

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) **uchwała się, co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr LXXIV/502/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041, zmienionej:

- uchwałą Nr LXXVIII/526/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041, - uchwałą Nr LXXIX/534/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041, - zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041, - uchwałą Nr LXXX/544/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041, - uchwałą Nr LXXXI/560/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041, - uchwałą Nr II/3/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041, - uchwałą Nr III/16/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041, - uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041,
- uchwałą Nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041,
- uchwałą Nr VI/39/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041, - zarządzeniem Nr 163/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041, wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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./2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	185 487 945,52	161 173 642,75	42 227 571,00	2 414 765,00	34 360 393,00	27 787 604,67	54 383 309,08	28 900 000,00	24 314 302,77	1 000 000,00	22 210 882,77
2025	159 758 560,20	152 473 608,40	43 663 308,41	2 496 867,01	29 190 624,79	16 911 866,87	60 210 941,32	33 545 000,00	7 284 951,80	1 000 000,00	6 274 750,00
2026	158 659 703,32	153 649 435,26	45 016 870,98	2 574 269,89	30 095 534,15	16 920 634,74	59 042 125,50	31 862 250,00	5 010 268,06	1 000 000,00	3 999 750,00
2027	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00
2028	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00
2029	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00
2030	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00
2031	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00
2032	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00
2033	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00
2034	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00
2035	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00
2036	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00
2037	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00
2038	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00

2039	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00
2040	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00
2041	159 033 747,13	158 522 966,12	46 367 377,10	2 651 497,98	30 847 922,51	17 343 650,61	61 312 517,92	33 455 362,50	510 781,01	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąza 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 (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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
2024	202 486 010,36	153 758 314,37	68 312 893,54	0,00	0,00	2 598 140,77	0,00	0,00	0,00	48 727 695,99	43 277 695,99	5 163 464,00
2025	154 199 855,50	139 766 592,50	65 895 118,14	0,00	0,00	2 419 070,00	0,00	0,00	0,00	14 433 263,00	2 275 000,00	2 275 000,00
2026	152 775 857,36	143 426 954,78	67 766 901,19	0,00	0,00	2 016 860,00	0,00	0,00	0,00	9 348 902,58	0,00	0,00
2027	153 149 901,17	146 420 310,60	69 319 992,62	0,00	0,00	1 614 020,00	0,00	0,00	0,00	6 729 590,57	0,00	0,00
2028	153 149 901,17	146 018 310,60	69 319 992,62	0,00	0,00	1 211 180,00	0,00	0,00	0,00	7 131 590,57	0,00	0,00
2029	153 149 901,17	127 305 852,34	69 319 992,62	0,00	0,00	808 340,00	0,00	0,00	0,00	25 844 048,83	0,00	0,00
2030	154 149 901,17	127 105 852,34	69 319 992,62	0,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	27 044 048,83	0,00	0,00
2031	155 649 901,17	126 905 852,34	69 319 992,62	0,00	0,00	262 660,00	0,00	0,00	0,00	28 744 048,83	0,00	0,00
2032	155 649 901,17	126 895 852,34	69 319 992,62	0,00	0,00	197 620,00	0,00	0,00	0,00	28 754 048,83	0,00	0,00
2033	157 652 262,33	126 885 852,34	69 319 992,62	0,00	0,00	133 580,00	0,00	0,00	0,00	30 766 409,99	0,00	0,00
2034	155 649 901,17	126 875 852,34	69 319 992,62	0,00	0,00	105 540,00	0,00	0,00	0,00	28 774 048,83	0,00	0,00
2035	158 553 691,78	126 865 852,34	69 319 992,62	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	31 687 839,44	0,00	0,00
2036	158 782 595,61	126 855 852,34	69 319 992,62	0,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	31 926 743,27	0,00	0,00
2037	158 454 334,77	126 683 807,50	69 319 992,62	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	31 770 527,27	0,00	0,00
2038	158 855 586,29	126 859 374,02	69 319 992,62	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	31 996 212,27	0,00	0,00
2039	158 888 479,50	126 849 374,02	69 319 992,62	0,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	32 039 105,48	0,00	0,00
2040	159 022 099,65	126 840 373,81	69 319 992,62	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	32 181 725,84	0,00	0,00
2041	159 033 747,13	126 840 374,02	69 319 992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 193 373,11	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-16 998 064,84	0,00	21 638 521,12	9 562 685,63	4 922 229,35	3 227 215,07	3 227 215,07	4 728 171,03	4 728 171,03	
2025	5 558 704,70	5 558 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 883 845,96	5 883 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 883 845,96	5 883 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 883 845,96	5 883 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 883 845,96	5 883 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 883 845,96	4 883 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 383 845,96	3 383 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 383 845,96	3 383 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 381 484,80	1 381 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 383 845,96	3 383 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	480 055,35	480 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	251 151,52	251 151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	579 412,36	579 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	178 160,84	178 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	145 267,63	145 267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	11 647,48	11 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	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 rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 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	
2024	4 120 449,39	4 120 449,39	0,00	0,00	4 640 456,28	4 640 456,28	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 704,70	5 558 704,70	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 845,96	5 883 845,96	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 845,96	5 883 845,96	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 845,96	5 883 845,96	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 845,96	5 883 845,96	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 845,96	4 883 845,96	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 845,96	3 383 845,96	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 845,96	3 383 845,96	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 484,80	1 381 484,80	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 845,96	3 383 845,96	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	480 055,35	480 055,35	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	251 151,52	251 151,52	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	579 412,36	579 412,36	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	178 160,84	178 160,84	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	145 267,63	145 267,63	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 647,48	11 647,48	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	0,00	0,00	47 156 652,36	0,00	7 415 328,38	19 491 163,87	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 597 947,66	0,00	12 707 015,90	12 707 015,90	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 714 101,70	0,00	10 222 480,48	10 222 480,48	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 830 255,74	0,00	12 102 655,52	12 102 655,52	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 946 409,78	0,00	12 504 655,52	12 504 655,52	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 062 563,82	0,00	31 217 113,78	31 217 113,78	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 178 717,86	0,00	31 417 113,78	31 417 113,78	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 794 871,90	0,00	31 617 113,78	31 617 113,78	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 411 025,94	0,00	31 627 113,78	31 627 113,78	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 029 541,14	0,00	31 637 113,78	31 637 113,78	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 645 695,18	0,00	31 647 113,78	31 647 113,78	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 165 639,83	0,00	31 657 113,78	31 657 113,78	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	914 488,31	0,00	31 667 113,78	31 667 113,78	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	335 075,95	0,00	31 839 158,62	31 839 158,62	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	156 915,11	0,00	31 663 592,10	31 663 592,10	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 647,48	0,00	31 673 592,10	31 673 592,10	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 682 592,31	31 682 592,31	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 682 592,10	31 682 592,10	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio 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 obniżeniach dotychczas do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 ustawowych wyłączeń 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,41%	8,56%	9,31%	22,46%	23,16%	TAK	TAK
2025	5,88%	12,14%	x	21,01%	21,71%	TAK	TAK
2026	5,78%	9,87%	x	17,65%	18,65%	TAK	TAK
2027	5,31%	9,72%	x	16,25%	17,24%	TAK	TAK
2028	5,03%	9,72%	x	14,21%	15,20%	TAK	TAK
2029	4,74%	22,68%	x	11,52%	12,51%	TAK	TAK
2030	3,77%	22,56%	x	11,72%	12,72%	TAK	TAK
2031	2,58%	22,58%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2032	2,54%	22,54%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2033	1,07%	22,50%	x	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2034	2,47%	22,49%	x	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2035	0,37%	22,45%	x	20,72%	20,72%	TAK	TAK
2036	0,20%	22,45%	x	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2037	0,43%	22,57%	x	22,51%	22,51%	TAK	TAK
2038	0,13%	22,43%	x	22,51%	22,51%	TAK	TAK
2039	0,11%	22,44%	x	22,49%	22,49%	TAK	TAK
2040	0,01%	22,44%	x	22,48%	22,48%	TAK	TAK
2041	0,00%	22,44%	x	22,47%	22,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydutki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2024	1 163 007,66	1 163 007,66	868 704,64	8 260 052,96	8 260 052,96	8 184 760,35	1 254 347,51	1 254 347,51	868 707,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 176,25	1 330 176,25	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 116,25	1 256 116,25	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	5 673 086,37	5 673 086,37	1 779 112,52	51 277 559,03	17 091 986,78	34 185 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 778 595,48	9 651 703,28	14 126 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 534 436,24	5 927 807,04	6 606 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 609 784,99	4 541 668,79	2 068 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 892 553,99	3 862 658,79	2 029 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 152 996,99	3 162 658,79	1 990 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 113 590,99	3 162 658,79	1 950 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 073 701,99	3 162 658,79	1 911 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 033 671,99	3 162 658,79	1 871 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 757 043,99	3 162 658,79	594 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 631 777,56	3 037 392,36	594 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 560 385,20	2 966 000,00	594 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 587 242,47	2 992 857,27	594 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 567 802,47	2 973 417,27	594 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 018 414,43	1 568 414,43	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 022 664,66	1 572 664,66	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2024	4 640 456,28	1 310 740,62	0,00	1 310 740,62	1 310 740,62	1 310 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 050 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	347 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	446 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	217 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	393 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	178 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	145 267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	11 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII./2024
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 września 2024 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-
2041

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				250 454 094,59	51 277 559,03	23 778 595,48	12 534 436,24	6 609 784,99	5 892 553,99
1.a	- wydatki bieżące				115 454 767,26	17 091 986,78	9 651 703,28	5 927 807,04	4 541 668,79	3 862 658,79
1.b	- wydatki majątkowe				134 999 327,33	34 185 572,25	14 126 892,20	6 606 629,20	2 068 116,20	2 029 895,20
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:				36 273 483,03	4 109 857,50	1 330 176,25	1 256 116,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 696 150,00	1 109 857,50	1 330 176,25	1 256 116,25	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu: „Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno”. - wprowadzenie nowych usług społecznych i zdrowotnych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	3 381 570,00	989 857,50	1 200 456,25	1 191 256,25	0,00	0,00
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki - rozbudowa zakresu usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kępno	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	314 580,00	120 000,00	129 720,00	64 860,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 577 333,03	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2024	32 577 333,03	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				214 180 611,56	47 167 701,53	22 448 419,23	11 278 319,99	6 609 784,99	5 892 553,99
1.3.1	- wydatki bieżące				111 758 617,26	15 982 129,28	8 321 527,03	4 671 690,79	4 541 668,79	3 862 658,79
1.3.1.1	zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 tj.)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2039	39 232 832,13	1 860 548,61	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg i ulic będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach gminnych w okresie zimowym, w tym odśnieżanie, usuwanie śliskości i walka z gołoledzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2028	10 000 278,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.3	zarządzanie płatną strefą parkowania w Kępnie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie prowadzenia gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2027	6 789 600,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	5 152 996,99	5 113 590,99	5 073 701,99	5 033 671,99	3 757 043,99	3 631 777,56	3 560 385,20	3 587 242,47	3 567 802,47	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00
1.a	3 162 658,79	3 162 658,79	3 162 658,79	3 162 658,79	3 162 658,79	3 037 392,36	2 966 000,00	2 992 857,27	2 973 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00
1.b	1 990 338,20	1 950 932,20	1 911 043,20	1 871 013,20	594 385,20	594 385,20	594 385,20	594 385,20	594 385,20	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 152 996,99	5 113 590,99	5 073 701,99	5 033 671,99	3 757 043,99	3 631 777,56	3 560 385,20	3 587 242,47	3 567 802,47	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00
1.3.1	3 162 658,79	3 162 658,79	3 162 658,79	3 162 658,79	3 162 658,79	3 037 392,36	2 966 000,00	2 992 857,27	2 973 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00
1.3.1.1	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 592 857,27	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	143 512 202,47
1.a	71 999 844,62
1.b	71 512 357,85
1.1	6 696 150,00
1.1.1	3 696 150,00
1.1.1.1	3 381 570,00
1.1.1.2	314 580,00
1.1.2	3 000 000,00
1.1.2.1	3 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	136 816 052,47
1.3.1	68 303 694,62
1.3.1.1	25 393 902,24
1.3.1.2	3 400 000,00
1.3.1.3	2 715 820,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Swiadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji – będących dotychczas w sferze działalności Kępińskiego Ośrodka sportu i Rekreacji. - popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury i promocji	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2037	26 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.5	zarządzanie targowiskiem miejskim w Kępnie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie prowadzenia targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2037	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.6	Realizacja dopłat do czynszu najmu mieszkania - pomoc mieszańkom Gminy w opłatach do czynszu najmu mieszkania	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2019	2034	1 333 661,80	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79
1.3.1.7	Udostępnienie mieszkańcom usługi o nazwie EcoHarmonogram - Udostępnienie mieszkańcom usługi o nazwie EcoHarmonogram	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2025	14 741,60	5 000,00	4 870,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2023 – 28.02.2025 - zabezpieczenie roszczeń Gminy w przypadku kradzieży lub uszkodzenia składników mienia komunalnego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2025	453 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - zapewnienie mieszkańcom Gminy wymaganych ustawą pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2020	2024	6 044 593,90	1 310 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa systemu 2ClickPortal - dostosowanie istniejącej strony internetowej www.kepno.pl do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2025	10 287,72	3 675,24	3 675,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2021	2025	3 307 500,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej - optymalizacja umów na dostawę energii	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2021	2024	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	świadczenie usług prawnych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług - świadczenie usług prawnych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2021	2025	125 000,00	18 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Koszty nadzoru i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułami iMPA, GeoPlan, iRMK - nadzór i opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułami iMPA, GeoPlan, iRMK	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2025	31 655,00	9 655,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Plan miejscowy dla Miasta Kępno - organizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2022	2024	168 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plan miejscowy dla miejscowości wiejskich Gminy Kępno - organizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2025	400 000,00	206 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie programu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2024	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	.Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Kępno w okresie .01.07.2023-30.06.2024 - realizacja obowiązku odbioru odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2024	3 900 000,00	2 454 092,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej zwiększającej motywację i kompetencje mieszkańców do udziału w projektach z zakresu ochrony powietrza w Gminie Kępno - edukacja ekologiczna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2024	160 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz posiłków do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Kępno - zapewnienie posiłku uczniom	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2025	560 000,00	280 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.4	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	44 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 15

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	18 200 000,00
1.3.1.5	1 400 000,00
1.3.1.6	933 563,26
1.3.1.7	9 870,80
1.3.1.8	302 000,00
1.3.1.9	1 310 740,62
1.3.1.10	7 350,48
1.3.1.11	1 500 000,00
1.3.1.12	30 000,00
1.3.1.13	29 000,00
1.3.1.14	20 655,00
1.3.1.15	129 000,00
1.3.1.16	396 000,00
1.3.1.17	30 000,00
1.3.1.18	2 454 092,32
1.3.1.19	30 750,00
1.3.1.20	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.21	Remont drogi gminnej nr G859921P ul. Malcużyńskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2024	368 144,50	358 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307 - współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2027	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1.3.1.23	Remont drogi gminnej nr G859526P Krażkowy-Kliny - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2024	1 270 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont drogi gminnej Osiny-Zosin - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2024	3 223 216,21	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie - poprawa warunków nauki w szkole	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - wodociąg Świba-Olszowa - rozbudowa infrastruktury wod-kan na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2026	88,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu komunikacyjnym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej przedszkola	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 W KĘPNIE	2023	2024	190 958,00	95 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa infrastruktury monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kępna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2034	1 077 480,00	80 811,00	107 748,00	107 748,00	107 748,00	107 748,00
1.3.1.29	Wielkopolskie telecentrum opieki - rozbudowa zakresu usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kępno	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Obiór odpadów komunalnych z Gminy Kępno w okresie .01.07.2024 - 30.06.2025 - realizacja obowiązku odbioru odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	3 286 580,40	1 643 290,20	1 643 290,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kępno - Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	300 000,00	20 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Remont dachu w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Kępnie - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	600 000,00	295 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 421 994,30	31 185 572,25	14 126 892,20	6 606 629,20	2 068 116,20	2 029 895,20
1.3.2.1	objęcie dodatkowych udziałów w spółce Projekt Kępno sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie budowę i utrzymanie krytego basenu w Kępnie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2032	30 726 692,00	1 589 483,00	1 550 507,00	1 512 244,00	1 473 731,00	1 435 510,00
1.3.2.2	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS Sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie rozbudowę zasobów mieszkalnych na potrzeby mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2041	10 300 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.3	Objęcie udziałów w spółce Projekt Kępno Sp. zo.o. w ramach realizacji przez Spółkę zastępstwa inwestycyjnego, zarządzania i eksploatacji inwestycji z dziedziny kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2022	2037	2 227 585,40	144 385,20	144 385,20	144 385,20	144 385,20	144 385,20
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa - poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2022	2024	584 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie - poprawa bezpieczeństwa korzystających z mostu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2024	125 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Towarowej w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2024	1 320 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	107 748,00	107 748,00	107 748,00	107 748,00	107 748,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 990 338,20	1 950 932,20	1 911 043,20	1 871 013,20	594 385,20	594 385,20	594 385,20	594 385,20	594 385,20	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.1	1 395 953,00	1 356 547,00	1 316 658,00	1 276 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.3	144 385,20	144 385,20	144 385,20	144 385,20	144 385,20	144 385,20	144 385,20	144 385,20	144 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.21	358 144,50
1.3.1.22	200,00
1.3.1.23	1 230 000,00
1.3.1.24	1 923 000,00
1.3.1.25	700 000,00
1.3.1.26	66,00
1.3.1.27	95 479,00
1.3.1.28	1 077 480,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	3 286 580,40
1.3.1.31	300 000,00
1.3.1.32	600 000,00
1.3.2	68 512 357,85
1.3.2.1	12 907 261,00
1.3.2.2	8 100 000,00
1.3.2.3	2 021 392,80
1.3.2.4	554 000,00
1.3.2.5	115 000,00
1.3.2.6	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2022	2024	1 621 777,98	391 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2025	5 708 646,00	2 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2024	525 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa - Rozbudowa infrastruktury wod-kan, na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2024	2 337 000,00	1 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulic Rubinowej i Topazowej w Olszowie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2024	1 363 601,80	705 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin) - poprawa infrastruktury drogowej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2025	3 205 750,00	1 700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku pawilonu sportowego przy stadionie w Kępnie oraz wymiana oświetlenia na boiskach piłkarskich - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	3 455 000,00	3 450 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przyległych do Rynku w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	12 720 500,00	220 500,00	8 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	1 839 960,81	1 834 960,81	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2025	2 249 420,00	1 830 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego w Kępnie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej w Kępnie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej nr 85253P (ul. Jasna) i przecinającej ją drodze gminnej nr 859529P (ul. Przt Torach) w miejscowości Mianowice - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek - rozbudowa bazy żłobkowej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2025	1 472 144,00	1 263 104,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2022	2024	9 295 916,31	7 046 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach - rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2024	4 570 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Ciepłe mieszkanie - poprawa czystości powietrza atmosferycznego poprzez udzielanie dotacji roboty termomodernizacyjne w lokalach w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	5 875 000,00	3 600 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku na potrzeby lokalowe Kępińskiego Ośrodka Kultury - oprawa bazy kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	247 000,00	102 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego - oporawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	391 777,98
1.3.2.8	2 700 000,00
1.3.2.9	295 000,00
1.3.2.10	1 143 500,00
1.3.2.11	705 741,26
1.3.2.12	2 050 000,00
1.3.2.13	3 455 000,00
1.3.2.14	12 720 500,00
1.3.2.15	1 839 960,81
1.3.2.16	2 230 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	1 413 104,00
1.3.2.21	7 046 120,00
1.3.2.22	750 000,00
1.3.2.23	5 875 000,00
1.3.2.24	247 000,00
1.3.2.25	51 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Oświetlenie dróg na ulicach Akacjowej i Wierzbowej w Mianowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokończenie budowy asfaltowej drogi gminnej nr G859539P w Pustkowie Kierzeńskim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	101 000,00
1.3.2.27	500 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w uchwale nr VII/./2024 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 25 września 2024 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041

W załączniku nr 1 wartości planowanych dochodów i wydatków w 2024 r. skorygowano zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Korekcie w 2024 roku uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

1. Dochody ogółem
 - 1.1 Dochody bieżące
 - 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.2 Dochody majątkowe
 - 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
2. Wydatki ogółem
 - 2.1. Wydatki bieżące
 - 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 2.2. Wydatki majątkowe
 - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
- 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki zgodnie z art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi
- 9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
 - 9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 10.7 Wydatki zmniejszające dług
 - 10.7.2. spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka
 - 10.7.2.1 spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.

10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego

W 2025 roku skorygowano wartości dochodów bieżących i majątkowych w związku z przesunięciem realizacji części dotacji z roku 2024 na lata 2025-2026. Dodatkowo dochody bieżące skorygowano na podstawie aktualizacji prognozy w oparciu o wskaźnik inflacji wynikający z projektu budżetu państwa na 2025 rok oraz o wzrost dochodów z podatku od nieruchomości w oparciu o nowe stawki tego podatku.

Jednocześnie w latach 2025 i 2026 skorygowano wartość wydatków majątkowych.

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć, w latach 2024-2026, korekcie uległy wartości w kolumnach:

10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:

10.1.1 bieżące

10.1.2 majątkowe

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć, w wyniku bieżącej analizy realizacji zadań zawartych w tym wykazie dokonano niezbędnych korekt w planach finansowych zadań:

- z części 1.3 dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z poz. 1.3.1.29 w tabeli 1.3.1 – wydatki bieżące, przesunięto do części 1.1 dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania powiązane 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.) do tabeli 1.1.1 – wydatki bieżące, przedsięwzięcie pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki” (poz. 1.1.1.2)

- w części 1.1 dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania powiązane 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.)

- 1.1.1 – wydatki bieżące:

- w przedsięwzięciu pn. „Realizacja projektu: „Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno”” (poz. 1.1.1.1) zmniejszono o 56 430,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	3 381 570,00 zł
- limit wydatków w 2024 roku do kwoty	989 857,50 zł
- limit zobowiązań do kwoty	3 381 570,00 zł

- w części 1.3 dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

- 1.3.1 – wydatki bieżące:

a) w przedsięwzięciu pn. „Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów” (poz. 1.3.1.9) zmniejszono o 123 259,38 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	6 044 593,90 zł
- limit wydatków w 2024 roku do kwoty	1 310 740,62 zł
- limit zobowiązań do kwoty	1 310 740,62 zł

b) w przedsięwzięciu pn. „Koszty nadzoru i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułami iMPA, GeoPlan, iRMK” (poz. 1.3.1.14) zmniejszono o 2 345,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	31 655,00 zł
- limit wydatków w 2024 roku do kwoty	9 655,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	20 655,00 zł

c) w przedsięwzięciu pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej zwiększającej motywację i kompetencje mieszkańców do udziału w projektach z zakresu ochrony powietrza w Gminie Kępno” (poz. 1.3.1.19) zmniejszono o 250,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	160 750,00 zł
- limit wydatków w 2024 roku do kwoty	30 750,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	30 755,00 zł

d) w przedsięwzięciu pn. „Remont drogi gminnej Osiny-Zosin” (poz. 1.3.1.24) zmniejszono o 17 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	3 223 216,21 zł
- limit wydatków w 2024 roku do kwoty	1 923 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	1 923 000,00 zł

e) w przedsięwzięciu pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie” (poz. 1.3.1.25):

- łączne nakłady finansowe zwiększono o 100 000,00 zł	
	do kwoty 700 000,00 zł
- limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o 295 000,00 zł	
	do kwoty 300 000,00 zł
- limit wydatków w 2025 roku zwiększono o 305 000,00 zł	
	do kwoty 400 000,00 zł
- limit zobowiązań zwiększono o 100 000,00 zł	
	do kwoty 700 000,00 zł

f) dodano przedsięwzięcie pn. „Remont dachu w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Kępnie” (poz. 1.3.1.32)

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,

- okres realizacji od 2024 roku do 2025 roku

- łączne nakłady finansowe	600 000,00 zł
- limit wydatków w 2024 roku	295 000,00 zł
- limit wydatków w 2025 roku	305 000,00 zł
- limit zobowiązań	600 000,00 zł

- 1.3.2 – wydatki majątkowe:

a) w przedsięwzięciu pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa” (poz. 1.3.2.4) zmniejszono o 80 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	584 000,00 zł
- limit wydatków w 2024 roku do kwoty	554 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	554 000,00 zł

- b) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przyległych do Rynku w Kępnie” (poz. 1.3.2.14):
- łączne nakłady finansowe zwiększono o 2 495 500,00 zł
do kwoty 12 720 500,00 zł
 - limit wydatków w 2024 roku zmniejszono o 7 999 500,00 zł
do kwoty 220 500,00 zł
 - limit wydatków w 2025 roku zwiększono o 7 495 000,00 zł
do kwoty 8 000 000,00 zł
 - limit wydatków w 2026 roku zwiększono o 3 000 000,00 zł
do kwoty 4 500 000,00 zł
 - limit zobowiązań zwiększono o 2 495 500,00 zł
do kwoty 12 720 500,00 zł
- c) wykreślono przedsięwzięcie pn. „Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego w Kępnie” (poz. 1.3.2.17) w związku z zakończeniem jego realizacji w br.
- d) wykreślono przedsięwzięcie pn. „Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej w Kępnie” (poz. 1.3.2.18) w związku z zakończeniem jego realizacji w br.
- e) wykreślono przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej nr 85253P (ul. Jasna) i przecinającej ją drodze gminnej nr 859529P (ul. Przy Torach) w miejscowości Mianowice” (poz. 1.3.2.19) w związku z zakończeniem jego realizacji w br.
- f) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek” (poz. 1.3.2.20) wydłużono okres realizacji do 2025 roku i zwiększono o 150 000,00 zł:
- łączne nakłady finansowe do kwoty 1 472 144,00 zł
 - limit wydatków w 2025 roku do kwoty 150 000,00 zł
 - limit zobowiązań do kwoty 1 413 104,00 zł

- g) dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego” (poz. 1.3.2.25)
- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
 - okres realizacji od 2024 roku do 2025 roku
 - łączne nakłady finansowe 51 000,00 zł
 - limit wydatków w 2024 roku 50 000,00 zł
 - limit wydatków w 2025 roku 1 000,00 zł
 - limit zobowiązań 51 000,00 zł
- h) dodano przedsięwzięcie pn. „Oświetlenie dróg na ulicach Akacjowej i Wierzbowej w Mianowicach” (poz. 1.3.2.26)
- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
 - okres realizacji od 2024 roku do 2025 roku
 - łączne nakłady finansowe 101 000,00 zł
 - limit wydatków w 2024 roku 100 000,00 zł
 - limit wydatków w 2025 roku 1 000,00 zł
 - limit zobowiązań 101 000,00 zł
- i) dodano przedsięwzięcie pn. „Dokończenie budowy asfaltowej drogi gminnej G859539P w Pustkowie Kierzeńskim” (poz. 1.3.2.27) nr
- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
 - okres realizacji od 2024 roku do 2025 roku
 - łączne nakłady finansowe 500 000,00 zł
 - limit wydatków w 2024 roku 200 000,00 zł
 - limit wydatków w 2025 roku 300 000,00 zł
 - limit zobowiązań 500 000,00 zł

Uzasadnienie
do uchwały VII../2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041

W dniu 14 grudnia 2023 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią

Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2024-2041.

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika z wprowadzenia zmian do wykazu przedsięwzięć. Jednocześnie w treści załącznika nr 1 poszczególne zapisy dostosowano do zapisów uchwały budżetowej po zmianach.

Korekty zawarte w tej uchwale opisane są szczegółowo w załączonych objaśnieniach przyjętych wartości.

W związku z powyższym projekt uchwały uważa się go za prawidłowy i uzasadniony.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

dr inż. Piotr Psikus