

**Projekt**

z dnia 4 listopada 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 2025-2045**

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 i poz. 1180) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) **uchwala 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,
- uchwałą Nr XIX/130/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 lipca 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2045,
- uchwałą Nr XX/140/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2045,
- uchwałą Nr XXI/143/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 2 października 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2045, **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 <sup>1)</sup>

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 XXII/.../2025**  
**Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 listopada 2025 r.**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2045**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 196 311 600,14              | 182 444 897,74               | 93 870 563,15                                                                 | 3 166 155,70                                                                | 772 640,05          | 20 971 030,87                                                             | 63 664 507,97                           | 35 500 000,00              | 13 866 702,40                  | 3 000 000,00                      | 10 758 813,40                                              |
| 2026             | 187 121 112,92              | 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              | 7 968 688,40                   | 1 000 000,00                      | 6 865 959,63                                               |
| 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 216 543 754,32              | 170 746 130,01               | 80 832 505,46                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 469 432,11                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 45 797 624,31                  | 35 728 088,10                                                                   | 3 762 987,00 |
| 2026             | 198 348 768,30              | 161 263 727,37               | 79 753 203,34                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 516 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 085 040,93                  | 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             | 184 904 779,78              | 166 144 687,91               | 83 518 468,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 513 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 760 091,87                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2032             | 184 904 779,78              | 166 031 687,91               | 83 518 468,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 873 091,87                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2033             | 186 307 140,94              | 165 915 687,91               | 83 518 468,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 284 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 391 453,03                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2034             | 186 304 779,78              | 165 837 687,91               | 83 518 468,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 206 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 467 091,87                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2035             | 187 708 570,39              | 165 722 687,91               | 83 518 468,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 91 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 985 882,48                  | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -20 232 154,18             | 0,00                                                                                                                        | 29 288 272,08                  | 15 689 000,00                                                 | 10 632 882,10                                       | 3 026 924,97                                       | 3 026 924,97                                        | 10 572 347,11                                                            | 6 572 347,11                                        |
| 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             | 5 863 163,24               | 5 863 163,24                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 5 863 163,24               | 5 863 163,24                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 4 460 802,08               | 4 460 802,08                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 4 463 163,24               | 4 463 163,24                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 3 059 372,63               | 3 059 372,63                                                                                                                | 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 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 9 056 117,90                  | 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                                      | 5 863 163,24                  | 5 863 163,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 863 163,24                  | 5 863 163,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 460 802,08                  | 4 460 802,08                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 463 163,24                  | 4 463 163,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 059 372,63                  | 3 059 372,63                                                                               | 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 |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                                                          | 4 000 000,00                                           | 48 226 848,83            | 0,00   | 11 698 767,73                                                             | 25 298 039,81                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 59 454 504,21            | 0,00   | 17 888 697,15                                                             | 17 888 697,15                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 53 881 005,45            | 0,00   | 25 944 924,49                                                             | 25 944 924,49                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 296 661,65            | 0,00   | 22 887 220,33                                                             | 22 887 220,33                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 895 069,49            | 0,00   | 23 338 220,33                                                             | 23 338 220,33                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 431 906,25            | 0,00   | 23 792 220,33                                                             | 23 792 220,33                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 568 743,01            | 0,00   | 24 015 220,33                                                             | 24 015 220,33                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 705 579,77            | 0,00   | 24 128 220,33                                                             | 24 128 220,33                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 244 777,69            | 0,00   | 24 244 220,33                                                             | 24 244 220,33                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 781 614,45            | 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 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,70%                                                                                                                                                           | 21,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,68%                                                                                                                                                          | 19,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,40%                                                                                                                                                          | 18,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,88%                                                                                                                                                          | 17,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,88%                                                                                                                                                          | 14,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,88%                                                                                                                                                          | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,88%                                                                                                                                                          | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,88%                                                                                                                                                          | 13,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,88%                                                                                                                                                          | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,88%                                                                                                                                                          | 14,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | 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             | 882 470,33                                                                                                                                     | 882 470,33                                                                                                                                                                      | 666 802,61                                    | 1 508 187,09                                                                                                                        | 1 508 187,09                                                                                                                    | 1 508 187,09                                  | 2 384 651,49                                                                                                                                   | 2 384 651,49                                                                                                                               | 1 689 314,75                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 330 407,50                                                                                                                                   | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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             | 1 187 646,93                                                                                                                        | 1 187 646,93                                                                                                                    | 714 451,21                                                    | 41 468 539,18                                                        | 12 157 082,00 | 29 311 457,18 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 330 804,80                                                                                                                          | 330 804,80                                                                                                                      | 263 663,84                                                    | 43 453 246,23                                                        | 10 220 876,79 | 33 232 369,44 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 22 393 830,25                                                        | 5 055 925,61  | 17 337 904,64 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 309 787,91                                                         | 4 051 847,29  | 3 257 940,62  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 424 891,41                                                         | 3 166 950,79  | 3 257 940,62  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 424 891,41                                                         | 3 166 950,79  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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 XXII/.../2025  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 listopada 2025 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2045

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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 245 282 354,57 | 41 468 539,18 | 43 453 246,23 | 22 393 830,25 | 7 309 787,91 | 6 424 891,41 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 109 827 215,67 | 12 157 082,00 | 10 220 876,79 | 5 055 925,61  | 4 051 847,29 | 3 166 950,79 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 135 455 138,90 | 29 311 457,18 | 33 232 369,44 | 17 337 904,64 | 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: |                                           |                  |      |                          | 8 947 323,78   | 3 401 162,60  | 2 660 112,30  | 322 068,32    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 6 148 713,82   | 2 314 786,08  | 2 330 407,50  | 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 | 331 605,35               | 146 745,35     | 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 | 132 278,77               | 55 684,35      | 5 000,00      | 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         |              |
| 1.1.1.5 | Rozszerzenie oferty Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej w Kępnie - aktywizacja społeczna-kulturalna mieszkanców Gminy                                                                                                                     | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2025             | 2026 | 254 700,00               | 152 995,00     | 101 705,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 2 798 609,96   | 1 086 376,52  | 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 | 1 476 912,61             | 622 839,24     | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 236 335 030,79 | 38 067 376,58 | 40 793 133,93 | 22 071 761,93 | 7 309 787,91 | 6 424 891,41 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 103 678 501,85 | 9 842 295,92  | 7 890 469,29  | 4 733 857,29  | 4 051 847,29 | 3 166 950,79 |

| 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       | 6 424 891,41 | 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     | 3 166 950,79 | 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       |
| 1.1.1.5 | 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       |
| 1.1.2   | 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     | 6 424 891,41 | 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   | 3 166 950,79 | 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       |

| L.p.    | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 309 107,09      |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62 431 109,63       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 877 997,46      |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 383 341,22        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 967 259,90        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 383 875,75        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 211 603,35          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 684,35           |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 056 396,45        |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 254 700,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 416 081,32        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 462 437,28          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 622 839,24          |
| 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       | 163 925 765,87      |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 463 849,73       |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.1  | 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 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             | 2028 | 30 239,60                | 4 870,80     | 5 166,00     | 5 166,00     | 5 166,00     | 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             | 2028 | 59 621,50                | 10 000,00    | 9 655,50     | 9 655,50     | 9 655,50     | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Plan miejscowy dla miejscowości wiejskich Gminy Kępno - organizacja przestrzeni publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2023             | 2026 | 633 200,00               | 273 200,00   | 150 000,00   | 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         |

| 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.1  | 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 533 353,63       |
| 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       | 20 368,80           |
| 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       | 38 966,50           |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 423 200,00          |
| 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              |

| 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   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.3.1.16 | 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         |
| 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 | 3 736 660,04             | 2 093 369,84  | 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 | 27 842,14                | 10 225,65     | 1 150,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.23 | Najem kserokopierek - poprawa warunków pracy                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2025             | 2028 | 643 000,00               | 136 000,00    | 170 000,00    | 170 000,00    | 167 000,00   | 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 | 2 778 471,51             | 1 138 541,51  | 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         |
| 1.3.1.26 | Prowadzenie punktów zbiórki zużytych olejów jadalnych UCO - ochrona środowiska                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2025             | 2026 | 54 612,00                | 9 102,00      | 45 510,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.27 | Dzierżawa gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi - most przy ul. warszawskiej w kępnie - Dzierżawa gruntów                                                               | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2025             | 2030 | 1 000,00                 | 800,00        | 40,00         | 40,00         | 40,00        | 40,00        |
| 1.3.1.28 | Nadzór autorski i utrzymanie usługi iGeoDecyzje - rozbudowa e-usług                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2026             | 2028 | 9 225,00                 | 0,00          | 3 075,00      | 3 075,00      | 3 075,00     | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 132 656 528,94           | 28 225 080,66 | 32 902 664,64 | 17 337 904,64 | 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             | 2026 | 15 458 646,00            | 2 000 000,00  | 8 100 000,00  | 0,00          | 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 | 1 408 777,98             | 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         |

| 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 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       |
| 1.3.1.26 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | 40,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 0,00         | 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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       | 2 093 369,84        |
| 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       | 11 375,65           |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 643 000,00          |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 778 471,51        |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54 612,00           |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 225,00            |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 461 916,14      |
| 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       | 10 100 000,00       |
| 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          |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.7  | 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 | 2 902 750,00             | 47 000,00    | 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 | 3 120 420,00             | 1 271 000,00 | 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 | 947 855,50               | 475 500,00   | 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             | 2026 | 2 377 642,78             | 1 049 000,00 | 1 000 000,00 | 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 zadaszonego 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       |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 000,00           |
| 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            |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 271 000,00        |
| 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       | 475 500,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 049 000,00        |
| 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        |

| 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   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.26 | 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 | 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 infrastruktury oświatowej                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2024             | 2026 | 1 310 000,00             | 310 000,00 | 700 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa ul. Witkacego w Kępnie - rozbudowa infrastruktury drogowej                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2025             | 2026 | 15 000,00                | 240,00     | 14 760,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa ul. Potworowskiego w Kępnie - etap II - rozbudowa infrastruktury drogowej                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2025             | 2026 | 51 000,00                | 1 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa drogi w miejscowości Kierzenko Nr G859551P - rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2025             | 2026 | 613 000,00               | 563 000,00 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Wykorytowanie i utwardzenie drogi przy ul. Szmaragdowej od zakończenia asfaltu w stronę Baranowa do granicy z gminą Baranów - rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy                | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2025             | 2026 | 400 000,00               | 350 000,00 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Budowa drogi gminnej nr G859646P w Świbie - II etap - rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2025             | 2026 | 460 000,00               | 410 000,00 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Budowa budynku osiedlowego umiejscowionego na miejscu starego placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Hanulinie - rozbudowa infrastruktury osiedlowej                                       | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 50 000,00  | 250 000,00   | 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 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 1 010 000,00        |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 000,00           |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 613 000,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460 000,00          |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Uchwale nr XXII/.../2025 Rady Miejskiej w Kępnie  
z dnia 6 listopada 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
3. Wynik budżetu
4. Przychody budżetu
  - 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
    - 4.3.1 Wolne środki 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
- 9.4. 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

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 związku z wprowadzeniem zmian do wykazu przedsięwzięć skorygowano wartości w kolumnach:

- w latach 2026 i 2027:

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 – 2036:

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.),

- 1.1.2 – wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego” (poz. 1.1.2.2) zmniejszono o 60 000,00 zł:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - łączne nakłady finansowe do kwoty   | 1 476 912,61 zł |
| - limit wydatków w 2025 roku do kwoty | 622 839,24 zł   |
| - limit zobowiązań do kwoty           | 622 839,24 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. „Udostępnienie mieszkańcom usługi o nazwie EcoHarmonogram” (poz. 1.3.1.7) wydłużono okres realizacji do 2028 roku oraz zwiększono:

|                              |                         |              |
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| - łączne nakłady finansowe   | o 15 498,00 zł do kwoty | 30 239,60 zł |
| - limit wydatków w 2026 roku | o 5 166,50 zł do kwoty  | 5 166,50 zł  |
| - limit wydatków w 2027 roku | o 5 166,50 zł do kwoty  | 5 166,50 zł  |
| - limit wydatków w 2028 roku | o 5 166,50 zł do kwoty  | 5 166,50 zł  |
| - limit zobowiązań           | o 15 498,00 zł do kwoty | 20 368,80 zł |

b) w przedsięwzięciu pn. „Koszty nadzoru i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułami iMPA, GeoPlan, iRMK” (poz. 1.3.1.12) wydłużono okres realizacji do 2028 roku oraz zwiększono:

|                              |                         |              |
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| - łączne nakłady finansowe   | o 28 966,50 zł do kwoty | 59 621,50 zł |
| - limit wydatków w 2026 roku | o 9 655,50 zł do kwoty  | 9 655,50 zł  |
| - limit wydatków w 2027 roku | o 9 655,50 zł do kwoty  | 9 655,50 zł  |
| - limit wydatków w 2028 roku | o 9 655,50 zł do kwoty  | 9 655,50 zł  |
| - limit zobowiązań           | o 28 966,50 zł do kwoty | 38 966,50 zł |

c) w przedsięwzięciu pn. „Plan miejscowy dla miejscowości wiejskich Gminy Kępno” (poz. 1.3.1.13) wydłużono okres realizacji do 2026 roku oraz zwiększono o 150 000,00 zł:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - łączne nakłady finansowe do kwoty   | 633 200,00 zł |
| - limit wydatków w 2026 roku do kwoty | 150 000,00 zł |
| - limit zobowiązań do kwoty           | 423 200,00 zł |

d) w przedsięwzięciu pn. „Dzierżawa gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi – most przy ul. Warszawskiej w Kępnie” (poz. 1.3.1.27) skrócono okres realizacji do 2030 roku oraz:

|                                          |                      |             |
|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| - łączne nakłady finansowe zmniejszono   | o 200,00 zł do kwoty | 1 000,00 zł |
| - limit wydatków w 2025 roku zwiększono  | o 700,00 zł do kwoty | 800,00 zł   |
| - limit wydatków w 2026 roku zmniejszono | o 60,00 zł do kwoty  | 40,00 zł    |
| - limit wydatków w 2027 roku zmniejszono | o 60,00 zł do kwoty  | 40,00 zł    |
| - limit wydatków w 2027 roku zmniejszono | o 60,00 zł do kwoty  | 40,00 zł    |
| - limit wydatków w 2027 roku zmniejszono | o 60,00 zł do kwoty  | 40,00 zł    |

|                                          |                      |             |
|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| - limit wydatków w 2027 roku zmniejszono | o 60,00 zł do kwoty  | 40,00 zł    |
| - limit wydatków w 2031 roku zmniejszono | o 100,00 zł do kwoty | 0,00 zł     |
| - limit wydatków w 2032 roku zmniejszono | o 100,00 zł do kwoty | 0,00 zł     |
| - limit wydatków w 2033 roku zmniejszono | o 100,00 zł do kwoty | 0,00 zł     |
| - limit wydatków w 2034 roku zmniejszono | o 100,00 zł do kwoty | 0,00 zł     |
| - limit wydatków w 2035 roku zmniejszono | o 100,00 zł do kwoty | 0,00 zł     |
| - limit wydatków w 2036 roku zmniejszono | o 100,00 zł do kwoty | 0,00 zł     |
| - limit zobowiązań zmniejszono           | o 200,00 zł do kwoty | 1 000,00 zł |

e) dodano przedsięwzięcie pn. „Nadzór autorski i utrzymanie usługi iGeoDecyzje” (poz. 1.3.1.28)

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| - jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, |             |
| - okres realizacji od 2026 roku do 2028 roku                |             |
| - łączne nakłady finansowe                                  | 9 255,00 zł |
| - limit wydatków w 2026 roku                                | 3 075,00 zł |
| - limit wydatków w 2027 roku                                | 3 075,00 zł |
| - limit wydatków w 2028 roku                                | 3 075,00 zł |
| - limit zobowiązań                                          | 9 255,00 zł |

- 1.3.2 – wydatki majątkowe:

a) w przedsięwzięciu pn. „Budowa skweru sportowo-rekreacyjnego im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie jako zielone miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców” (poz. 1.3.2.4) skrócono okres realizacji do 2026 roku oraz:

|                                          |                            |                  |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| - łączne nakłady finansowe zmniejszono   | o 2 900 000,00 zł do kwoty | 15 458 646,00 zł |
| - limit wydatków w 2026 roku zwiększono  | o 2 600 000,00 zł do kwoty | 8 100 000,00 zł  |
| - limit wydatków w 2027 roku zmniejszono | o 5 500 000,00 zł do kwoty | 0,00 zł          |
| - limit zobowiązań zmniejszono           | o 2 900 000,00 zł do kwoty | 10 100 000,00 zł |

b) 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) wydłużono okres realizacji do 2026 roku oraz zwiększono o 1 000 000,00 zł:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - łączne nakłady finansowe do kwoty   | 2 377 642,78 zł |
| - limit wydatków w 2026 roku do kwoty | 1 000 000,00 zł |
| - limit zobowiązań do kwoty           | 2 049 000,00 zł |

c) dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi w miejscowości Kierzenko Nr G859551P” (poz. 1.3.1.32)

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| - jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, |               |
| - okres realizacji od 2025 roku do 2026 roku                |               |
| - łączne nakłady finansowe                                  | 613 000,00 zł |
| - limit wydatków w 2025 roku                                | 563 000,00 zł |
| - limit wydatków w 2026 roku                                | 50 000,00 zł  |
| - limit zobowiązań                                          | 613 000,00 zł |

d) dodano przedsięwzięcie pn. „Wykorytowanie i utwardzenie drogi przy ul. Szmaragdowej od zakończenia asfaltu w stronę Baranowa do granicy z gminą Baranów” (poz. 1.3.1.33)

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| - jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, |               |
| - okres realizacji od 2025 roku do 2026 roku                |               |
| - łączne nakłady finansowe                                  | 400 000,00 zł |
| - limit wydatków w 2025 roku                                | 350 000,00 zł |
| - limit wydatków w 2026 roku                                | 50 000,00 zł  |
| - limit zobowiązań                                          | 400 000,00 zł |

e) dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr G859646P w Świbie - II etap” (poz. 1.3.1.34)

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| - jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, |               |
| - okres realizacji od 2025 roku do 2026 roku                |               |
| - łączne nakłady finansowe                                  | 460 000,00 zł |
| - limit wydatków w 2025 roku                                | 410 000,00 zł |
| - limit wydatków w 2026 roku                                | 50 000,00 zł  |
| - limit zobowiązań                                          | 460 000,00 zł |

f) dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku osiedlowego umiejscowionego na miejscu starego placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Hanulinie” (poz. 1.3.1.35)

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,

- okres realizacji od 2025 roku do 2026 roku

- łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł

- limit wydatków w 2025 roku 50 000,00 zł

- limit wydatków w 2026 roku 250 000,00 zł

- limit zobowiązań 300 000,00 zł

**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY NR XXII/.../2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**  
**z dnia 6 listopada 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.

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.

I Zastępca Burmistrza Miasta  
i Gminy Kępno

**Artur Kosakiewicz**