00         |
| 2034                                                                                                                   | 81 728 900,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77 367 904,00                | 36 273 491,00                                | 97 055,88                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 110 194,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 4 360 996,00                   | 0,00         | 0,00         |
| 2035                                                                                                                   | 83 196 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78 563 541,00                | 37 144 055,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 925 694,00                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 4 632 559,00                   | 0,00         | 0,00         |
| 2036                                                                                                                   | 84 696 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 831 056,00                | 37 998 368,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 741 194,00                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 3 864 944,00                   | 0,00         | 0,00         |
| 2037                                                                                                                   | 86 127 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82 882 932,00                | 38 872 331,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 556 694,01                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 3 244 068,00                   | 0,00         | 0,00         |
| 2038                                                                                                                   | 88 850 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85 817 330,00                | 39 727 522,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 372 194,00                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 3 032 670,00                   | 0,00         | 0,00         |
| 2039                                                                                                                   | 90 002 582,97                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86 972 582,97                | 40 561 800,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 228 194,00                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 3 030 000,00                   | 0,00         | 0,00         |
| 2040                                                                                                                   | 93 015 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 115 000,00                | 41 413 598,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 84 880,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 2 900 000,00                   | 0,00         | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |              | Przychody budżetu x | z tego:      |      |                                                          |                                   |                                               |                                   |                                                                        |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 3.1          |                     | 4            | 4.1  | w tym:                                                   |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:                            |                                                                        |
|                  |                 |                                                                                                                                       |              |                     |              |      | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4            | 4.1                 | 4.1.1        | 4.2  | 4.2.1                                                    | 4.3                               | 4.3.1                                         |                                   |                                                                        |
| 2026             | -2 147 946,09   | 0,00                                                                                                                                  | 4 630 028,09 | 4 500 000,00        | 2 017 918,00 | 0,00 | 0,00                                                     | 130 028,09                        | 130 028,09                                    |                                   |                                                                        |
| 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             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                                                        |
| 2031             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                                                        |
| 2032             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                                                        |
| 2033             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                                                        |
| 2034             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                                                        |
| 2035             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                                                        |
| 2036             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                                                        |
| 2037             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                                                        |
| 2038             | 3 200 000,00    | 3 200 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                                                        |
| 2039             | 3 084 735,03    | 3 084 735,03                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                                                        |
| 2040             | 1 400 000,00    | 1 400 000,00                                                                                                                          | 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            | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: |         |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                  | w tym:                                           |                                | w tym:                                              |                                |              |                                                                                 |                                                                                               |         |         |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu 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 |
| 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                           | 4 000 000,00 | 4 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 000 000,00 | 4 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 000 000,00 | 4 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 000 000,00 | 4 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 000 000,00 | 4 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 000 000,00 | 4 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 000 000,00 | 4 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 000 000,00 | 4 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |
| 2038             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 200 000,00 | 3 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |
| 2039             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 084 735,03 | 3 084 735,03                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |
| 2040             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 400 000,00 | 1 400 000,00                                                                    | 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 zobowiązania 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 <sup>b)</sup> 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 <sup>a</sup> |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                          |
| 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                                                                                              |        |                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 49 832 394,45 | 0,00                                                            | 2 274 908,40                                               | 2 404 936,49                                                                                     |        |                                                                          |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 46 616 817,03 | 0,00                                                            | 7 074 905,96                                               | 7 074 905,96                                                                                     |        |                                                                          |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 43 184 735,03 | 0,00                                                            | 6 084 517,64                                               | 6 084 517,64                                                                                     |        |                                                                          |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 39 684 735,03 | 0,00                                                            | 6 767 757,00                                               | 6 767 757,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 35 684 735,03 | 0,00                                                            | 6 908 546,00                                               | 6 908 546,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 31 684 735,03 | 0,00                                                            | 6 268 156,00                                               | 6 268 156,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 27 684 735,03 | 0,00                                                            | 5 955 346,00                                               | 5 955 346,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 23 684 735,03 | 0,00                                                            | 5 997 774,00                                               | 5 997 774,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 19 684 735,03 | 0,00                                                            | 5 942 996,00                                               | 5 942 996,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 15 684 735,03 | 0,00                                                            | 6 018 559,00                                               | 6 018 559,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 11 684 735,03 | 0,00                                                            | 5 250 944,00                                               | 5 250 944,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 7 684 735,03  | 0,00                                                            | 4 630 068,00                                               | 4 630 068,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 4 484 735,03  | 0,00                                                            | 3 618 670,00                                               | 3 618 670,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 1 400 000,00  | 0,00                                                            | 3 500 735,03                                               | 3 500 735,03                                                                                     |        |                                                                          |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 1 686 000,00                                               | 1 686 000,00                                                                                     |        |                                                                          |

<sup>b)</sup> 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,42%                                                                                                                                                           | 11,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2027             | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,24%                                                                                                                                                          | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2028             | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,11%                                                                                                                                                          | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2029             | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,16%                                                                                                                                                          | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2030             | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,72%                                                                                                                                                          | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2031             | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,33%                                                                                                                                                          | 11,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2032             | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,45%                                                                                                                                                          | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2033             | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,08%                                                                                                                                                          | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2034             | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,59%                                                                                                                                                           | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2035             | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,29%                                                                                                                                                           | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2036             | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,87%                                                                                                                                                           | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2037             | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,70%                                                                                                                                                           | 10,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2038             | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,06%                                                                                                                                                           | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2039             | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,65%                                                                                                                                                           | 8,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2040             | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,17%                                                                                                                                                           | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |              |            | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:     |            |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |            |                                                                                                                                               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                   |        |
| 2026                                                                                                                          | 610 131,43                                                                                                                                     | 610 131,43 | 542 652,62 | 4 335 486,53                                                                                                                        | 4 335 486,53                                                                                                                    | 4 335 486,53 | 780 432,55 | 780 432,55                                                                                                                                    | 672 680,71                                                                                                                                |        |
| 2027                                                                                                                          | 248 045,68                                                                                                                                     | 248 045,68 | 246 332,35 | 5 088 715,10                                                                                                                        | 5 088 715,10                                                                                                                    | 4 838 626,65 | 272 691,77 | 272 691,77                                                                                                                                    | 270 121,76                                                                                                                                |        |
| 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:      |               |               | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące      | majątkowe     | 10.1          | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.1          | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 936 704,39                                                                                                                        | 4 936 704,39                                                                                                                    | 4 335 486,53                                                                                                                    | 1 253 224,68 | 10 441 551,23 | 11 694 775,91 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 5 877 331,21                                                                                                                        | 5 877 331,21                                                                                                                    | 4 838 626,65                                                                                                                    | 276 632,45   | 7 692 167,88  | 7 968 800,33  | 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                                             | Lp | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                        |        |  |  |  | 10.8<br>kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                        | w tym: |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        | w tym: |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                        |        |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |

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 wyłączeniu 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  
uchwały nr XVIII/147/2025  
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 26 833 040,54            | 11 694 775,91 | 7 968 800,33 | 0,00       | 0,00       | 19 663 576,24    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 2 928 672,24             | 1 253 224,68  | 276 632,45   | 0,00       | 0,00       | 1 529 857,13     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 23 903 368,30            | 10 441 551,23 | 7 692 167,88 | 0,00       | 0,00       | 18 133 719,11    |
| 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:                                                                                                         |                                           |                  |      | 14 131 471,45            | 5 717 136,94  | 6 150 022,98 | 0,00       | 0,00       | 11 867 159,92    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 1 866 347,88             | 780 432,55    | 272 691,77   | 0,00       | 0,00       | 1 053 124,32     |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Kępicach                  | 2024             | 2026 | 149 483,00               | 19 680,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 680,00        |
| 1.1.1.2 | Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice (2024 -2026) -                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KĘPICACH  | 2024             | 2026 | 805 460,53               | 296 910,13    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 296 910,13       |
| 1.1.1.3 | Akademia Aktywizacji - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice - Akademia Aktywizacji - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice                                                                                                                                                                                                | KĘPICE                                    | 2025             | 2027 | 414 780,00               | 211 170,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 256 170,00       |
| 1.1.1.4 | LIFE Pom GOZilla.PL - Wdrożenie PGOWP uwzględniającego hierarchię 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 zaśmiecaniu i zanieczyszczaniu środowiska | Urząd Miejski w Kępicach                  | 2025             | 2035 | 463 230,82               | 252 672,42    | 210 558,40   | 0,00       | 0,00       | 463 230,82       |
| 1.1.1.5 | Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Kępicach                  | 2025             | 2027 | 33 393,53                | 0,00          | 17 133,37    | 0,00       | 0,00       | 17 133,37        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 12 265 123,57            | 4 936 704,39  | 5 877 331,21 | 0,00       | 0,00       | 10 814 035,60    |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Kępicach                  | 2024             | 2026 | 538 174,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) -                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Kępicach                  | 2024             | 2026 | 1 788 618,00             | 1 216 784,20  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 216 784,20     |
| 1.1.2.3 | Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Kępicach                  | 2024             | 2027 | 4 537 447,07             | 2 791 334,82  | 1 547 812,56 | 0,00       | 0,00       | 4 339 147,38     |
| 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             | 928 585,37    | 1 828 634,15 | 0,00       | 0,00       | 2 757 219,52     |
| 1.1.2.5 | Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Kępicach                  | 2025             | 2027 | 2 500 884,50             | 0,00          | 2 500 884,50 | 0,00       | 0,00       | 2 500 884,50     |
| 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             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 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                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 12 701 569,09            | 5 977 638,97 | 1 818 777,35 | 0,00       | 0,00       | 7 796 416,32     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 1 063 324,36             | 472 792,13   | 3 940,68     | 0,00       | 0,00       | 476 732,61       |
| 1.3.1.1 | Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice - 2024 (świadczenia integracyjne) -                                                                                                                                                                                             | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KĘPICACH  | 2024             | 2026 | 1 055 643,84             | 472 792,13   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 472 792,13       |
| 1.3.1.2 | Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMIR) w Gminie Kępice - VAT - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Kępicach                  | 2025             | 2027 | 7 680,52                 | 0,00         | 3 940,68     | 0,00       | 0,00       | 3 940,68         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 11 638 244,78            | 5 504 846,84 | 1 814 836,67 | 0,00       | 0,00       | 7 319 683,51     |
| 1.3.2.1 | Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu -                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Kępicach                  | 2024             | 2027 | 2 362 629,51             | 1 456 653,15 | 819 047,37   | 0,00       | 0,00       | 2 275 700,52     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) - RFIL -                                                                                                                             | KĘPICE                                    | 2024             | 2026 | 411 445,57               | 281 757,85   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 281 757,85       |
| 1.3.2.3 | 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               | 213 574,63   | 420 585,86   | 0,00       | 0,00       | 634 160,49       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa istniejących przystani nad jeziorem Obłęskim -                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Kępicach                  | 2025             | 2026 | 56 065,00                | 56 065,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 56 065,00        |
| 1.3.2.5 | 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               | 72 053,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 72 053,00        |
| 1.3.2.6 | 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                 | 9 778,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 778,50         |
| 1.3.2.7 | Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu -                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Kępicach                  | 2025             | 2026 | 164 964,71               | 164 964,71   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 164 964,71       |
| 1.3.2.8 | Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMIR) w Gminie Kępice - VAT - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Kępicach                  | 2025             | 2027 | 575 203,44               | 0,00         | 575 203,44   | 0,00       | 0,00       | 575 203,44       |
| 1.3.2.9 | Rozwój regionu stłuskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Kępicach                  | 2023             | 2026 | 7 279 105,00             | 3 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 250 000,00     |

## **O B J A Ś N I E N I A do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/147/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2026 – 2040**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kępice za lata 2019-2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z planem budżetu Gminy Kępice na dzień 30 września 2025 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępice została przygotowana na lata 2026-2040.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępice opracowano przy uwzględnieniu realnych wpływów dochodów budżetowych wraz z zapewnieniem po stronie wydatków kwot na zadania, do których realizacji gmina jest zobligowana ustawami.

### **I. DOCHODY**

Prognozy dochodów Gminy Kępice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w WPF w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

#### **1. Dochody ogółem na 2026 rok zaplanowano w wysokości 77 834 424,09 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 69 430 570,56 zł,
- b) dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8 403 853,53 zł.

Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych źródeł dochodów bieżących i majątkowych stanowi integralną część uchwały budżetowej na 2026 rok. Wszystkie źródła dochodów zaplanowane zostały w sposób realny do spełnienia, z ostrożną oceną szacunków, w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2025 oraz o informacje z instytucji dotujących i przekazujących środki.

#### **Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kępice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

#### **Udział w podatkach centralnych**

Ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. W 2026 roku wartości udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych zostały przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów.

#### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. Natomiast wysokość dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane od Wojewody Pomorskiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa stosując metodę indeksacji. W projekcie WPF uwzględniono środki bieżące pochodzące ze środków Unii Europejskiej, jak i środki pochodzące z innych źródeł.

#### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kępice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026

r. ustalono więc na poziomie 7 200 000,00 zł, co stanowi 101,71% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe wykazane są w wysokości zgodnej z planowanymi na 2026 rok sprzedażami gruntów i nieruchomości, jak również uwzględniono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2026 roku zaplanowano:

**a) dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 815 000,00 zł**, z tego 200 000,00 zł będzie pochodziło z planowanej zamiany gruntów z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Warcino. Natomiast 615 000,00 zł ma stanowić dochód ze sprzedaży gruntów pod nowe budownictwo jednorodzinne, dochody ze sprzedaży nieruchomości na raty, jak również ze sprzedaży innych składników majątkowych;

**b) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 585 486,53 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2 do WPF. Dotacje obejmują środki na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino – zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)” – 1 034 266,57 zł,
- „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu” – 2 372 634,59 zł,
- „Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) – wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice” – 928 585,37 zł,
- „Rozwój regionu ślępskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice” – 3 250 000,00 zł,

**c) pozostałe dochody 3 367,00 zł.**

Dochody majątkowe w latach 2026 - 2040 zostały zaplanowane z ostrożną oceną szacunków, ponieważ wpływy ze sprzedaży pozbawione są regularności, a tym samym uzależnione od czynników niezależnych od gminy (np. koniunktura na rynku nieruchomości, możliwości zakupu przez potencjalnych nabywców, sytuacja na rynku kredytów itp.).

## **II. WYDATKI**

Prognozy wydatków Gminy Kępice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Szczegółowe uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych wydatków bieżących i majątkowych na rok 2026 jest integralną częścią uchwały budżetowej.

**1. Wydatki ogółem w 2026 roku zaplanowano w wysokości 79 982 370,18 zł, z tego:**

**a) wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 67 155 662,16 zł,**

**b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 12 826 708,02 zł.**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

**Wydatki bieżące** prognozowano w WPF w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na poręczenia i gwarancje,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto,
- pozostałe wydatki bieżące.

#### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, w którym wydatki zabezpieczono w wysokości 29 203 237,90 zł, zgodnie:

- z przewidywaną ilością etatów pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach Gminy Kępice, w tym w oświacie,
- wzrostem wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto,
- planowanymi odprawami emerytalnymi,
- planowanymi nagrodami jubileuszowymi.

W latach 2027-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

#### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych) będzie systematycznie spadać. Prognoza na lata po 2026 roku oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego. Stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie wydatków na obsługę długu, w WPF na lata 2026-2027 uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku.

**Poręczenia i gwarancje** – wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z aktualnymi kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

#### **Pozostałe wydatki**

W pozostałych wydatkach uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kępicach i Burmistrza Kępice, jako organu wykonawczego przy pomocy Urzędu Miejskiego w Kępicach, oraz poszczególnych jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury.

### Wydatki majątkowe

W latach 2026 - 2040 zostały zaplanowane w sposób realny do spełnienia i są związane z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne mają na celu poprawę infrastruktury drogowej, turystycznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, itp. i są zgodne z kierunkami rozwoju Gminy Kępice, jak również są kontynuacją wcześniej rozpoczętych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Tak dalekosiężne plany spowodowane są możliwością skorzystania ze współfinansowania zadań Gminy ze środków licznych rządowych funduszy celowych, jak również ze środków Unii Europejskiej.

### III. DEFICYT/NADWYŻKA

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi - **Deficyt budżetowy** na poziomie **2 147 946,09 zł**.

W latach 2027-2040 została zaplanowana nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych przypadających do zapłaty w danym roku budżetowym.

### IV. WYNIK BUDŻETU GMINY KĘPICE

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 147 946,09 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytu – 2 017 918,00 zł;
- wolnych środków – 130 028,09 zł;

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków Gminy Kępice i przedstawia się następująco:

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Kępice

| Rok  | Dochody [zł]  | Wydatki [zł]  | Wynik budżetu [zł] |
|------|---------------|---------------|--------------------|
| 2026 | 77 834 424,09 | 79 982 370,18 | -2 147 946,09      |
| 2027 | 79 878 583,92 | 76 663 006,50 | 3 215 577,42       |
| 2028 | 79 084 328,00 | 75 652 246,00 | 3 432 082,00       |
| 2029 | 80 956 277,00 | 77 456 277,00 | 3 500 000,00       |
| 2030 | 83 901 998,62 | 79 901 998,62 | 4 000 000,00       |
| 2031 | 85 334 307,00 | 81 334 307,00 | 4 000 000,00       |
| 2032 | 86 804 200,00 | 82 804 200,00 | 4 000 000,00       |
| 2033 | 86 297 600,00 | 82 297 600,00 | 4 000 000,00       |
| 2034 | 85 728 900,00 | 81 728 900,00 | 4 000 000,00       |
| 2035 | 87 196 100,00 | 83 196 100,00 | 4 000 000,00       |
| 2036 | 88 696 000,00 | 84 696 000,00 | 4 000 000,00       |
| 2037 | 90 127 000,00 | 86 127 000,00 | 4 000 000,00       |
| 2038 | 92 050 000,00 | 88 850 000,00 | 3 200 000,00       |
| 2039 | 93 087 318,00 | 90 002 582,97 | 3 084 735,03       |

|      |               |               |              |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2040 | 94 415 000,00 | 93 015 000,00 | 1 400 000,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|

Źródło: Opracowanie własne.

Fakt prognozowania w oparciu o dane o makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny budżet na wszystkie prognozowane lata.

## V. PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 630 028,09 zł.

Przychody Gminy Kępice w 2026 r. obejmują:

- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym – 4 500 000,00 zł;
- wolne środki – 130 028,09 zł, dotyczące realizacji zadania pn.: „LIFE Pom GOZilla.PL” - Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady Gospodarki cyrkularnej (GOZ)

## VI. ROZCHODY

Ustala się rozchody budżetu 2026 roku w wysokości 2 482 082,00 zł z następujących tytułów:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1 432 082,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 1 050 000,00 zł.

Rozchody budżetu zostaną pokryte z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 2 482 082,00 zł.

W latach 2027 - 2040 rozchody stanowią planowane raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, jak i tych zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku.

Spłatę zobowiązań w latach 2026 – 2040 przedstawia się następująco:

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kępice

| Rok  | Zobowiązanie [zł] | Zobowiązanie planowane w 2026 r. [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 2026 | 2 482 082,00      | 0,00                                  | 2 482 082,00            |
| 2027 | 3 215 577,42      | 0,00                                  | 3 215 577,42            |
| 2028 | 3 432 082,00      | 0,00                                  | 3 432 082,00            |
| 2029 | 3 500 000,00      | 0,00                                  | 3 500 000,00            |
| 2030 | 3 500 000,00      | 500 000,00                            | 4 000 000,00            |
| 2031 | 3 500 000,00      | 500 000,00                            | 4 000 000,00            |
| 2032 | 3 500 000,00      | 500 000,00                            | 4 000 000,00            |

|      |              |            |              |
|------|--------------|------------|--------------|
| 2033 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2034 | 3 600 000,00 | 400 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2035 | 3 600 000,00 | 400 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2036 | 3 600 000,00 | 400 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2037 | 3 600 000,00 | 400 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2038 | 2 800 000,00 | 400 000,00 | 3 200 000,00 |
| 2039 | 2 684 735,03 | 400 000,00 | 3 084 735,03 |
| 2040 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 1 400 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

## VII. KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2026-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 47 814 476,45 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 49 832 394,45 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 80,49%.

**Tabela 3. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029**

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2026 | 49 832 394,45                             | 61 910 876,13            | 80,49%  |
| 2027 | 46 616 817,03                             | 65 480 347,11            | 71,19%  |
| 2028 | 43 184 735,03                             | 70 238 479,00            | 61,48%  |
| 2029 | 39 684 735,03                             | 71 845 052,00            | 55,24%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu zawiera sumę zaciągniętych przez Gminę Kępice pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec każdego roku budżetowego, po dokonanych w danym roku spłatach rat tych zobowiązań (poz.6 załącznika nr 1 do WPF).

## VIII. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kępice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 4. Wynik budżetu bieżącego Gminy Kępice

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2026 | 69 430 570,56        | 67 155 662,16        | 2 274 908,40                 | 2 404 936,49                                       |
| 2027 | 72 202 743,64        | 65 127 837,68        | 7 074 905,96                 | 7 074 905,96                                       |
| 2028 | 73 625 328,00        | 67 540 810,36        | 6 084 517,64                 | 6 084 517,64                                       |
| 2029 | 75 834 277,00        | 69 066 520,00        | 6 767 757,00                 | 6 767 757,00                                       |
| 2030 | 78 109 998,62        | 71 201 452,62        | 6 908 546,00                 | 6 908 546,00                                       |
| 2031 | 79 369 307,00        | 73 101 151,00        | 6 268 156,00                 | 6 268 156,00                                       |
| 2032 | 80 654 200,00        | 74 698 854,00        | 5 955 346,00                 | 5 955 346,00                                       |
| 2033 | 81 968 600,00        | 75 970 826,00        | 5 997 774,00                 | 5 997 774,00                                       |
| 2034 | 83 310 900,00        | 77 367 904,00        | 5 942 996,00                 | 5 942 996,00                                       |
| 2035 | 84 582 100,00        | 78 563 541,00        | 6 018 559,00                 | 6 018 559,00                                       |
| 2036 | 86 082 000,00        | 80 831 056,00        | 5 250 944,00                 | 5 250 944,00                                       |
| 2037 | 87 513 000,00        | 82 882 932,00        | 4 630 068,00                 | 4 630 068,00                                       |
| 2038 | 89 436 000,00        | 85 817 330,00        | 3 618 670,00                 | 3 618 670,00                                       |
| 2039 | 90 473 318,00        | 86 972 582,97        | 3 500 735,03                 | 3 500 735,03                                       |
| 2040 | 91 801 000,00        | 90 115 000,00        | 1 686 000,00                 | 1 686 000,00                                       |

Źródło: Opracowanie własne.

## IX. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kępice przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Tabela 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 przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 8,48%                                              | 11,24%                                                   | TAK                                                              | 11,24%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 9,13%                                              | 11,14%                                                   | TAK                                                              | 11,14%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 9,01%                                              | 11,92%                                                   | TAK                                                              | 11,92%                                                      | TAK                                                                |
| 2029 | 8,26%                                              | 11,05%                                                   | TAK                                                              | 11,05%                                                      | TAK                                                                |
| 2030 | 8,86%                                              | 10,87%                                                   | TAK                                                              | 10,87%                                                      | TAK                                                                |
| 2031 | 8,46%                                              | 11,67%                                                   | TAK                                                              | 11,67%                                                      | TAK                                                                |
| 2032 | 8,03%                                              | 12,39%                                                   | TAK                                                              | 12,39%                                                      | TAK                                                                |
| 2033 | 7,59%                                              | 12,06%                                                   | TAK                                                              | 12,06%                                                      | TAK                                                                |
| 2034 | 7,08%                                              | 12,30%                                                   | TAK                                                              | 12,30%                                                      | TAK                                                                |
| 2035 | 6,59%                                              | 11,49%                                                   | TAK                                                              | 11,49%                                                      | TAK                                                                |
| 2036 | 6,23%                                              | 10,95%                                                   | TAK                                                              | 10,95%                                                      | TAK                                                                |
| 2037 | 5,88%                                              | 10,19%                                                   | TAK                                                              | 10,19%                                                      | TAK                                                                |
| 2038 | 4,53%                                              | 9,33%                                                    | TAK                                                              | 9,33%                                                       | TAK                                                                |
| 2039 | 4,13%                                              | 8,43%                                                    | TAK                                                              | 8,43%                                                       | TAK                                                                |

|      |       |       |     |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2040 | 1,82% | 7,61% | TAK | 7,61% | 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2025”.

## X. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik nr 2 do projektu WPF na lata 2026 - 2040 szczegółowo przedstawia przedsięwzięcia do realizacji przez Gminę Kępice. Są to zadania bieżące i majątkowe. Realizacja niektórych zadań zaczęła się w latach poprzednich, a ostatnim rokiem, na który określono limit wydatków to 2027. Niektóre projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, środków Rządowych Funduszy Celowych, jak również realizowane tylko ze środków własnych Gminy. Wszystkie zadania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Kępice.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie zakładają udzielania przez Gminę wieloletnich gwarancji i poręczeń, gdyż skonkretyzowanie kwot corocznych wydatków z tego tytułu nie jest możliwe.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie obejmują umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki np.: na dostawę energii elektrycznej, na dostawę wody, a usługi telekomunikacyjne, na przesyłki pocztowe itp., gdyż nie pozwalają one na przewidzenie poziomu wydatków w poszczególnych latach i nie da się określić okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

### Gmina Kępice planuje realizację niżej wymienionych przedsięwzięć:

1. Poz. 1.1.1.1 i poz. 1.1.2.1 „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice” - okres realizacji 2024-2026;

- poz. 1.1.1.1 – wydatki bieżące:
  - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 149 483,00 zł,
  - limit 2026 roku w kwocie 19 680,00 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 19 680,00 zł;
- poz. 1.1.2.1 – wydatki majątkowe:
  - b) łączne nakłady finansowe w kwocie 538 174,00 zł,

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

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

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

2. Poz. 1.1.1.2 i poz. 1.3.1.1 „**Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice**” - okres realizacji 2024 -2026;

- poz. 1.1.1.2 – wydatki bieżące (kwalifikowane):
  - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 805 460,53 zł,
  - limit 2026 roku w kwocie 296 910,13 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 296 910,13 zł;
- poz. 1.3.1.1 – wydatki bieżące – świadczenia integracyjne (niekwalifikowane):
  - b) łączne nakłady finansowe w kwocie 1 055 643,84 zł,
  - limit 2026 roku w kwocie 472 792,13 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 472 792,13 zł;

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

Całkowita wartość zadania wynosi 1 861 104,37 zł, w tym:

- 805 460,53 zł zgodnie z umową nr FEPM.05.11-IZ.00-0046/23-00, w tym:
  - a) 765 187,50 zł – dofinansowanie 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych, z tego:
    - 684 641,45 zł – dofinansowanie ze środków europejskich (89,47% dofinansowania),
    - 80 546,05 zł – dofinansowanie ze środków budżetu państwa (10,53% dofinansowania),
  - 40 273,03 zł – wkład własny.
- 1 055 643,84 zł – środki pochodzące z Funduszu Pracy na wypłatę świadczeń integracyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 83 z późn. zm.).

3. Poz. 1.1.1.3 „**Akademia aktywizacji – podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice**” – okres realizacji 2025-2027;

- b) łączne nakłady finansowe w kwocie 414 780,00 zł,
  - limit 2026 r. – w kwocie 211 170,00 zł,
  - limit 2027 r. – w kwocie 45 000,00 zł,
  - limit zobowiązań – w kwocie 256 170,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zgodnie z umową nr FERS.01.09-IP.03-0014/24-00 o dofinansowanie Projektu „Akademia aktywizacji – podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

4. Poz. 1.1.1.4 „**LIFE Pom GOZilla.PL**” - Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady Gospodarki cyrkularnej (GOZ) – okres realizacji pierwszej części 2025 –

2027;

- łączne nakłady finansowe w wysokości 463 230,82 zł,
- limit 2026 roku w wysokości 252 672,42 zł,
- limit 2027 roku w wysokości 210 558,40 zł,
- limit zobowiązań w wysokości 463 230,82 zł;

Projekt współfinansowany ze środków instrumentu finansowanego LIFE na lata 2021-2027 w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowany w latach 2025-2035. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.

5. Poz. 1.1.1.5, poz. 1.1.2.5, poz. 1.3.1.2 i poz. 1.3.2.8 „**Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice**” – okres realizacji 2025 -2027;

- poz. 1.1.1.5 – wydatki bieżące kwalifikowane:

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie 33 393,53 zł,
- limit 2027 roku w kwocie 17 133,37 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 17 133,37 zł.

W 2025 poniesiono wydatek w wysokości 16 260,16 zł, który zostanie zrefundowany w następnych latach.

- poz. 1.1.2.5 – wydatki majątkowe kwalifikowane:

- b) łączne nakłady finansowe w kwocie 2 500 884,50 zł,
- limit 2027 roku w kwocie 2 500 884,50 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 2 500 884,50 zł.

- poz. 1.3.1.2 – wydatki bieżące niekwalifikowane:

- c) łączne nakłady finansowe w kwocie 7 680,52 zł,
- limit 2027 roku w kwocie 3 940,68 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 3 940,68 zł.

W 2025 poniesiono wydatek w wysokości 3 739,84 zł, który zostanie zrefundowany w następnych latach.

- poz. 1.3.2.8 – wydatki majątkowe niekwalifikowane:

- d) łączne nakłady finansowe w kwocie 575 203,44 zł,
- limit 2027 roku w kwocie 575 203,44 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 575 203,44 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zgodnie z wnioskiem nr FEPM.02.09-IZ.00-0005/25 o dofinansowanie Projektu „**Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice**” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 3 117 161,99 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 2 534 278,03 zł, w tym:
  - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 154 136,32 zł,
  - dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 253 427,80 zł,
  - wkład własny Gminy Kępice 126 713,91 zł,

- wydatki niekwalifikowane 582 883,96 zł (wkład własny Gminy Kępice VAT).

6. Poz. 1.1.2.2 i poz. 1.3.2.2 „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino – zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)” – okres realizacji 2024 -2026;

- poz. 1.1.1.2 – wydatki kwalifikowane:
  - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 1 788 618,00 zł,
  - limit 2026 roku w kwocie 1 216 784,20 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 1 216 784,20 zł,
- poz. 1.3.2.2 - wydatki niekwalifikowane:
  - b) łączne nakłady finansowe w kwocie 411 445,57 zł,
  - limit 2026 roku w kwocie 281 757,85 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 281 757,85 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zgodnie z umową nr FEPM.06.10-IZ.00-0013/23-00 o dofinansowanie Projektu „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino – zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zawartą pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Kępice.

Koszt zadania wynosi 2 200 000,14 zł, w tym:

- dofinansowanie 1 520 325,29 zł,
- wkład własny 679 674,85 zł.

oraz dodatkowo środki z RFIL (z odsetek bankowych) 63,43 zł

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

7. Poz. 1.1.2.3 i poz. 1.3.2.1 „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu” – okres realizacji 2024 -2027;

- poz. 1.1.2.3 – wydatki kwalifikowane:
  - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 4 537 447,07 zł,
  - limit 2026 roku w kwocie 2 791 334,82 zł,
  - limitu 2027 roku w kwocie 1 547 812,56 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 4 339 147,38 zł.
- poz. 1.3.2.1 – wydatki niekwalifikowane:
  - b) łączne nakłady finansowe w kwocie 2 362 629,51 zł,
  - limit 2026 roku w kwocie 1 456 653,15 zł,
  - limitu 2027 roku w kwocie 819 247,37 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 2 275 700,52 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zgodnie z umową nr FEPM.03.01-IZ.00-0001/24-00 o dofinansowanie Projektu „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

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

- wydatki kwalifikowane 4 537 447,07 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza w wysokości 3 856 830,01 zł,
- wkład własny Gminy Kępice 680 617,06 zł,
- wydatki niekwalifikowane 2 362 629,51 zł (wkład własny Gminy Kępice).

8. Poz. 1.1.2.4 i poz. 1.3.2.3 – „**Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice**” – okres realizacji 2025 -2027;

- poz. 1.1.2.4 – wydatki kwalifikowane:
  - a) łączne nakłady w kwocie 2 900 000,00 zł,
  - limit 2026 r. w kwocie 928 585,37 zł,
  - limit 2027 r. w kwocie 1 828 634,15 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 2 757 219,52 zł.
- poz. 1.3.2.3 – wydatki niekwalifikowane:
  - b) łączne nakłady w kwocie 667 000,00 zł,
  - limit 2026 r. w kwocie 213 574,63 zł,
  - limit 2027 r. w kwocie 420 585,86 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 634 160,49 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zgodnie z umową nr FEPM.02.13-IZ.00-0033/24-00 o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 3 567 000,00 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 2 900 000,00 zł, w tym:
  - dofinansowanie 2 464 999,99 zł ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027,
  - wkład własny 435 000,01 zł,
- wydatki niekwalifikowane 667 000,00 zł.

9. Poz. 1.3.2.4 – „**Rozbudowa istniejącej przystani nad jeziorem Oblęskim**” – okres realizacji 2025 -2026;

- łączne nakłady finansowe w kwocie 56 065,00 zł,
- limit 2026 roku w kwocie 56 065,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 56 065,00 zł.

10. Poz. 1.3.2.5 – „**Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi powiatowej 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni – prace projektowe realizowane na podstawie kompetencji**” na odcinku Biesowice – Ciecholub – okres realizacji 2025 -2026;

- łączne nakłady finansowe w kwocie 112 053,00 zł,
- limit 2026 roku w kwocie – 72 053,00 zł,

- limit zobowiązań w kwocie 72 053,00 zł.

11. Poz. 1.3.2.6 – „**Dokumentacja projektowa - Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr. Warcino, gm. Kępice**” – okres realizacji 2025-2026;

- łączne nakłady finansowe w kwocie 9 778,50 zł,
- limit 2026 roku w kwocie 9 778,50 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 9 778,50 zł.

12. Poz. 1.3.2.7 - „**Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu**” – okres realizacji 2025-2026

- łączne nakłady finansowe w kwocie 164 964,71 zł,
- limit 2026 roku w kwocie 164 964,71 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 164 964,71 zł.

13. Poz. 1.3.2.9 – „**Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice – zmiana w przedsięwzięciu**” – okres realizacji 2023-2026

- łączne nakłady finansowe w kwocie 7 279 105,00 zł,
- limit 2026 roku w kwocie 3 250 000,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 3 250 000,00 zł.

## **XI. INFORMACJE DODATKOWE**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.