

Projekt

z dnia 14 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 22 lipca 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2045

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,
- uchwałą Nr XVI/109/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2041,
- zarządzeniem Nr 71/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2041,
- uchwałą Nr XVIII/121/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2041, **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 XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 lipca 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	191 343 945,14	177 314 119,05	93 870 563,15	3 166 155,70	772 640,05	17 181 289,74	62 323 470,41	35 500 000,00	14 029 826,09	3 000 000,00	10 921 937,09
2026	186 621 112,92	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	7 468 688,40	1 000 000,00	6 365 959,63
2027	189 432 442,73	186 327 042,94	100 167 869,88	3 378 557,26	395 528,53	13 385 087,27	69 000 000,00	39 138 750,00	3 105 399,79	3 000 000,00	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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			
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	209 052 439,32	165 763 207,29	80 737 355,32	0,00	0,00	2 419 070,00	0,00	0,00	0,00	43 289 232,03	35 468 743,82	3 555 375,00
2026	197 848 768,30	161 263 727,37	79 753 203,34	0,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	36 585 040,93	0,00	0,00
2027	183 858 943,97	160 382 118,45	81 650 259,67	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	23 476 825,52	0,00	0,00
2028	185 183 599,22	167 272 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	17 910 911,31	0,00	0,00
2029	184 366 350,86	166 821 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	17 544 662,95	0,00	0,00
2030	184 304 779,78	166 367 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	17 937 091,87	0,00	0,00
2031	185 304 779,78	166 144 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	19 160 091,87	0,00	0,00
2032	185 304 779,78	166 031 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 273 091,87	0,00	0,00
2033	187 307 140,94	165 915 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	21 391 453,03	0,00	0,00
2034	187 304 779,78	165 837 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	21 467 091,87	0,00	0,00
2035	188 908 570,39	165 722 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	23 185 882,48	0,00	0,00
2036	189 437 474,22	165 662 747,91	83 518 468,82	0,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	23 774 726,31	0,00	0,00
2037	189 156 145,60	165 653 127,91	83 518 468,82	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	23 503 017,69	0,00	0,00
2038	189 500 117,70	165 640 067,91	83 518 468,82	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	23 860 049,79	0,00	0,00
2039	189 533 010,91	165 635 612,91	83 518 468,82	0,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	23 897 398,00	0,00	0,00
2040	189 666 631,27	165 631 977,91	83 518 468,82	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	24 034 653,36	0,00	0,00
2041	189 678 278,54	165 631 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046 590,63	0,00	0,00
2042	189 678 278,54	165 631 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046 590,63	0,00	0,00
2043	189 678 278,54	165 631 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046 590,63	0,00	0,00
2044	189 678 278,54	165 631 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046 590,63	0,00	0,00

2045	189 950 694,52	165 631 687,91	83 518 468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 319 006,61	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-17 708 494,18	0,00	22 764 612,08	11 689 000,00	6 632 882,10	3 026 924,97	3 026 924,97	8 048 687,11	8 048 687,11
2026	-11 227 655,38	0,00	16 701 154,14	16 701 154,14	11 227 655,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 573 498,76	5 573 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 584 343,80	5 584 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 401 592,16	6 401 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 463 163,24	6 463 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 463 163,24	5 463 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 463 163,24	5 463 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 460 802,08	3 460 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 463 163,24	3 463 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 859 372,63	1 859 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 330 468,80	1 330 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 611 797,42	1 611 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 267 825,32	1 267 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 234 932,11	1 234 932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 101 311,75	1 101 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 089 664,48	1 089 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 089 664,48	1 089 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 089 664,48	1 089 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 089 664,48	1 089 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	817 248,50	817 248,50	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	5 056 117,90	5 056 117,90	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 498,76	5 473 498,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 498,76	5 573 498,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 343,80	5 584 343,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 592,16	6 401 592,16	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 163,24	6 463 163,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 163,24	5 463 163,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 163,24	5 463 163,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 802,08	3 460 802,08	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 163,24	3 463 163,24	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 372,63	1 859 372,63	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 468,80	1 330 468,80	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 797,42	1 611 797,42	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 825,32	1 267 825,32	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 932,11	1 234 932,11	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 311,75	1 101 311,75	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 664,48	1 089 664,48	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 664,48	1 089 664,48	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 664,48	1 089 664,48	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 664,48	1 089 664,48	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	817 248,50	817 248,50	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	44 226 848,83	0,00	11 550 911,76	22 626 523,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 454 504,21	0,00	17 888 697,15	17 888 697,15	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 881 005,45	0,00	25 944 924,49	25 944 924,49	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 296 661,65	0,00	22 887 220,33	22 887 220,33	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 895 069,49	0,00	23 338 220,33	23 338 220,33	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 431 906,25	0,00	23 792 220,33	23 792 220,33	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 968 743,01	0,00	24 015 220,33	24 015 220,33	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 505 579,77	0,00	24 128 220,33	24 128 220,33	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 044 777,69	0,00	24 244 220,33	24 244 220,33	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 581 614,45	0,00	24 322 220,33	24 322 220,33	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 722 241,82	0,00	24 437 220,33	24 437 220,33	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 391 773,02	0,00	24 497 160,33	24 497 160,33	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 779 975,60	0,00	24 506 780,33	24 506 780,33	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 512 150,28	0,00	24 519 840,33	24 519 840,33	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 277 218,17	0,00	24 524 295,33	24 524 295,33	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 175 906,42	0,00	24 527 930,33	24 527 930,33	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 086 241,94	0,00	24 528 220,33	24 528 220,33	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 996 577,46	0,00	24 528 220,33	24 528 220,33	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 906 912,98	0,00	24 528 220,33	24 528 220,33	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	817 248,50	0,00	24 528 220,33	24 528 220,33	

2045	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 dołączanych 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 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 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 kwartałów 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%	9,65%	21,71%	23,07%	TAK	TAK
2026	4,83%	13,68%	19,77%	21,13%	TAK	TAK
2027	4,43%	16,40%	18,47%	19,83%	TAK	TAK
2028	4,09%	13,88%	17,23%	18,59%	TAK	TAK
2029	4,29%	13,88%	14,89%	16,26%	TAK	TAK
2030	4,07%	13,88%	13,35%	14,71%	TAK	TAK
2031	3,38%	13,88%	12,96%	14,32%	TAK	TAK
2032	3,32%	13,88%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2033	2,12%	13,88%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2034	2,08%	13,88%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2035	1,10%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2036	0,77%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2037	0,92%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2038	0,72%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2039	0,70%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2040	0,62%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2041	0,62%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2042	0,62%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2043	0,62%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2044	0,62%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK

2045	0,46%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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	1 508 187,09	1 508 187,09	1 508 187,09	2 212 532,16	2 212 532,16	1 556 371,30
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	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
2025	1 212 646,93	1 212 646,93	714 451,21	40 448 185,68	11 977 468,50	28 470 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 804,80	330 804,80	263 663,84	38 298 184,74	9 830 575,30	28 467 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	27 790 893,75	4 952 989,11	22 837 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 209 851,41	3 951 910,79	3 257 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 lipca 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)				244 403 986,58	40 448 185,68	38 298 184,74	27 790 893,75	7 209 851,41	6 424 851,41
1.a	- wydatki bieżące				109 054 347,68	11 977 468,50	9 830 575,30	4 952 989,11	3 951 910,79	3 166 910,79
1.b	- wydatki majątkowe				135 349 638,90	28 470 717,18	28 467 609,44	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:				8 741 507,59	3 289 043,27	2 566 415,44	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				2 858 609,96	1 146 376,52	329 704,80	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
1.1.2.3	Zakup wyposażenia i aplikacji multimedialnych w ramach projektu Innowacja i dziedzictwo - rozwój oferty kulturalnej w Kępnie - rozwój oferty kulturalnej w Kępnie	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	330 804,80	1 100,00	329 704,80	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				235 662 478,99	37 159 142,41	35 731 769,30	27 468 825,43	7 209 851,41	6 424 851,41
1.3.1	- wydatki bieżące				103 171 450,05	9 834 801,75	7 593 864,66	4 630 920,79	3 951 910,79	3 166 910,79
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

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 2042
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
1.1.1.3	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
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	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
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	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	1 592 857,27	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	169 430 741,10
1.a	0,00	0,00	0,00	61 658 243,64
1.b	0,00	0,00	0,00	107 772 497,46
1.1	0,00	0,00	0,00	6 177 527,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 701 445,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 383 875,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	194 580,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	66 593,51
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	2 056 396,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 476 081,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	462 437,28
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	682 839,24
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	330 804,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	163 253 214,07
1.3.1	0,00	0,00	0,00	56 956 797,93
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	23 533 353,63

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						
1.3.1.2	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
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	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 mieszkającym Gminy w opłatach do czynszu najmu mieszkania	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2019	2034	1 403 881,79	133 852,00	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	4 407 500,00	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	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	483 200,00	273 200,00	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	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 2042
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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	44 455,36	0,00	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	2 036 880,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	889 593,68
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	4 870,80
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	3 675,24
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	273 200,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.1.16	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						
1.3.1.17	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
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	320 000,00	170 000,00	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 kserokopierek - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 491 028,94	27 324 340,66	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	Budowa skweru sportowo-rekreacyjnego im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie jako zielone miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców - 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 Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2022	2025	1 408 777,98	37 000,00	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	722 425,00	197 425,00	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	2 942 750,00	87 000,00	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

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 2042
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	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	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
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
1.3.2	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	0,00
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	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	0,00
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	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	44,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	1 034 563,88
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	1 643 290,20
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	15 316,50
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	3 279 860,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	106 296 416,14
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	30 257 005,12
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	197 425,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	12 339 135,30
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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						
1.3.2.11	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
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	Zielona uliczka spotkań i wypoczynku – rewitalizacja ulicy Pileckiego w Kępnie - oporawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2027	1 200 000,00	400 000,00	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 Pustkowie Kierzeńskim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2025	310 000,00	110 000,00	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	962 355,50	490 000,00	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	Przebudowa dziedzińca i terenów przyległych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie wraz z infrastrukturą sportową, techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniająca się do zazielenienia terenów miejskich i podniesienia jakości przestrzeni publicznej - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2027	12 500 000,00	1 300 000,00	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	Dokumentacja projektowa obiektów mostowych - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2026	103 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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

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 2042
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
1.3.2.22	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
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
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	0,00
1.3.2.29	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	167 005,72
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	11 200 195,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	303 650,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości
w Uchwale nr XIX/.../2025 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 22 lipca 2025 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2045

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
 - 4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
 - 4.1.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
5. Rozchody budżetu
 - 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
6. Kwota długu
 - 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

- 9.3. 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
- 9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 9.4.1.1 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:

- w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć, w latach 2026-2029 korekcie uległy wartości w kolumnach:

- 9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 9.4.1.1 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:
- 10.1.2 majątkowe,

- w związku z wprowadzeniem do Prognozy przychodów z pożyczki długoterminowej przeznaczonej na zadanie inwestycyjne „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Kępnie”, w latach 2026-2037 korekcie uległy wartości w kolumnach:

- 2. Wydatki ogółem
- 2.2 Wydatki majątkowe
- 3. Wynik budżetu
- 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
- 4.1.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu

5. Rozchody budżetu
- 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
6. Kwota długu

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.),

- 1.1.2 – wydatki majątkowe:

- dodano przedsięwzięcie pn. „Zakup wyposażenia i aplikacji multimedialnych w ramach projektu Innowacja i dziedzictwo - rozwój oferty kulturalnej w Kępnie” (poz. 1.1.2.3)

- jednostka odpowiedzialna – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie,

- okres realizacji od 2025 roku do 2026 roku

- łączne nakłady finansowe 330 804,80 zł

- limit wydatków w 2025 roku 1 100,00 zł

- limit wydatków w 2026 roku 329 704,80 zł

- limit zobowiązań 330 804,80 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. „Realizacja dopłat do czynszu najmu mieszkania” (poz. 1.3.1.6) zwiększono o 44 941,21 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty 1 403 881,79 zł

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - limit wydatków w 2025 roku do kwoty | 133 852,00 zł |
| - limit zobowiązań do kwoty | 889 593,68 zł |
- b) w przedsięwzięciu pn. „Dowóz uczniów do szkół” (poz. 1.3.1.10) zwiększono o 50 000,00 zł:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - łączne nakłady finansowe do kwoty | 4 407 500,00 zł |
| - limit wydatków w 2025 roku do kwoty | 950 000,00 zł |
| - limit zobowiązań do kwoty | 1 850 000,00 zł |
- c) w przedsięwzięciu pn. „Plan miejscowy dla miejscowości wiejskich Gminy Kępno” (poz. 1.3.1.13) zwiększono o 99 200,00 zł:
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - łączne nakłady finansowe do kwoty | 483 200,00 zł |
| - limit wydatków w 2025 roku do kwoty | 273 200,00 zł |
| - limit zobowiązań do kwoty | 273 200,00 zł |
- d) przedsięwzięcie pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie” (poz. 1.3.1.16) przeniesiono do tabeli 1.3.2 – wydatki majątkowe (poz. 1.3.2.29)
- e) w przedsięwzięciu pn. „Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kępno” (poz. 1.3.1.20) zwiększono o 20 000,00 zł:
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - łączne nakłady finansowe do kwoty | 320 000,00 zł |
| - limit wydatków w 2025 roku do kwoty | 170 000,00 zł |
| - limit zobowiązań do kwoty | 300 000,00 zł |
- 1.3.2 – wydatki majątkowe:
- a) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach” (poz. 1.3.2.6) zwiększono o 87 425,00 zł:
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - łączne nakłady finansowe do kwoty | 722 425,00 zł |
| - limit wydatków w 2025 roku do kwoty | 197 425,00 zł |
| - limit zobowiązań do kwoty | 197 425,00 zł |

b) w przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje projektowe obiektów mostowych”
(poz. 1.3.2.28) zmniejszono o 47 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	103 000,00 zł
- limit wydatków w 2025 roku do kwoty	3 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	103 000,00 zł

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XIX/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 22 lipca 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2045

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 oraz skorygowano błędny zapis w poz. 3.1 dotyczący roku 2038.

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.