

**Uchwała Nr XXI/207/2020
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 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 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. pozycja 869 z późn. zm.), oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz.92, z 2019 poz.1903 oraz z 2020 poz.1381)

Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępice na lata 2021 -2037 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

Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021-2037 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Kępice do zaciągania zobowiązań:
 - 1) Związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć.
 - 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy
2. Upoważnia się Burmistrza Kępice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kępice o których mowa w ust. 1

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2021 roku traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XIII/134/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2020-2035.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Lp	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2			
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	53 001 606,16	48 180 641,51	4 956 897,00	200 000,00	19 594 047,00	13 785 831,51	9 643 866,00	3 900 000,00	4 820 964,65	700 000,00	4 114 964,65	
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	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	
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	2 900 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00	
2027	55 480 000,00	52 580 000,00	7 000 000,00	360 000,00	19 300 000,00	2 000 000,00	21 920 000,00	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	23 920 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
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	24 000 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2033	53 970 000,00	52 570 000,00	7 100 000,00	470 000,00	21 000 000,00	0,00	25 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	57 000 000,00	55 000 000,00	7 530 000,00	470 000,00	22 000 000,00	0,00	27 000 000,00	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	26 000 000,00	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	

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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	56 671 660,61	47 493 999,92	17 536 155,00	615 978,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 177 660,69	8 278 723,69	2 073 500,00	
2022	60 305 400,00	52 477 400,00	17 660 940,00	852 006,00	0,00	789 179,00	0,00	0,00	0,00	7 828 000,00	0,00	0,00	
2023	60 614 600,00	54 301 600,00	18 543 987,00	283 191,00	0,00	744 814,00	0,00	0,00	0,00	6 313 000,00	0,00	0,00	
2024	60 649 000,00	54 349 000,00	18 914 800,00	176 002,00	0,00	705 314,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	
2025	60 197 910,66	55 197 910,66	19 293 100,00	178 378,00	0,00	665 814,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2026	60 187 918,00	55 387 918,00	19 679 000,00	180 786,00	0,00	622 376,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	
2027	53 247 918,00	48 647 918,00	20 072 000,00	183 250,00	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	185 826,00	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	188 428,00	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	191 136,00	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	194 003,00	0,00	376 188,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2032	52 237 918,00	50 237 918,00	20 678 800,00	196 913,00	0,00	324 750,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2033	51 717 918,00	49 717 918,00	20 678 800,00	199 867,00	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	202 865,00	0,00	220 875,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2035	54 647 918,00	52 147 918,00	20 678 800,00	205 908,00	0,00	165 938,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2036	57 305 421,00	54 305 421,00	20 678 800,00	205 508,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2037	56 973 056,00	53 973 056,00	20 678 800,00	205 508,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2021		-3 670 054,45		0,00	5 129 523,45	5 129 523,45	3 670 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 774 600,00		1 774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 580 000,00		1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 580 000,00		1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		2 132 089,34		2 132 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		2 232 082,00		2 232 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 232 082,00		2 232 082,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2032		2 252 082,00		2 252 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		2 252 082,00		2 252 082,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2037		3 025 944,00		3 025 944,00	0,00	0,00	0,00	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 rachunkach budżetu.

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.

	z tego:					z tego:					z tego:					
		w tym:						w tym:						w tym:		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 469,00	1 459 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 600,00	1 774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 089,34	2 132 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 082,00	2 232 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 082,00	2 232 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 082,00	2 332 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 082,00	2 352 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 082,00	2 352 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 082,00	2 352 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 082,00	2 252 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 082,00	2 252 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 082,00	2 352 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 082,00	2 352 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 579,00	2 294 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 944,00	3 026 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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		
		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 ⁸⁾				
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 449 032,34	0,00	686 641,59
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 674 432,34	0,00	5 222 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 094 432,34	0,00	3 393 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 514 432,34	0,00	3 380 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 382 343,00	0,00	2 632 089,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 150 261,00	0,00	3 032 082,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 918 179,00	0,00	3 932 082,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 586 097,00	0,00	3 432 082,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 234 015,00	0,00	2 952 082,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 881 933,00	0,00	2 452 082,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 529 851,00	0,00	2 852 082,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 277 769,00	0,00	2 752 082,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 025 687,00	0,00	2 852 082,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 673 605,00	0,00	2 952 082,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 321 523,00	0,00	2 852 082,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 026 944,00	0,00	3 294 579,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 944,00

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 włączeń określonych w art. 242 ustawy prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
2021	8,36%	4,19%	6,22%	12,62%	13,41%	TAK
2022	7,39%	14,04%	16,20%	10,33%	11,12%	TAK
2023	5,47%	9,12%	11,43%	12,68%	13,47%	TAK
2024	5,16%	8,56%	10,86%	11,28%	11,28%	TAK
2025	6,21%	6,88%	x	12,83%	12,83%	TAK
2026	5,90%	7,11%	x	8,75%	9,56%	TAK
2027	5,91%	8,91%	x	8,67%	9,48%	TAK
2028	6,02%	7,83%	x	8,40%	8,40%	TAK
2029	5,96%	6,77%	x	8,92%	8,92%	TAK
2030	5,86%	5,68%	x	7,88%	7,88%	TAK
2031	5,77%	6,37%	x	7,39%	7,39%	TAK
2032	5,34%	5,92%	x	7,08%	7,08%	TAK
2033	5,18%	5,94%	x	6,94%	6,94%	TAK
2034	5,05%	5,77%	x	6,77%	6,77%	TAK
2035	4,95%	5,49%	x	6,33%	6,33%	TAK
2036	4,53%	5,91%	x	5,99%	5,99%	TAK
2037	5,67%	7,04%	x	5,87%	5,87%	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
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
2021	1 368 217,51	1 368 217,51	1 239 485,35	799 438,63	799 438,63	756 509,97	1 321 149,79	1 321 149,79	1 145 137,56
2022	346 667,17	346 667,17	325 228,15	184 400,00	184 400,00	156 740,00	820 184,87	820 184,87	325 228,15
2023	0,00	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	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki przeznaczające na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:				bieżące	majątkowe				
Wyszczególnienie	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		
	613 642,34	613 642,34	520 575,97	3 621 136,46	1 827 862,18	1 793 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	184 400,00	184 400,00	156 740,00	2 663 818,17	938 989,17	1 724 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	305 566,20	305 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
		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	0,00	0,00	0,00	
	2023	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2024	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2025	1 737 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	1 837 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2027	1 837 503,00	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	1 957 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2033	1 937 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2034	1 937 503,00	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	

w tym celu wyłączone z budżetu państwa wydatki na świadczenia zdrowotne i usługi społeczne, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę

• • • • • Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- a) wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opiekuńcze finansowane przez budżet państwa;
- b) wydatki na świadczenia opiekuńcze finansowane przez budżet państwa dla osób zagrożonych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
- c) wydatki na świadczenia opiekuńcze finansowane przez budżet państwa dla osób zagrożonych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
- d) wydatki na świadczenia opiekuńcze finansowane przez budżet państwa dla osób zagrożonych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;

[illegible]

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o szacunkach wydatków z tytułu niewymagalnych porożniczeń, planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[illegible]

x - pozycje oznaczone symbolem „X” są objęte zobowiązaniem ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia w okresie dłuższym niż okres, na który zapłacono oraz planuje się zapłacić zobowiązania ubezpieczyciela.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/207/2020
z dnia 2020-12-22

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		Od	Do						
1.a	- wydatki bieżące				10 826 699,73	3 621 136,46	2 663 818,17	305 566,20	1 524,00	6 126 242,83
1.b	- wydatki majątkowe				4 671 393,45	1 827 862,18	938 989,17	305 566,20	1 524,00	2 654 239,55
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:				6 155 306,28	1 793 274,28	1 724 829,00	0,00	0,00	3 472 003,28
1.1.1	- wydatki bieżące				6 231 145,28	1 934 792,13	1 004 584,87	212 271,20	0,00	3 105 548,20
1.1.1.1	Idziemy do pracy - z CIS-em aktywniej -				3 560 591,00	1 321 149,79	820 184,87	212 271,20	0,00	2 353 605,86
1.1.1.2	Kępińskie śmieci w Ekosieci - innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami - Kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej dla życia	Urząd Miejski	2018	2021	706 075,00	37 956,00	0,00	0,00	0,00	37 956,00
1.1.1.3	Kierunek - Mój Biznes -	Urząd Miejski	2019	2022	1 150 608,00	577 067,39	138 879,57	0,00	0,00	715 946,96
1.1.1.4	Srebrna sieć II - Rozwój usług społecznych	Urząd Miejski	2020	2023	1 207 788,00	508 726,40	482 385,30	112 471,20	0,00	1 103 582,90
1.1.2	- wydatki majątkowe	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	496 120,00	197 400,00	198 920,00	99 800,00	0,00	496 120,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - RPO - Rozwój turystyki na terenie Gminy Kępice	Urząd Miejski	2017	2021	2 670 554,28	613 642,34	184 400,00	0,00	0,00	751 942,34
1.1.2.2	Kępińskie śmieci w Ekosieci - innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami - Kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej dla życia	Urząd Miejski	2019	2022	1 295 803,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00
1.1.2.3	Kierunek - Mój Biznes -				450 000,00	55 691,06	0,00	0,00	0,00	55 691,06
1.1.2.4	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w m. Obłęże, Gmina Kępice na obszarze Natura 2000 - ochrona powietrza	Urząd Miejski	2020	2023	691 500,00	230 500,00	184 400,00	0,00	0,00	368 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Miejski	2020	2021	233 251,28	233 251,28	0,00	0,00	0,00	233 251,28
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi doradcze (prawnicze) zw. z ochroną przetwarzanych danych	Urząd Miejski	2019	2021	4 595 554,45	1 686 344,33	1 659 233,30	93 295,00	1 524,00	3 020 694,63
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	1 110 802,45	506 712,39	118 804,30	93 295,00	1 524,00	300 633,69
1.3.1.3	Wykonanie zmiany studium przestrzennego Gminy Kępice -	Urząd Miejski	2018	2021	11 808,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
					9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					54 735,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00

za organ stanowiący Marek Buskiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.29

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						
1.3.1.4	Kepickie śmieci w Ekosieci - innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami - Kreowanie przyjaznej dla życia rozwiązań , miasta jako przestrzeni przyjaznej dla życia	Urząd Miejski	2019	2022	109 907,45	62 830,39	3 146,30	0,00	0,00	65 976,69
1.3.1.5	Idziemy do pracy - z GIS-em aktywnej - Idziemy do pracy - z CIS-em	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	289 900,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	144 280,00
1.3.1.6	Familijne LOWE - Familiine LOWE	Zespół Szkół Kępice	2020	2021	235 750,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego, rdzestowca 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 484 752,00	1 179 631,94	1 540 429,00	0,00	0,00	2 720 060,94
1.3.2.1	Projekt świetlicy w m. Warcino - Poprawa infrastruktury kulturalno-integracyjnej	Urząd Miejski	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Kochanowskiego w m. Kępice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2021	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
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	Kepickie śmieci w Ekosieci - innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami - Kreowanie, przyjaznej dla życia rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej dla życia	Urząd Miejski	2019	2021	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	477 947,00	1 540 429,00	0,00	0,00	2 018 376,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXI/207/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2021 – 2037

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Kępice na lata 2021 - 2037 sporządzono w oparciu o obowiązującą WPF na lata 2020 - 2035 oraz w oparciu o planowane zwiększenie planu długu Gminy Kępice i rozłożenie jego spłaty do 2037 roku, jak również o planowaną realizację nowych zadań.

Na podstawie przyjętych danych do WPF na lata 2021-2037 sporządzono projekt budżetu Gminy Kępice na 2021 rok.

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. Dochody budżetu Gminy Kępice na lata 2021 – 2037 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

W planowanym okresie 2021 -2037 Gmina Kępice spełnia ustawowe wskaźniki w zakresie długu oraz
w zakresie planowanych spłat zobowiązań.

I. DOCHODY

1. Dochody ogółem na 2021 rok zaplanowano w wysokości 53 001 606,16 zł z tego:

a) dochody bieżące w 2021 zaplanowano w wysokości 48 180 641,51 zł:

Do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto obowiązujące na rok 2021 stawki podatków, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach nr XX/193/2020 z dnia

27 listopada 2020r., uwzględniając zmiany w powierzchni nieruchomości podlegającej opodatkowaniu.

Za podstawę ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto stawkę 1 decytony żyta w wysokości 58,50 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr XX/194/2020 z dnia 27 listopada 2020r., oraz powierzchnię gruntów do opodatkowania. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszona przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2020 roku, będąca podstawą do ustalania podatku rolnego na rok 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt.

Dochody z tytułu podatku leśnego zostały zaplanowane zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., która wynosi 196,84 zł za

mkw., a tym samym wysokość podatku leśnego od 1 ha (równoważnik 0,220 m sześciennego drewna) wynosi 43,30 zł.

Dochody z podatku od środków transportu ustalono na podstawie stawek określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Kępicach Nr XX/192/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku.

Dochody z opłaty targowej ustalono na podstawie stawek określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Kępicach Nr XI/103/2019 z dnia 30 października 2019 roku.

Dochody z tytułu subwencji oraz udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych zostały przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów.

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z informacją od Wojewody Pomorskiego.

W projekcie WPF uwzględniono środki bieżące pochodzące z Unii Europejskiej wynikające z podpisanych umów na dofinansowanie realizowanych zadań.

b) dochody majątkowe w 2021 zaplanowano w wysokości 4 820 964,65 zł:

Dochody majątkowe wykazane są w wysokości zgodnej z planowanymi na 2021 rok sprzedażami gruntów nieruchomości, jak również uwzględniono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych źródeł dochodów bieżących i majątkowych stanowi integralną część uchwały budżetowej na 2021 rok. Wszystkie źródła dochodów zaplanowane zostały

w sposób realny do spełnienia, z ostrożną oceną szacunków, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020 oraz informacje z instytucji dotujących.

2. Dochody budżetu ogółem na lata 2022 - 2037 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

a). **Dochody bieżące w latach 2022 – 2037** zaplanowano w stosunku do roku bazowego 2020 z zastosowaniem dynamiki wzrostu w poszczególnych latach, przy dogłębnej analizie możliwości dochodowych Gminy Kępice.

b). **Dochody majątkowe w latach 2022 - 2037** zostały zaplanowane w sposób realny do spełnienia, z ostrożną oceną szacunków.

II. WYDATKI

1. Wydatki ogółem w 2021 roku zaplanowano w wysokości 56 671 660,61 zł, z tego:

a). **wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 47 493 999,92 zł.**

Szczegółowe uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych wydatków bieżących jest integralną częścią uchwały budżetowej na 2021 rok.

b). **wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 9 177 660,69 zł**

Szczegółowe uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych wydatków majątkowych jest integralną częścią uchwały budżetowej na 2021 rok.

2. Wydatki budżetu ogółem na lata 2022 - 2037 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

a). **Wydatki bieżące w latach 2022 – 2037** zaplanowano w stosunku do roku bazowego 2020 z zastosowaniem dynamiki wzrostu w poszczególnych latach, na realizację zadań gminy. Uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem:

- Rady Miejskiej w Kępicach i Burmistrza Kępice, jako organu wykonawczego przy pomocy Urzędu Miejskiego w Kępicach,
- poszczególnych jednostek budżetowych gminy, instytucji kultury.

W wydatkach bieżących zaplanowano **wydatki na obsługę długu** na lata 2022-2037, które stanowią planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych, które zaplanowano w oparciu o aktualne stopy procentowe wynikające z zawartych umów, jak i tymi zaplanowanymi do zaciągnięcia w 2021 roku.

Zabezpieczono również środki na niewymagalne **poręczenia**, jakie udzieliła Gmina Kępice. W związku ze spłatami niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które Gmina Kępice ma do 2039r., kwoty niewymagalnych spłat kształtują się następująco w latach:

- 2038 kwota 161 882,00 zł,
- 2039 kwota 2 402,00 zł,

b). **Wydatki majątkowe w latach 2022 - 2037** zostały zaplanowane w sposób realny do spełnienia, na wydatki związane z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne mają na celu poprawę infrastruktury drogowej, sanitacyjnej, turystycznej, ochrony środowiska, i są zgodne z kierunkami rozwoju Gminy Kępice, jak również są kontynuacją wcześniej rozpoczętych wydatków inwestycyjnych.

III. DEFICYT/NADWYŻKA

Deficyt budżetowy w 2021 roku został zaplanowany na poziomie **3 670 054,45 zł**, który zostanie pokryty z zaplanowanych kredytów i pożyczek w wysokości 3 670 054,45 zł.

W latach 2022-2037 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. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zaplanowano na poziomie **5 129 523,45 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5 129 523,45 zł, z tego:
 - * kwota 3 670 054,45 zł jest przeznaczona na spłatę zaplanowanego deficytu,
 - * kwota 1 459 469,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.

V. ROZCHODY

Rozchody w roku 2021 z tytułu:

- spłaty kredytów - 480 000,00 zł

- pożyczek - 129 469,00 zł
- wykupu obligacji - 850 000,00 zł
zaplanowano na podstawie aktualnych i planowanych zobowiązań gminy na łączną kwotę 1 459 469,00 zł.

W latach 2021 - 2037 rozchody stanowią planowane raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, jak i tych planowanych.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu zawiera sumę zaciągniętych przez Gminę 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).

Wszystkie projekcje budżetów na lata 2021 -2037 zachowują zasadę zbilansowania budżetów rocznych tzn. suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów w poszczególnych latach. Ponadto dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących w tych latach generując corocznie nadwyżkę.

VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik nr 2 do projektu WPF na lata 2021 - 2037 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 2024. Niektóre projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, są też zadania realizowane tylko ze środków własnych Gminy Kępice. Wszystkie zadania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Kępice.

