

**Uchwała Nr XXV/271/2021**  
**Rady Miejskiej w Kępicach**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2021 -2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. pozycja 305 z póź. zm.),

Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2021 – 2037 podjętej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/207/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2020-2035 podjętych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/207/2020 z dnia 22 grudnia 2020 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)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/271/2021  
z dnia 2021-06-17

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		w tym:	
			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
			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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
2021	61 745 473,81	49 512 205,55	4 956 897,00	200 000,00	19 570 255,00	15 107 501,05	9 677 552,50	3 900 000,00	12 233 268,26	1 370 620,00	10 856 648,26	
2022	62 080 000,00	57 700 000,00	6 100 000,00	300 000,00	20 300 000,00	11 500 000,00	19 500 000,00	6 000 000,00	4 380 000,00	1 000 000,00	3 060 000,00	
2023	62 194 600,00	57 694 600,00	6 300 000,00	330 000,00	21 304 600,00	10 000 000,00	19 760 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	1 100 000,00	3 263 000,00	
2024	62 229 000,00	57 729 000,00	6 300 000,00	330 000,00	21 304 600,00	10 000 000,00	19 794 400,00	6 000 000,00	4 500 000,00	1 100 000,00	3 400 000,00	
2025	62 330 000,00	57 830 000,00	6 300 000,00	340 000,00	21 304 600,00	9 885 400,00	20 000 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	1 100 000,00	3 400 000,00	
2026	62 420 000,00	58 420 000,00	6 500 000,00	350 000,00	21 000 000,00	7 000 000,00	20 040 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	
2027	55 480 000,00	52 580 000,00	7 000 000,00	360 000,00	19 300 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00	6 000 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00	
2028	55 500 000,00	52 600 000,00	7 000 000,00	380 000,00	19 300 000,00	2 000 000,00	21 920 000,00	6 000 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00	
2029	55 560 000,00	52 660 000,00	7 000 000,00	440 000,00	19 300 000,00	2 000 000,00	23 920 000,00	6 000 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00	
2030	55 560 000,00	52 660 000,00	7 000 000,00	440 000,00	19 300 000,00	2 000 000,00	23 920 000,00	6 000 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00	
2031	54 160 000,00	52 660 000,00	7 000 000,00	440 000,00	19 300 000,00	2 000 000,00	23 920 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2032	54 490 000,00	52 990 000,00	7 100 000,00	470 000,00	20 500 000,00	1 000 000,00	23 920 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2033	53 970 000,00	52 570 000,00	7 100 000,00	470 000,00	21 000 000,00	0,00	24 000 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2034	56 400 000,00	55 000 000,00	7 530 000,00	470 000,00	22 000 000,00	0,00	25 000 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2035	57 000 000,00	55 000 000,00	7 530 000,00	470 000,00	22 000 000,00	0,00	25 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2036	59 600 000,00	57 600 000,00	7 530 000,00	470 000,00	22 600 000,00	0,00	27 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2037	60 000 000,00	58 000 000,00	7 530 000,00	470 000,00	24 000 000,00	0,00	26 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 (cztery) 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		Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		w tym:	
			w tym:					w tym:					Wydaki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1				
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				
2021	69 442 289,69	48 735 146,11	17 725 384,17	314 234,00	0,00	822 669,00	0,00	0,00	0,00	20 707 143,58	16 977 143,58	2 392 383,00				
2022	60 305 400,00	52 477 400,00	17 660 940,00	870 529,00	0,00	789 179,00	0,00	0,00	0,00	7 828 000,00	0,00	0,00				
2023	60 414 600,00	54 101 600,00	18 543 987,00	298 668,00	0,00	744 814,00	0,00	0,00	0,00	6 313 000,00	0,00	0,00				
2024	60 399 000,00	54 099 000,00	18 914 800,00	181 955,00	0,00	705 314,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00				
2025	59 947 910,66	54 947 910,66	19 293 100,00	184 884,00	0,00	665 814,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00				
2026	59 937 918,00	55 137 918,00	19 679 000,00	187 859,00	0,00	622 376,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00				
2027	52 997 918,00	48 397 918,00	20 072 000,00	190 883,00	0,00	576 438,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00				
2028	53 167 918,00	49 167 918,00	20 474 000,00	193 883,00	0,00	530 501,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00				
2029	53 207 918,00	49 707 918,00	20 678 800,00	196 636,00	0,00	479 063,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00				
2030	53 207 918,00	50 207 918,00	20 678 800,00	199 403,00	0,00	427 625,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2031	51 807 918,00	49 807 918,00	20 678 800,00	202 210,00	0,00	376 188,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2032	52 287 918,00	50 287 918,00	20 678 800,00	205 056,00	0,00	324 750,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2033	51 767 918,00	49 767 918,00	20 678 800,00	207 942,00	0,00	272 813,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2034	54 047 918,00	52 047 918,00	20 678 800,00	210 868,00	0,00	220 875,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2035	54 647 918,00	52 147 918,00	20 678 800,00	213 836,00	0,00	165 938,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00				
2036	57 305 421,00	54 305 421,00	20 678 800,00	172 806,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2037	57 705 421,00	54 705 421,00	20 678 800,00	159 636,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:		
		3	3.1			4	4.1	w tym:		4.2				4.2.1	4.3
								na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)						
LP						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1			
2021	-7 696 815,88	0,00		9 156 284,88	5 129 523,45	3 670 054,45	461 108,36	461 108,36	3 565 653,07			3 565 653,07			
2022	1 774 600,00	1 774 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2023	1 780 000,00	1 780 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2024	1 830 000,00	1 830 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
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	2 482 082,00	2 482 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2028	2 332 082,00	2 332 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2029	2 352 082,00	2 352 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2030	2 352 082,00	2 352 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2031	2 352 082,00	2 352 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2032	2 202 082,00	2 202 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2033	2 202 082,00	2 202 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2034	2 352 082,00	2 352 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2035	2 352 082,00	2 352 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2036	2 294 579,00	2 294 579,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2037	2 294 579,00	2 294 579,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 469,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 082,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 082,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 082,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 082,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 082,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 082,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 082,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 082,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 579,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 579,00	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 z równoważenia 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 816 667,34	0,00	777 059,44	4 803 820,87			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 042 067,34	0,00	5 222 600,00	5 222 600,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 262 067,34	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 432 067,34	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 049 978,00	0,00	2 882 089,34	2 882 089,34			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 567 896,00	0,00	3 282 082,00	3 282 082,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 085 814,00	0,00	4 182 082,00	4 182 082,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 753 732,00	0,00	3 432 082,00	3 432 082,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 401 650,00	0,00	2 952 082,00	2 952 082,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 049 568,00	0,00	2 452 082,00	2 452 082,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 697 486,00	0,00	2 852 082,00	2 852 082,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 495 404,00	0,00	2 702 082,00	2 702 082,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 293 322,00	0,00	2 802 082,00	2 802 082,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 941 240,00	0,00	2 952 082,00	2 952 082,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 589 158,00	0,00	2 852 082,00	2 852 082,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 294 579,00	0,00	3 294 579,00	3 294 579,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 579,00	3 294 579,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na tany rok) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	7,55%	5,03%	9,02%	12,62%	10,67%	TAK
2022	7,43%	14,52%	16,69%	11,26%	9,31%	TAK
2023	5,92%	9,54%	11,85%	13,78%	11,83%	TAK
2024	5,69%	9,08%	11,39%	12,52%	12,52%	TAK
2025	6,74%	7,40%	x	13,31%	13,31%	TAK
2026	6,40%	7,59%	x	9,15%	8,52%	TAK
2027	6,42%	9,41%	x	9,14%	8,51%	TAK
2028	6,04%	7,83%	x	8,94%	8,94%	TAK
2029	5,98%	6,77%	x	9,34%	9,34%	TAK
2030	5,88%	5,68%	x	8,23%	8,23%	TAK
2031	5,78%	6,37%	x	7,68%	7,68%	TAK
2032	5,25%	5,82%	x	7,29%	7,29%	TAK
2033	5,10%	5,85%	x	7,07%	7,07%	TAK
2034	5,06%	5,77%	x	6,82%	6,82%	TAK
2035	4,97%	5,49%	x	6,30%	6,30%	TAK
2036	4,48%	5,91%	x	5,96%	5,96%	TAK
2037	4,32%	5,77%	x	5,84%	5,84%	TAK

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:		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:	
	Dochody 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 <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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2021	1 432 164,92	1 432 164,92	924 740,12	924 740,12	881 811,46	1 564 132,18	1 564 132,18	1 369 071,20			
2022	346 667,17	346 667,17	184 400,00	184 400,00	156 740,00	1 043 984,87	1 043 984,87	325 228,15			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 271,20	212 271,20	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracowanego 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	839 128,34	839 128,34	695 827,97	11 372 209,73	2 459 889,56	8 912 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	184 400,00	184 400,00	156 740,00	4 467 217,45	1 162 789,17	3 304 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	305 566,20	305 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
												wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 459 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 987 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 087 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 087 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 937 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 957 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 957 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 957 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 857 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 857 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 957 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 937 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 XXV/271/2021  
z dnia 2021-06-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 313 440,90	11 372 209,73	4 467 217,45	305 566,20	1 524,00	16 100 417,38
1 a	- wydatki bieżące				5 459 489,45	2 459 889,56	1 162 789,17	305 566,20	1 524,00	3 929 768,93
1 b	- wydatki majątkowe				14 853 951,45	8 912 320,17	3 304 428,28	0,00	0,00	12 170 648,45
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:				6 900 544,28	2 397 762,21	1 228 384,87	212 271,20	0,00	3 792 318,28
1.1.1	- wydatki bieżące				4 004 504,00	1 558 633,87	1 043 984,87	212 271,20	0,00	2 814 889,94
1.1.1.1	Idziemy do pracy - z CIS-em aktywniej -	Urząd Miejski	2018	2021	706 075,00	60 196,08	0,00	0,00	0,00	60 196,08
1.1.1.2	Kępickie śmieci w Ekosieci - innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami - Kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej dla życia	Urząd Miejski	2019	2022	1 133 122,00	559 581,39	138 879,57	0,00	0,00	698 460,96
1.1.1.3	Kierunek - Mój Biznes -	Urząd Miejski	2020	2023	1 207 788,00	508 726,40	482 365,30	112 471,20	0,00	1 103 562,90
1.1.1.4	Srebrna sieć II - Rozwój usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	496 120,00	197 400,00	198 920,00	99 800,00	0,00	496 120,00
1.1.1.5	Door to door - Poprawa życia osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2021	2022	449 530,00	225 730,00	223 800,00	0,00	0,00	449 530,00
1.1.1.6	Pomorskie Szlaki Kajakowe - RPO - Rozwój turystyki na terenie Gminy Kępice	Urząd Miejski	2017	2021	11 869,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 896 040,28	839 128,34	184 400,00	0,00	0,00	977 428,34
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - RPO - Rozwój turystyki na terenie Gminy Kępice	Urząd Miejski	2017	2021	1 288 803,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00
1.1.2.2	Kępickie śmieci w Ekosieci - innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami - Kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej dla życia	Urząd Miejski	2019	2022	467 486,00	73 177,06	0,00	0,00	0,00	73 177,06
1.1.2.3	Kierunek - Mój Biznes -	Urząd Miejski	2020	2023	691 500,00	230 500,00	184 400,00	0,00	0,00	368 800,00
1.1.2.4	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w m. Obłęże, Gmina Kępice na obszarze Natura 2000 - ochrona powietrza	Urząd Miejski	2020	2021	233 251,28	233 251,28	0,00	0,00	0,00	233 251,28
1.1.2.5	Door to door - Poprawa życia osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2021	2022	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 412 896,62	8 974 447,52	3 238 832,58	93 295,00	1 524,00	12 308 069,10
1.3.1	- wydatki bieżące				1 454 985,45	901 255,69	118 804,30	93 295,00	1 524,00	1 114 878,99
1.3.1.1	Usługi doradcze (prawnicze) zw. z ochroną przetwarzanych danych osobowych -	Urząd Miejski	2019	2021	11 808,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2019-2021 - Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2019-2021	Urząd Miejski	2019	2021	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	Wykonanie zmiany studium przestrzennego Gminy Kępice - Kępickie śmieci w Ekosieci - innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami - Kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej dla życia	Urząd Miejski	2018	2021	54 735,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00
1.3.1.4		Urząd Miejski	2019	2022	105 890,45	58 813,39	3 146,30	0,00	0,00	61 959,69
1.3.1.5	Idziemy do pracy - z CIS-em aktywniej - Idziemy do pracy - z CIS-em aktywniej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	618 100,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00
1.3.1.6	Familijne LOWE - Familijne LOWE	Zespół Szkół Kępice	2020	2021	235 750,00	194 640,30	0,00	0,00	0,00	194 640,30
1.3.1.7	Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barzczu sosnowskiego, rodestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej w gminie Kępice i Kobylnica - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2021	2024	419 702,00	209 225,00	115 658,00	93 295,00	1 524,00	419 702,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 957 911,17	8 073 191,83	3 120 028,28	0,00	0,00	11 193 220,11
1.3.2.1	Projekt świetlicy w m. Warcino - Poprawa infrastruktury kulturalno-integracyjnej	Urząd Miejski	2020	2021	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.2	Budowa ul. Kochanowskiego w m. Kępice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2021	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00
1.3.2.3	Budowa ul.11 Listopada wraz z odcinkami ul. Kopernika w m. Kępice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2021	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.4	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w m. Obłęże, Gmina Kępice na obszarze Natura 2000 (wkład własny niekwalifikowany) -	Urząd Miejski	2020	2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Przesiadkowego w m. Kępice - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2020	2021	1 000 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
1.3.2.6	Kępickie śmieci w Ekosieci - innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami - Kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej dla życia	Urząd Miejski	2019	2022	103 500,00	12 808,94	0,00	0,00	0,00	12 808,94
1.3.2.7	Remont drogi gminnej w m. Przyjezierze, na dz. nr 41/23, obręb geodezyjny Biesowice, gmina Kępice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice	Urząd Miejski	2020	2021	153 876,00	65 876,00	0,00	0,00	0,00	65 876,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski	2021	2022	2 018 376,00	918 127,89	1 100 248,11	0,00	0,00	2 018 376,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa i Jasminowa w m. Korzybie. Gmina Kępice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	95 422,17	35 000,00	60 422,17	0,00	0,00	95 422,17
1.3.2.10	Budowa i wyposażenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Kępicach - Poprawa warunków dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2021	2022	3 415 954,00	2 443 035,00	972 919,00	0,00	0,00	3 415 954,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice - 2021 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	4 951 283,00	3 964 844,00	986 439,00	0,00	0,00	4 951 283,00

## **O B J A Ś N I E N I A**

**do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach XXV/271/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2021 – 2037.**

### **I. W załączniku Nr 1 WPF:**

1. Przyjęto wartości zgodnie z:

- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 57/2021 z dnia 19 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2021 rok,
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 61/2021 z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2021 rok,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXV/270/2021 z dnia 17 czerwca 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2021 rok.

### **II. W załączniku Nr 2 WPF:**

1. Wprowadza się poz. 1.1.1.6 „Pomorskie Szlaki Kajakowe” zwiększając łączne nakłady finansowe na to zadanie o 7 000,00 zł, wprowadzając limit 2021 roku 7 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 7 000,00 zł. Tym samym zmniejsza się łączne nakłady finansowe na to zadanie w poz. 1.1.2.1 o 7 000,00 zł, zmniejszając limit 2021 roku o 7 000,00 zł oraz limit zobowiązań o 7 000,00 zł.

Jest to zadanie realizowane od 2017 roku, łączne nakłady finansowe bieżące wynoszą 11 869,00 zł, natomiast łączne nakłady finansowe majątkowe w kwocie 1 288 803,00 zł.

2. Wprowadza się poz. 1.3.2.11 „Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice - 2021”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 4 951 283,00 zł, limit 2021 roku 3 964 844,00 zł, limit 2022 roku 986 439,00 zł, limit zobowiązań wynosi 4 951 283,00 zł.

3. W poz. 1.3.2.2 na zadaniu "Budowa ul. Kochanowskiego w m. Kępice" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 300,00 zł, limit 2021 roku o kwotę 1 300,00 zł oraz limit zobowiązań o 1 300,00 zł.

