

**Uchwała Nr VII/59/2024
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 28 listopada 2024 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465.) oraz art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. pozycja 1270 z późn. zm.),

Rada Miejska w Kępicach uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/59/2024
z dnia 2024-11-28

Lp	1	z tego:								w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
		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
2024	87 760 500,03	5 804 837,00	322 418,00	27 192 506,00	15 535 806,42	17 024 437,26	6 910 000,00	21 880 495,35	850 000,00	20 970 495,35	
2025	91 547 118,89	6 256 000,00	387 000,00	26 320 445,90	9 111 132,15	22 401 397,43	7 458 871,01	27 071 143,41	2 600 000,00	21 971 143,41	
2026	85 702 725,86	6 430 000,00	464 000,00	27 189 000,00	8 814 991,26	24 175 101,82	7 460 000,00	18 629 632,78	2 550 000,00	5 217 023,78	
2027	85 837 000,00	6 598 000,00	510 000,00	27 868 000,00	6 500 000,00	27 461 000,00	7 654 000,00	16 900 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	81 881 925,00	6 770 000,00	561 000,00	28 565 000,00	7 000 000,00	24 985 925,00	7 853 000,00	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	80 347 282,00	6 946 000,00	618 000,00	29 279 000,00	7 000 000,00	23 604 282,00	8 058 000,00	12 900 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
2030	76 894 682,00	7 126 000,00	679 000,00	30 011 000,00	6 000 000,00	24 078 682,00	8 267 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
2031	76 480 682,00	7 304 000,00	734 000,00	30 761 000,00	6 000 000,00	23 681 682,00	8 474 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2032	77 056 382,00	7 487 000,00	792 000,00	31 530 000,00	5 000 000,00	25 247 382,00	8 686 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	76 056 382,00	7 674 000,00	865 000,00	32 319 000,00	4 000 000,00	25 207 382,00	8 903 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	75 056 382,00	7 866 000,00	924 000,00	33 127 000,00	3 000 000,00	25 139 382,00	9 125 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2035	70 056 382,00	8 054 000,00	980 000,00	33 955 000,00	2 000 000,00	23 067 382,00	9 344 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2036	68 408 050,00	8 248 000,00	980 000,00	34 804 000,00	1 000 000,00	22 376 050,00	9 569 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2037	67 908 050,00	8 446 000,00	980 000,00	35 674 000,00	1 000 000,00	21 308 050,00	9 798 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2038	66 263 471,00	8 648 000,00	980 000,00	36 566 000,00	1 000 000,00	19 069 471,00	10 034 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	65 763 471,00	8 847 000,00	980 000,00	37 480 000,00	1 000 000,00	17 456 471,00	10 264 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	65 763 471,00	9 051 000,00	980 000,00	38 417 000,00	1 000 000,00	16 315 471,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2024	93 169 321,83	66 869 662,41	24 480 308,92	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	26 299 659,42	25 599 659,42	2 366 468,63
2025	89 165 029,55	57 939 595,88	21 910 590,00	0,00	0,00	0,00	2 229 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 225 433,67	27 225 433,67	1 778 866,17
2026	83 220 643,86	61 270 459,26	22 521 000,00	274 335,26	0,00	0,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950 184,60	20 027 349,91	1 000 000,00
2027	82 621 422,58	62 721 422,58	23 084 000,00	1 067 459,19	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	18 900 000,00	1 000 000,00
2028	78 449 843,00	63 449 843,00	23 684 000,00	241 186,00	0,00	0,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2029	76 895 200,00	62 895 200,00	24 300 000,00	244 084,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
2030	73 442 600,00	63 442 600,00	24 931 000,00	247 036,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2031	73 028 600,00	64 028 600,00	25 555 000,00	250 014,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2032	73 654 300,00	65 654 300,00	26 194 000,00	252 934,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2033	72 654 300,00	65 654 300,00	26 849 000,00	185 902,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2034	71 504 300,00	65 504 300,00	27 520 000,00	188 142,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2035	66 504 300,00	65 504 300,00	28 180 000,00	5 184,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	64 863 471,00	64 863 471,00	28 856 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	64 663 471,00	64 663 471,00	29 549 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	64 463 471,00	64 463 471,00	30 258 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	64 463 471,00	64 463 471,00	30 954 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	64 463 471,00	64 463 471,00	31 606 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-5 408 821,80	0,00	7 238 821,80	5 533 495,42	3 703 495,42	0,00	0,00	1 705 326,38	1 705 326,38			
2025	2 382 089,34	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 482 082,00	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 215 577,42	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 432 082,00	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 402 082,00	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 402 082,00	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	3 552 082,00	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	3 552 082,00	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	3 544 579,00	3 544 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	3 244 579,00	3 244 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie												
2024	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 382 089,34	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 482 082,00	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 215 577,42	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 432 082,00	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 452 082,00	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 402 082,00	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 402 082,00	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 552 082,00	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 552 082,00	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 544 579,00	3 544 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 244 579,00	3 244 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	46 965 562,76	0,00	-989 657,73	715 668,65			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 583 473,42	0,00	6 536 379,60	6 536 379,60			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 101 391,42	0,00	5 802 633,82	5 802 633,82			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 885 814,00	0,00	6 215 577,42	6 215 577,42			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 453 732,00	0,00	4 432 082,00	4 432 082,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 001 650,00	0,00	4 552 082,00	4 552 082,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 549 568,00	0,00	4 452 082,00	4 452 082,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 097 486,00	0,00	4 452 082,00	4 452 082,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 695 404,00	0,00	4 402 082,00	4 402 082,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 293 322,00	0,00	4 402 082,00	4 402 082,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 741 240,00	0,00	4 552 082,00	4 552 082,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 189 168,00	0,00	2 552 082,00	2 552 082,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 644 579,00	0,00	2 544 579,00	2 544 579,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 744 579,00	2 744 579,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy okiesionego 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 należą ująć w objaśnieniach dołączanych do witeblitnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Lp							
2024	9,15%	3,56%	5,25%	12,37%	12,38%	TAK	TAK
2025	8,33%	16,58%	x	11,13%	11,14%	TAK	TAK
2026	8,18%	13,95%	x	8,77%	9,47%	TAK	TAK
2027	9,35%	12,45%	x	9,67%	10,36%	TAK	TAK
2028	8,36%	9,61%	x	10,53%	11,22%	TAK	TAK
2029	8,23%	9,65%	x	9,96%	10,66%	TAK	TAK
2030	7,82%	9,04%	x	9,49%	10,18%	TAK	TAK
2031	7,53%	8,73%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2032	7,08%	8,23%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2033	6,74%	7,98%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2034	6,67%	7,88%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	6,28%	4,76%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2036	6,01%	4,50%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2037	5,35%	4,59%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2038	3,03%	3,03%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2039	2,17%	2,17%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2040	2,09%	2,09%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	1 171 310,05	1 171 310,05	905 928,12	905 928,12	707 483,14	905 357,72	905 357,72	737 683,05		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 042,04	412 042,04	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 590,13	316 590,13	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
2024	528 814,33	528 814,33	404 270,75	22 018 651,34	1 125 685,52	20 892 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 533 534,21	1 533 534,21	0,00	10 082 964,68	887 632,04	9 195 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 575,60	1 037 575,60	0,00	1 826 957,86	789 382,26	1 037 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wymagających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp											
2024	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 020,00	0,00	
2025	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 452 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 402 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 552 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 544 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 244 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydkżeniu 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 zadłużono się planuje się zadzielną 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 VII/59/2024
z dnia 2024-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 928 443,92	22 018 651,34	10 082 964,68	1 826 957,86	0,00	33 928 573,88
1.a	- wydatki bieżące				6 297 631,05	1 125 685,52	887 632,04	789 382,26	0,00	2 802 699,82
1.b	- wydatki majątkowe				39 630 812,87	20 892 965,82	9 195 332,64	1 037 575,60	0,00	31 125 874,06
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:				7 874 620,35	1 147 322,05	1 943 506,25	1 354 165,73	0,00	4 444 994,03
1.1.1	- wydatki bieżące				5 016 446,21	860 257,72	409 972,04	316 590,13	0,00	1 586 819,89
1.1.1.1	Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego, rdestowca ostrokończego oraz nawłoci kanadyjskiej w gminie Kępice i Kobylnica - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2021	2024	3 515 302,68	85 676,36	0,00	0,00	0,00	85 676,36
1.1.1.2	Łapiemy wiatr w żagle w Gminie Kępice - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad Jeziorem Obłęskim - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	149 483,00	48 325,00	81 478,00	19 680,00	0,00	149 483,00
1.1.1.4	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice - 2024 -	KĘPICE	2024	2026	805 460,53	229 556,25	278 994,15	296 910,13	0,00	805 460,53
1.1.1.5	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - ZS Kępice -	ZESPÓŁ SZKOŁ W KĘPICACH	2024	2025	269 224,00	225 574,11	43 649,89	0,00	0,00	269 224,00
1.1.1.6	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - SP Blesowice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY I CYRYLA ZALEWSKICH W BLESOWICACH	2024	2025	54 720,00	51 670,00	3 150,00	0,00	0,00	54 720,00
1.1.1.7	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - SP Barcino -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU USMIECHU W BARCINIE	2024	2025	64 716,00	62 016,00	2 700,00	0,00	0,00	64 716,00
1.1.1.8	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach-SP Korzybie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W KORZYBIU	2024	2025	56 210,00	56 210,00	0,00	0,00	0,00	56 210,00
1.1.1.9	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach-SP Wąrcino -	SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCINIE IM. KS. PRALATA ALFREDA OSIPOWICZA	2024	2025	81 330,00	81 330,00	0,00	0,00	0,00	81 330,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 858 174,14	287 064,33	1 533 534,21	1 037 575,60	0,00	2 858 174,14
1.1.2.1	Łapiemy wiatr w żagle w Gminie Kępice - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad Jeziorem Obłęskim - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	538 174,00	167 064,33	371 109,67	0,00	0,00	538 174,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	2 200 000,14	0,00	1 162 424,54	1 037 575,60	0,00	2 200 000,14
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 053 823,57	20 871 329,29	8 139 458,43	472 792,13	0,00	29 483 579,85
1.3.1	- wydatki bieżące				1 281 184,84	265 427,80	477 660,00	472 792,13	0,00	1 215 879,93
1.3.1.1	Leasing samochodu 2022-2025 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	95 462,58	22 000,00	34 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.2	Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej w gminie Kępice i Kobylnica -	Urząd Miejski	2022	2024	39 439,55	13 597,22	0,00	0,00	0,00	13 597,22
1.3.1.3	Aktywność szansa na pracę w Gminie Kępice - 2024 (świadczania integracyjne) -	CENTRUM INTEGRACYJNE SPOŁECZNEJ W KĘPICACH	2024	2026	1 137 182,71	223 730,58	440 660,00	472 792,13	0,00	1 137 182,71
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Kępice -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	mPotęga - Na tropie geometrii -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	9 100,00	6 100,00	3 000,00	0,00	0,00	9 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 772 638,73	20 605 901,49	7 661 798,43	0,00	0,00	28 267 699,92
1.3.2.1	Budowa Centrum Przesiadkowego w m. Kępice - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2020	2025	5 085 941,09	2 650 990,00	1 534 000,00	0,00	0,00	4 184 990,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej sportowej nad jeziorem Oblęskim w Gminie Kępice - Przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej sportowej nad jeziorem Oblęskim w Gminie Kępice	Urząd Miejski	2022	2024	3 198 984,66	1 631 320,36	0,00	0,00	0,00	1 631 320,36
1.3.2.3	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku na PSZOK w Kępicach (Dz.2/25) w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2022	2024	5 216 394,74	2 471 000,00	0,00	0,00	0,00	2 471 000,00
1.3.2.4	Ul.11 Listopada i droga do targowiska w m. Kępice, ul. Kolejowa w m.Korzybie - modernizacja gminnej infrastruktury drogowej - ul.11 Listopada i droga do targowiska w m. Kępice, ul. Kolejowa w m.Korzybie	Urząd Miejski	2022	2024	5 176 771,44	2 480 601,20	0,00	0,00	0,00	2 480 601,20
1.3.2.5	Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na potrzeby dworca kolejowego w Kępicach - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Niepodległości w Kępicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	970 350,00	659 108,27	0,00	0,00	0,00	659 108,27
1.3.2.7	Zagospodarowanie zabrykowanego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw.Matki Bożej Różańcowej w Kępicach - Odbudowa zabryków	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	155 061,22	5 061,22	150 000,00	0,00	0,00	155 061,22
1.3.2.8	Remont zabrykowanego budynku w m. Bronowo, Gmina Kępice - Odbudowa zabryków	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	359 142,86	359 142,86	0,00	0,00	0,00	359 142,86
1.3.2.9	Remont zabrykowanego budynku pałacowego w m. Barcino, Gmina Kępice - Odbudowa zabryków	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	308 122,45	308 122,45	0,00	0,00	0,00	308 122,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w Obłęzu - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	2 269 222,22	1 253 222,22	1 016 000,00	0,00	0,00	2 269 222,22
1.3.2.11	Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	6 979 105,00	3 666 105,00	3 305 000,00	0,00	0,00	6 971 105,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kępice poprzez przebudowę infrastruktury drogowej w miejscowości Korzybie - ulicy Łętowskiej; - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	810 627,31	810 627,31	0,00	0,00	0,00	810 627,31
1.3.2.13	Zakup niskoemisyjnego taboru, w tym dla osób z niepełnosprawnościami (autobus i zamiatarka). - ochrona środowiska i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2024	2 948 176,47	2 948 176,47	0,00	0,00	0,00	2 948 176,47
1.3.2.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Kępice poprzez budowę chodnika od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Składowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	41 379,50	33 200,00	8 179,50	0,00	0,00	41 379,50
1.3.2.15	Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich (droga Blesowice i świetlica Żelice) - poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich (droga Blesowice i świetlica Żelice)	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	2 339 259,06	1 202 044,13	1 137 214,93	0,00	0,00	2 339 259,06
1.3.2.16	Projekt chodnika w Obłęzu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	58 704,00	52 800,00	5 904,00	0,00	0,00	58 704,00
1.3.2.17	Kupni i remont lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 7/2, 7/3, 7/4 w Kępicach - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	764 016,71	0,00	488 500,00	0,00	0,00	488 500,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w miejscowości Barcino poprzez budowę chodnika	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	81 380,00	64 380,00	17 000,00	0,00	0,00	81 380,00

O B J A Ś N I E N I A

do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VII/59/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2024 – 2040.

I. W załączniku Nr 1 WPF:

1. W 2024 roku przyjęto wartości zgodnie z:

- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 100/2024 z dnia 25 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2024;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 101/2024 z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2024;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 105/2024 z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2024;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 106/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2024;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 109/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2024;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr VII/58/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2024 rok.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 030 944,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 680 944,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 650 000,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 030 944,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 242 563,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 211 619,00 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	86 729 555,92	+1 030 944,11	87 760 500,03
Dochody bieżące	63 199 060,57	+2 680 944,11	65 880 004,68
Udział we wpływach z PIT	5 213 127,00	+591 710,00	5 804 837,00
Subwencja ogólna	26 284 216,00	+908 290,00	27 192 506,00
Dotacje bieżące	14 177 864,31	+1 357 942,11	15 535 806,42
Pozostałe	17 201 435,26	-176 998,00	17 024 437,26
Podatek od nieruchomości	7 060 000,00	-150 000,00	6 910 000,00
Dochody majątkowe	23 530 495,35	-1 650 000,00	21 880 495,35
Sprzedaż majątku	2 500 000,00	-1 650 000,00	850 000,00
Wydatki ogółem	92 138 377,72	+1 030 944,11	93 169 321,83
Wydatki bieżące	64 627 099,30	+2 242 563,11	66 869 662,41

Wynagrodzenia i pochodne	23 654 176,60	+826 132,32	24 480 308,92
Pozostałe wydatki bieżące	37 922 922,70	+1 416 430,79	39 339 353,49
Wydatki majątkowe	27 511 278,42	-1 211 619,00	26 299 659,42

Zródło: opracowanie własne.

2. W roku 2025 dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 228 924,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 425 622,92 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 803 301,51 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 228 924,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 49 499,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 179 424,54 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

3. W roku 2026 dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 037 575,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 320 551,82 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 717 023,78 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 037 575,60 zł, z czego wydatki bieżące pozostają bez zmian, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 037 575,60 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

4. W latach 2027 – 2040, zgodnie z umową z dnia 4 listopada 2024 roku o kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kępice oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 5 533 495,42 zł zwiększa się poz. 10.6 – spłaty, rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu już zaciągniętych.

II. W załączniku Nr 2 WPF:

1. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”:

a) poz. 1.1.1.5 realizowany przez Zespół Szkół w Kępicach:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 269 224,00 zł,
- limit 2024 roku w kwocie 225 574,11 zł,
- limit 2025 roku w kwocie 43 649,89 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 269 224,00 zł;

b) poz. 1.1.1.6 realizowany przez Szkołę Podstawową w Biesowicach:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 54 720,00 zł,
- limit 2024 roku w kwocie 51 570,00 zł,
- limit 2025 roku w kwocie 3 150,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 54 720,00 zł;

c) poz. 1.1.1.7 realizowany przez Szkołę Podstawową w Barcinie:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 64 716,00 zł,
- limit 2024 roku w kwocie 62 016,00 zł,

- limit 2025 roku w kwocie 2 700,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 64 716,00 zł;
- d) poz. 1.1.1.8 realizowany przez Szkołę Podstawową w Korzybiu:
 - łączne nakłady finansowe w kwocie 56 210,00 zł,
 - limit 2024 roku w kwocie 56 210,00 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 56 210,00 zł;
- c) poz. 1.1.1.7 realizowany przez Szkołę Podstawową w Warcinie:
 - łączne nakłady finansowe w kwocie 81 330,00 zł,
 - limit 2024 roku w kwocie 81 330,00 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 81 330,00 zł.

Zgodnie z umową nr 6914/24 o powierzenie grantu w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” zawartej w dniu 21 lutego 2024 roku wprowadza się nowe przedsięwzięcie - zadanie realizowane w ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza. Wartość grantu wynosi 526 200,00 zł, z tego:

- dofinansowanie 97,50% wartości grantu 513 045,00 zł, w tym:

* 484 542,50 zł - środki UE,

* 28 502,50 zł środki budżetu państwa,

- wkład własny Gminy Kępice 2,5% wartości grantu 13 155,00 zł.

Pierwotnie zadanie miało być realizowane tylko w roku budżetowym 2024, z uwagi na szczegółowy harmonogram budżetu realizacja jego została przesunięta do 2025 roku.

2). Wprowadza się poz. 1.1.2.3, nowe zadanie pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)”:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 2 200 000,14 zł,

- limit 2024 roku w kwocie 0,00 zł,

- limit 2025 roku w kwocie 1 162 424,54 zł,

- limit 2026 roku w kwocie 1 037 575,60 zł,

- limit zobowiązań w kwocie 2 200 000,14 zł.

Koszt ogólny zadania wynosi 2 200 000,014 zł, w tym:

- dofinansowanie 1 520 325,29 zł,

- wkład własny 679 674,85 zł.

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

3) Wprowadza się poz. 1.3.2.18, nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Barcino poprzez budowę chodnika”:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 81 380,00 zł,

- limit 2024 roku w kwocie 64 380,00 zł,

- limit 2025 roku w kwocie 17 000,00 zł,

- limit zobowiązań w kwocie 81 380,00 zł.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Zmienia się w poz. 1.3.2.1 na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w m. Kępice”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5 085 941,09 zł,
- limit 2024 roku zwiększa się do kwoty 2 650 990,00 zł,
- limit 2025 roku zwiększa się do kwoty 1 534 000,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się do kwoty 4 184 990,00 zł.

Na łączne nakłady finansowe na tym zadaniu składają się:

- dofinansowanie w wysokości 4 000 000,00 zł
- wkład własny 1 085 941,09 zł (wkład własny kwalifikowany oraz koszty inspektora nadzoru i inne wydatki).

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

- wydatki wykonane w 2020 roku 258 614,09 zł (dofinansowanie 206 131,00 zł, wkład własny 52 483,09 zł),
- wydatki wykonane w 2023 roku 645 337,00 zł (dofinansowanie 513 869,00 zł, wkład własny 128 468,00 zł).
- wydatki planowane w 2024 roku 2 650 990,00zł (dofinansowanie 2 080 000,00 zł, wkład własny 570 990,00 zł),
- wydatki planowane w 2025 roku 1 534 000,00 zł (dofinansowanie 1 200 000,00 zł, wkład własny 334 000,00 zł).

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

- łączne nakłady finansowe zwiększają się do kwoty 41 379,50 zł,
- limit 2024 roku pozostaje bez zmian,
- limit 2025 roku zwiększa się do kwoty 8 179,50 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się do kwoty 41 379,50 zł.

3) Zmienia się poz. poz. 1.3.2.16, zadanie pn.: „Projekt chodnika w Obłężu”:

- łączne nakłady finansowe zmniejszają się do kwoty 58 704,00 zł,
- limit 2024 roku pozostaje bez zmian,
- limit 2025 roku zmniejsza się do kwoty 5 904,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejszają się do kwoty 58 704,00 zł.

III. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

