

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2041

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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) **uchwała się, co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr XI/67/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2041, zmienionej:

- uchwałą Nr XIII/82/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 lutego 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2041,
- zarządzeniem Nr 35/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 marca 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2041,
- uchwałą Nr XV/93/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2041,

- 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 XVII/.../2025

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2041

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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
2025	185 830 242,26	173 636 245,91	93 870 563,15	3 166 155,70	772 640,05	13 693 037,81	62 133 849,20	35 500 000,00	12 193 996,35	3 000 000,00	9 184 032,35
2026	186 254 903,36	179 152 424,52	97 156 032,86	3 276 971,15	385 505,39	13 657 714,95	64 676 200,17	37 275 000,00	7 102 478,84	1 000 000,00	5 999 750,00
2027	185 682 325,35	184 576 925,56	100 167 869,88	3 378 557,26	395 528,53	13 385 087,27	67 249 882,62	39 138 750,00	1 105 399,79	1 000 000,00	0,00
2028	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,82	69 907 000,58	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2029	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2030	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2031	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2032	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2033	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2034	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2035	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2036	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2037	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2038	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2039	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00

2040	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2041	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	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 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:					
					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
2025	197 719 737,04	160 476 657,75	80 020 449,10	0,00	0,00	2 419 070,00	0,00	0,00	0,00	37 243 079,29	31 122 703,08	2 776 000,00
2026	192 104 579,08	161 263 727,37	79 753 203,34	0,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	30 840 851,71	0,00	0,00
2027	191 082 001,07	164 164 913,06	81 650 259,67	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	26 917 088,01	0,00	0,00
2028	183 717 618,74	167 272 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	16 444 930,83	0,00	0,00
2029	183 717 618,74	166 821 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	16 895 930,83	0,00	0,00
2030	183 917 618,74	166 367 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	17 549 930,83	0,00	0,00
2031	184 917 618,74	166 144 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	18 772 930,83	0,00	0,00
2032	184 917 618,74	166 031 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 885 930,83	0,00	0,00
2033	186 919 979,90	165 915 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	21 004 291,99	0,00	0,00
2034	186 917 618,74	165 837 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	21 079 930,83	0,00	0,00
2035	188 521 409,35	165 722 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	22 798 721,44	0,00	0,00
2036	189 050 313,18	165 662 747,91	83 518 468,82	0,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	23 387 565,27	0,00	0,00
2037	188 874 097,18	165 653 127,91	83 518 468,82	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	23 220 969,27	0,00	0,00
2038	189 089 782,18	165 640 067,91	83 518 468,82	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	23 449 714,27	0,00	0,00
2039	189 122 675,39	165 635 612,91	83 518 468,82	0,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	23 487 062,48	0,00	0,00
2040	189 256 295,75	165 631 977,91	83 518 468,82	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	23 624 317,84	0,00	0,00
2041	188 017 943,02	165 631 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386 255,11	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2025	-11 889 494,78	0,00	16 939 819,06	10 000 000,00	4 949 675,72	3 026 924,97	3 026 924,97	3 912 894,09	3 912 894,09
2026	-5 849 675,72	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	5 849 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 399 675,72	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	5 399 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 050 324,28	7 050 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 050 324,28	7 050 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 850 324,28	6 850 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 850 324,28	5 850 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 850 324,28	5 850 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 847 963,12	3 847 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 850 324,28	3 850 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 246 533,67	2 246 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 717 629,84	1 717 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 893 845,84	1 893 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 678 160,84	1 678 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 645 267,63	1 645 267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 511 647,27	1 511 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 324,28	5 050 324,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 324,28	5 450 324,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 324,28	5 550 324,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 324,28	7 050 324,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 324,28	7 050 324,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 324,28	6 850 324,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 324,28	5 850 324,28	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 324,28	5 850 324,28	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 963,12	3 847 963,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 324,28	3 850 324,28	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 533,67	2 246 533,67	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 629,84	1 717 629,84	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 845,84	1 893 845,84	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 160,84	1 678 160,84	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 267,63	1 645 267,63	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 647,27	1 511 647,27	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ 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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 543 642,45	0,00	13 159 588,16	20 099 407,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 393 318,17	0,00	17 888 697,15	17 888 697,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 792 993,89	0,00	20 412 012,50	20 412 012,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 742 669,61	0,00	22 887 220,33	22 887 220,33
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 692 345,33	0,00	23 338 220,33	23 338 220,33
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 842 021,05	0,00	23 792 220,33	23 792 220,33
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 991 696,77	0,00	24 015 220,33	24 015 220,33
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 141 372,49	0,00	24 128 220,33	24 128 220,33
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 293 409,37	0,00	24 244 220,33	24 244 220,33
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 443 085,09	0,00	24 322 220,33	24 322 220,33
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 196 551,42	0,00	24 437 220,33	24 437 220,33
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 478 921,58	0,00	24 497 160,33	24 497 160,33
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 585 075,74	0,00	24 506 780,33	24 506 780,33
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 906 914,90	0,00	24 519 840,33	24 519 840,33
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 261 647,27	0,00	24 524 295,33	24 524 295,33
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	24 527 930,33	24 527 930,33
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 528 220,33	24 528 220,33

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie 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 kwartału 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
2025	4,67%	10,66%	21,71%	23,07%	TAK	TAK
2026	4,81%	13,68%	19,91%	21,27%	TAK	TAK
2027	4,47%	13,33%	18,61%	19,97%	TAK	TAK
2028	4,92%	13,88%	16,94%	18,30%	TAK	TAK
2029	4,66%	13,88%	14,60%	15,96%	TAK	TAK
2030	4,29%	13,88%	13,06%	14,42%	TAK	TAK
2031	3,60%	13,88%	12,66%	14,02%	TAK	TAK
2032	3,54%	13,88%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2033	2,34%	13,88%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2034	2,29%	13,88%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2035	1,32%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2036	0,99%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2037	1,08%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2038	0,95%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2039	0,93%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2040	0,86%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2041	1,56%	13,88%	13,88%	13,88%	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 finansowane go 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		finansowane środkami określonymi 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			
2025	725 184,98	725 184,98	535 482,68	302 282,35	302 282,35	302 282,35	2 199 786,75	2 199 786,75	1 546 457,07			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 710,64	2 236 710,64	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 068,32	322 068,32	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
			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
2025	1 145 276,52	1 145 276,52	660 534,88	39 293 743,47	12 538 551,29	26 755 192,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	38 057 039,94	9 919 135,30	28 137 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	27 879 453,75	5 041 549,11	22 837 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 298 411,41	4 040 470,79	3 257 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 493 731,41	3 235 790,79	3 257 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 424 851,41	3 166 910,79	3 257 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 424 851,41	3 166 910,79	3 257 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 424 851,41	3 166 910,79	3 257 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 148 223,41	3 166 910,79	1 981 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 018 704,98	3 037 392,36	1 981 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 947 312,62	2 966 000,00	1 981 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 974 169,89	2 992 857,27	1 981 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	4 954 729,89	2 973 417,27	1 981 312,62	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						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
2025	5 050 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówność 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.../2025

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2041

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					243 254 399,57	39 293 743,47	38 057 039,94	27 879 453,75	7 298 411,41	6 493 731,41
1.a	- wydatki bieżące					110 249 990,47	12 538 551,29	9 919 135,30	5 041 549,11	4 040 470,79	3 235 790,79
1.b	- wydatki majątkowe					133 004 409,10	26 755 192,18	28 137 904,64	22 837 904,64	3 257 940,62	3 257 940,62
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:					8 410 702,79	3 287 943,27	2 236 710,64	322 068,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 882 897,63	2 142 666,75	2 236 710,64	322 068,32	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	3 373 733,25	1 192 619,50	1 191 256,25	0,00	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	129 720,00	64 860,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Kępno - poprawa bezpieczeństwa w internecie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	138 187,93	53 585,37	13 008,14	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Skuteczne Wsparcie 2025-2027 - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 056 396,45	766 741,88	967 586,25	322 068,32	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 527 805,16	1 145 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Kępno - poprawa bezpieczeństwa w internecie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	990 892,55	462 437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	1 536 912,61	682 839,24	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					234 843 696,78	36 005 800,20	35 820 329,30	27 557 385,43	7 298 411,41	6 493 731,41
1.3.1	- wydatki bieżące					104 367 092,84	10 395 884,54	7 682 424,66	4 719 480,79	4 040 470,79	3 235 790,79
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	42 099 369,67	1 566 000,00	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 gołoledzia	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2028	10 000 278,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	6 424 851,41	6 424 851,41	6 424 851,41	5 148 223,41	5 018 704,98	4 947 312,62	4 974 169,89	4 954 729,89	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00	168 281 154,09
1.a	3 166 910,79	3 166 910,79	3 166 910,79	3 166 910,79	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	62 553 886,43
1.b	3 257 940,62	3 257 940,62	3 257 940,62	1 981 312,62	1 981 312,62	1 981 312,62	1 981 312,62	1 981 312,62	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	105 727 267,66
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	5 846 722,23
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	4 701 445,71
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	2 383 875,75
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	194 580,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 593,51
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 396,45
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	1 145 276,52
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	462 437,28
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 839,24
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	6 424 851,41	6 424 851,41	6 424 851,41	5 148 223,41	5 018 704,98	4 947 312,62	4 974 169,89	4 954 729,89	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00	162 434 431,86
1.3.1	3 166 910,79	3 166 910,79	3 166 910,79	3 166 910,79	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	57 852 440,72
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	1 592 857,27	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	23 533 353,63
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	2 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie 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 mieszańcom Gminy w opłatach do czynszu najmu mieszkania	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2019	2034	1 358 940,58	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	4 870,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2021	2026	4 357 500,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	świadczenie usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług - świadczenie usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2021	2025	125 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	30 655,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Plan miejscowy dla miejscowości wiejskich Gminy Kępno - organizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2025	350 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowóz posiłków do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Kępno - zapewnienie posiłku uczniom	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2026	980 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie - poprawa warunków nauki w szkole	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa infrastruktury monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kępna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2034	1 115 374,88	111 626,88	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	2 036 880,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.6	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	844 652,47
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	4 870,80
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	151 000,00
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	3 675,24
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	1 800 000,00
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	11 000,00
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	10 000,00
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	140 000,00
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	580 000,00
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	150,00
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	700 000,00
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	44,00
1.3.1.18	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 563,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.19	Odbiór 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kępno - Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	300 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont dachu w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Kępnie - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Kępno - poprawa bezpieczeństwa w internecie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	31 782,99	12 324,63	2 991,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Najem kserokopiarek - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2028	340 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
1.3.1.24	Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Kępno w okresie 01.07.2025 - 30.06.2026 - realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2026	3 279 860,00	1 639 930,00	1 639 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dostawa wraz z montażem na wynajem modułów dla utworzenia 2 oddziałów (dwóch sal lekcyjnych) przy Szkole Podstawowej w Świbie - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2029	443 784,00	109 224,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	68 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 476 603,94	25 609 915,66	28 137 904,64	22 837 904,64	3 257 940,62	3 257 940,62
1.3.2.1	Objęcie udziałów w spółce Projekt Kępno sp. z o.o. - zwiększenie potencjału inwestycyjnego i operacyjnego w związku z realizacją zadań własnych Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2037	30 257 005,12	2 853 579,64	2 853 579,64	2 853 579,64	2 807 940,62	2 807 940,62
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	11 150 000,00	450 000,00	1 300 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie - poprawa bezpieczeństwa korzystających z mostu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2025	210 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2027	18 358 646,00	2 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierźnie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2022	2025	1 421 777,98	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2025	635 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	3 416 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przyległych do Rynku w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	12 559 635,30	7 839 135,30	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	1 777 175,81	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2025	3 149 420,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	1 643 290,20
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	280 000,00
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	15 316,50
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	340 000,00
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	3 279 860,00
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	443 784,00
1.3.2	3 257 940,62	3 257 940,62	3 257 940,62	1 981 312,62	1 981 312,62	1 981 312,62	1 981 312,62	1 981 312,62	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	104 581 991,14
1.3.2.1	2 807 940,62	2 807 940,62	2 807 940,62	1 531 312,62	1 531 312,62	1 531 312,62	1 531 312,62	1 531 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30 257 005,12
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	8 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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	13 000 000,00
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	50 000,00
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	110 000,00
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	350 000,00
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	5 000,00
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	12 339 135,30
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	5 000,00
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	1 300 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	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	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja budynku na potrzeby lokalowe Kępińskiego Ośrodka Kultury - oprawa bazy kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	237 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego - oporawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2027	950 000,00	150 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Oświetlenie dróg na ulicach Akacjowej i Wierzbowej w Mianowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	101 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokończenie budowy asfaltowej drogi gminnej nr G859539P w Pszkowie Kierzeńskim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Kępno - poprawa bezpieczeństwa w internecie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	288 550,45	167 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Skwer Trzech Kultur, Boisko ze sztuczną nawierzchnią Broniewskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy) - rewitalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych na Osiedlu w Mikorzynie - poprawa infrastruktury transportowej Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	772 355,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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 i gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	1 377 642,78	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2027	11 500 000,00	300 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa zadaszzonego lodowiska w Kępnie - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2026	11 200 195,00	5 200 195,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne na terenie gminy Kępno - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2026	2027	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rewitalizacja miasta Kępno - Rewitalizacja miasta	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2027	2 800 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Nabycie do zasobów mienia komunalnego nieruchomości położonej w rejonie ul. J. Piłsudskiego oznaczonej nr 88/2 o pow. 0,4022 ha - prawidłowa gospodarka nieruchomościami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2027	303 650,00	135 000,00	84 325,00	84 325,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dokumentacje projektowe obiektów mostowych - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	2 275 000,00
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	135 000,00
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	900 000,00
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	1 000,00
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	300 000,00
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	167 005,72
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	200 000,00
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	300 000,00
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	1 049 000,00
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	10 800 000,00
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	11 200 195,00
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	8 000 000,00
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	2 800 000,00
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	303 650,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Uchwale nr XVI/.../2025 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 25 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2041**

W załączniku nr 1 wartości planowanych dochodów i wydatków w 2025 r. skorygowano zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2025 rok.

Korekcie w 2025 roku uległy wartości w kolumnach:

1. Dochody ogółem
 - 1.1 Dochody bieżące
 - 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.1.5 Pozostałe dochody 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
 - 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3. Wynik budżetu
4. Przychody budżetu
 - 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
 - 4.2.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu
 - 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - 4.3.1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu
- 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

- 9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 9.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 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.

Ponadto korekcie uległy wartości:

- w roku 2026 w kolumnach:

- 1. Dochody ogółem
- 1.2 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
- 2.2 Wydatki majątkowe
- 9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 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 roku 2027 w kolumnach:

- 1. Dochody ogółem
- 1.3 Dochody bieżące

- 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 2. Wydatki ogółem
- 9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 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 latach 2028 i 2029 w kolumnach:
- 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:
 - 10.1.1 bieżące.

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

- w części 1.1 dotyczącej wydatków 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.),

- 1.1.1 – wydatki bieżące:

- dodano przedsięwzięcie pn. „Skuteczne Wsparcie 2025-2027” (poz. 1.1.1.4)
 - jednostka odpowiedzialna – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie,
 - okres realizacji od 2025 roku do 2027 roku
 - łączne nakłady finansowe 2 056 396,45 zł
 - limit wydatków w 2025 roku 766 741,88 zł
 - limit wydatków w 2026 roku 967 586,25 zł
 - limit wydatków w 2027 roku 322 068,32 zł
 - limit zobowiązań 2 056 396,45 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) usunięto przedsięwzięcie pn. „Remont dachu w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Kępnie” (poz. 1.3.1.21)

b) dodano przedsięwzięcie pn. „Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Kępno w okresie 01.07.2025 - 30.06.2026” (poz. 1.3.1.24)

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,

- okres realizacji od 2025 roku do 2026 roku

- łączne nakłady finansowe 3 279 860,00 zł

- limit wydatków w 2025 roku 1 639 930,00 zł

- limit wydatków w 2026 roku 1 639 930,00 zł

- limit zobowiązań 3 279 860,00 zł

c) dodano przedsięwzięcie pn. „Dostawa wraz z montażem na wynajem modułów dla utworzenia 2 oddziałów (dwóch sal lekcyjnych) przy Szkole Podstawowej w Świbie” (poz. 1.3.1.25)

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,

- okres realizacji od 2025 roku do 2029 roku

- łączne nakłady finansowe 443 784,00 zł

- limit wydatków w 2025 roku 109 224,00 zł

- limit wydatków w 2026 roku 88 560,00 zł

- limit wydatków w 2027 roku 88 560,00 zł

- limit wydatków w 2028 roku 88 560,00 zł

- limit wydatków w 2029 roku 68 880,00 zł

- limit zobowiązań 443 784,00 zł

- 1.3.2 – wydatki majątkowe:

- a) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829 ul. Warszawska w Kępnie” (poz. 1.3.2.3) zmniejszono o 15 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	210 000,00 zł
- limit wydatków w 2025 roku do kwoty	85 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	85 000,00 zł

- b) usunięto przedsięwzięcie pn. „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek” (poz. 1.3.2.12)

- c) w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja budynku na potrzeby lokalowe Kępińskiego Ośrodka Kultury” (poz. 1.3.2.14) zmniejszono o 165 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	237 000,00 zł
- limit wydatków w 2025 roku do kwoty	135 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	135 000,00 zł

- d) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji” (poz. 1.3.2.22) zwiększono o 99 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	1 377 642,78 zł
- limit wydatków w 2025 roku do kwoty	1 049 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	1 049 000,00 zł

- e) w przedsięwzięciu pn. „Budowa zadaszonych lodowiska w Kępnie” (poz. 1.3.2.24) zwiększono o 5 100 195,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	11 200 195,00 zł
- limit wydatków w 2025 roku do kwoty	5 200 195,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	11 200 195,00 zł

f) dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne na terenie gminy Kępno” (poz. 1.3.2.25)

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,

- okres realizacji od 2026 roku do 2027 roku

- łączne nakłady finansowe 8 000 000,00 zł

- limit wydatków w 2026 roku 1 000 000,00 zł

- limit wydatków w 2027 roku 7 000 000,00 zł

- limit zobowiązań 8 000 000,00 zł

g) dodano przedsięwzięcie pn. „Nabycie do zasobów mienia komunalnego nieruchomości położonej w rejonie ul. J. Piłsudskiego oznaczonej nr 88/2 o pow. 0,4022 ha” (poz. 1.3.2.27)

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,

- okres realizacji od 2025 roku do 2027 roku

- łączne nakłady finansowe 303 650,00 zł

- limit wydatków w 2025 roku 135 000,00 zł

- limit wydatków w 2026 roku 84 325,00 zł

- limit wydatków w 2027 roku 84 325,00 zł

- limit zobowiązań 303 650,00 zł

h) dodano przedsięwzięcie pn. „Dokumentacje projektowe obiektów mostowych” (poz. 1.3.2.28)

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,

- okres realizacji od 2025 roku do 2026 roku

- łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł

- limit wydatków w 2025 roku 50 000,00 zł

- limit wydatków w 2026 roku 100 000,00 zł

- limit zobowiązań 150 000,00 zł

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XVI/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 25 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2041

W dniu 17 grudnia 2024 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2025-2041.

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika ze zmiany wielkości deficytu budżetu oraz 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