

Projekt

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2026-2045

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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) **uchwała się, co następuje :**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2026-2045 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2045, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kępno.

§ 4. Traci moc uchwała 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, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie: Nr XIII/82/2025 z dnia 13 lutego 2025 r., Nr XV/93/2025 z dnia 27 marca 2025 r., Nr XVI/109/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r., Nr XVIII/121/2025 z dnia 27 maja 2025 r., Nr XIX/130/2025 z dnia 22 lipca 2025 r., Nr XX/140/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r., Nr XXI/143/2025 z dnia 2 października 2025 r. i Nr XXII/149/2025 z dnia 6 listopada 2025 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Kępno: Nr 35/2025 z dnia 11 marca 2025 r. i Nr 71/2025 z dnia 12 maja 2025 r.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 161/2025
z dnia 2025-11-24
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	205 019 469,18	192 164 834,86	103 389 335,00	3 336 805,00	5 050 511,00	12 169 840,86	68 218 343,00	39 131 000,00	12 854 634,32	3 000 000,00	9 846 634,32
2027	202 310 018,10	199 204 618,31	107 007 961,73	3 453 593,18	5 207 076,84	12 547 105,93	70 988 880,63	41 087 550,00	3 105 399,79	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	206 527 935,13	205 919 900,35	110 325 208,54	3 560 654,56	5 342 460,84	12 873 330,68	73 818 245,73	43 141 927,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2029	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2030	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2031	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2032	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2033	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2034	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2035	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2036	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2037	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2038	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2039	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00

2040	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2041	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2042	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2043	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2044	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00
2045	213 093 572,57	212 485 537,79	113 414 314,38	3 660 352,89	5 476 022,36	13 195 163,95	76 739 684,21	45 299 023,88	608 034,78	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąda w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	216 247 124,56	168 527 604,43	83 368 208,24	0,00	0,00	2 166 119,88	0,00	0,00	0,00	47 719 520,13	39 565 940,49	508 875,00
2027	196 736 519,34	171 500 294,84	85 732 226,96	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 236 224,50	0,00	0,00
2028	200 943 591,33	175 656 904,75	87 772 119,11	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	25 286 686,58	0,00	0,00
2029	206 691 980,41	181 407 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	25 284 420,44	0,00	0,00
2030	206 630 409,33	180 956 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	25 673 849,36	0,00	0,00
2031	207 230 409,33	180 502 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	26 727 849,36	0,00	0,00
2032	207 230 409,33	180 279 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	26 950 849,36	0,00	0,00
2033	208 632 770,49	180 166 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 466 210,52	0,00	0,00
2034	208 630 409,33	180 050 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	28 579 849,36	0,00	0,00
2035	210 034 199,94	179 972 559,57	89 781 004,69	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	30 061 640,37	0,00	0,00
2036	211 763 103,77	179 857 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	31 905 543,80	0,00	0,00
2037	211 481 775,15	179 797 619,97	89 781 004,69	0,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	31 684 155,18	0,00	0,00
2038	211 825 747,25	179 787 999,97	89 781 004,69	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	32 037 747,28	0,00	0,00
2039	211 858 640,46	179 774 939,97	89 781 004,69	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	32 083 700,49	0,00	0,00
2040	211 992 260,82	179 771 484,97	89 781 004,69	0,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	32 220 775,85	0,00	0,00
2041	212 003 908,09	179 766 849,97	89 781 004,69	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	32 237 058,12	0,00	0,00
2042	212 003 908,09	179 766 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 237 348,12	0,00	0,00
2043	212 003 908,09	179 766 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 237 348,12	0,00	0,00
2044	212 003 908,09	179 766 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 237 348,12	0,00	0,00
2045	212 276 324,07	179 766 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 509 764,10	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 454 504,21	0,00	23 637 230,43	23 637 230,43	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 881 005,45	0,00	27 704 323,47	27 704 323,47	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 296 661,65	0,00	30 262 995,60	30 262 995,60	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 895 069,49	0,00	31 077 977,82	31 077 977,82	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 431 906,25	0,00	31 528 977,82	31 528 977,82	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 568 743,01	0,00	31 982 977,82	31 982 977,82	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 705 579,77	0,00	32 205 977,82	32 205 977,82	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 244 777,69	0,00	32 318 977,82	32 318 977,82	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 781 614,45	0,00	32 434 977,82	32 434 977,82	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 722 241,82	0,00	32 512 978,22	32 512 978,22	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 391 773,02	0,00	32 627 977,82	32 627 977,82	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 779 975,60	0,00	32 687 917,82	32 687 917,82	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 512 150,28	0,00	32 697 537,82	32 697 537,82	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 277 218,17	0,00	32 710 597,82	32 710 597,82	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 175 906,42	0,00	32 714 052,82	32 714 052,82	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 086 241,94	0,00	32 718 687,82	32 718 687,82	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 996 577,46	0,00	32 718 977,82	32 718 977,82	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 906 912,98	0,00	32 718 977,82	32 718 977,82	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	817 248,50	0,00	32 718 977,82	32 718 977,82	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718 977,82	32 718 977,82	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,24%	14,40%	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2027	4,22%	16,25%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2028	3,98%	16,76%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2029	4,04%	16,42%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2030	3,84%	16,42%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2031	3,31%	16,42%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2032	3,20%	16,42%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2033	2,44%	16,42%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2034	2,38%	16,42%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2035	1,64%	16,42%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2036	0,71%	16,42%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2037	0,82%	16,42%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2038	0,65%	16,42%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2039	0,62%	16,42%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2040	0,55%	16,42%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2041	0,55%	16,42%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2042	0,55%	16,42%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2043	0,55%	16,42%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2044	0,55%	16,42%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2045	0,41%	16,42%	16,42%	16,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2026	2 346 429,65	2 346 429,65	1 746 364,68	297 634,32	297 634,32	264 563,84	2 464 943,39	2 464 943,39	1 744 232,18
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 068,32	322 068,32	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2026	330 704,80	330 704,80	264 563,84	48 323 211,65	10 661 342,21	37 661 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	30 713 830,25	6 495 925,61	24 217 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 789 787,91	4 231 847,29	3 557 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 724 891,41	3 166 950,79	3 557 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 724 891,41	3 166 950,79	3 557 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 674 851,41	3 166 910,79	3 507 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 624 851,41	3 166 910,79	3 457 940,62	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	5 473 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 573 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 584 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 401 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 463 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 863 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 863 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 460 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 463 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 059 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 330 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 611 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 267 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 234 932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 101 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 089 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 089 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	1 089 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	1 089 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	817 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 161/2025
z dnia 2025-11-24
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					237 976 812,33	48 323 211,65	30 713 830,25	7 789 787,91	6 724 891,41	6 724 891,41
1.a	- wydatki bieżące					107 562 733,33	10 661 342,21	6 495 925,61	4 231 847,29	3 166 950,79	3 166 950,79
1.b	- wydatki majątkowe					130 414 079,00	37 661 869,44	24 217 904,64	3 557 940,62	3 557 940,62	3 557 940,62
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:					6 493 094,83	2 673 688,51	322 068,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					6 161 290,03	2 342 983,71	322 068,32	0,00	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	3 438 719,76	1 256 242,76	0,00	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	332 625,35	65 880,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	2 002 966,15	914 155,95	322 068,32	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Rozszerzenie oferty Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej w Kępnie - aktywizacja społeczna-kulturalna mieszkańców Gminy	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	254 700,00	101 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					331 804,80	330 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	331 804,80	330 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					231 483 717,50	45 649 523,14	30 391 761,93	7 789 787,91	6 724 891,41	6 724 891,41
1.3.1	- wydatki bieżące					101 401 443,30	8 318 358,50	6 173 857,29	4 231 847,29	3 166 950,79	3 166 950,79
1.3.1.1	zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 tj.)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2039	42 099 369,67	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg i ulic będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach gminnych w okresie zimowym, w tym odśnieżanie, usuwanie śliskości i walka z gołoledzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2028	10 000 278,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 12

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	6 674 851,41	6 624 851,41	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	0,00
1.a	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	0,00
1.b	3 507 940,62	3 457 940,62	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	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
1.2	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	6 674 851,41	6 624 851,41	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	0,00
1.3.1	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	0,00
1.3.1.1	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 592 857,27	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	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

Strona 2 z 12

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	138 043 454,68
1.a	0,00	0,00	52 543 174,40
1.b	0,00	0,00	85 500 280,28
1.1	0,00	0,00	3 204 436,18
1.1.1	0,00	0,00	2 873 731,38
1.1.1.1	0,00	0,00	1 256 242,76
1.1.1.2	0,00	0,00	65 880,00
1.1.1.3	0,00	0,00	60 684,35
1.1.1.4	0,00	0,00	1 236 224,27
1.1.1.5	0,00	0,00	254 700,00
1.1.2	0,00	0,00	330 704,80
1.1.2.1	0,00	0,00	330 704,80
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	134 839 018,50
1.3.1	0,00	0,00	49 669 443,02
1.3.1.1	0,00	0,00	21 967 353,63
1.3.1.2	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	zarządzanie płatną strefą parkowania w Kępnie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie prowadzenia gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2027	6 789 600,00	678 960,00	678 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji – będących dotychczas w sferze działalności Kępińskiego Ośrodka sportu i Rekreacji. - popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury i promocji	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2037	26 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.5	zarządzanie targowiskiem miejskim w Kępnie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie prowadzenia targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2037	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.6	Realizacja dopłat do czynszu najmu mieszkania - pomoc mieszańcom Gminy w opłatach do czynszu najmu mieszkania	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2019	2034	1 471 771,00	156 800,00	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	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenia mienia, OC i komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2026-29.02.2028 - zabezpieczenie roszczeń Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2026	2028	540 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2021	2027	5 517 500,00	1 060 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	9 655,50	9 655,50	9 655,50	0,00	0,00
1.3.1.11	Plan miejscowy dla miejscowości wiejskich Gminy Kępno - organizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2026	633 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz posiłków do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Kępno - zapewnienie posiłku uczniom	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2027	1 310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa infrastruktury monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kępna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2034	1 115 374,88	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
1.3.1.16	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kępno - Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	320 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Kępno - poprawa bezpieczeństwa w internecie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	27 842,14	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Najem kserokopiarek - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2028	643 000,00	170 000,00	170 000,00	167 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	1 639 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie punktów zbiórki zużytych olejów jadalnych UCO - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2026	54 612,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 12

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	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	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	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 12

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	1 357 920,00
1.3.1.4	0,00	0,00	15 600 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	823 630,89
1.3.1.7	0,00	0,00	15 498,00
1.3.1.8	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	28 966,50
1.3.1.11	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	100,00
1.3.1.14	0,00	0,00	22,00
1.3.1.15	0,00	0,00	922 937,00
1.3.1.16	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 150,00
1.3.1.18	0,00	0,00	507 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 639 930,00
1.3.1.20	0,00	0,00	45 510,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.21	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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.1.22	Nadzór autorski i utrzymanie usługi iGeoDecyzje - rozbudowa e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2026	2028	9 225,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 082 274,20	37 331 164,64	24 217 904,64	3 557 940,62	3 557 940,62	3 557 940,62
1.3.2.1	Zielona uliczka spotkań i wypoczynku – rewitalizacja ulicy Pileckiego w Kępnie - oporawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2027	2 000 000,00	1 400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie - poprawa bezpieczeństwa korzystających z mostu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2026	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przyległych do Rynku w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	16 159 635,30	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Witkacego w Kępnie - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2026	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Potworowskiego w Kępnie - etap II - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2026	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacje projektowe obiektów mostowych - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2027	103 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w miejscowości Kierzenko Nr G859551P - rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2026	613 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr G859646P w Świbie - II etap - rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2026	460 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	302 650,00	83 325,00	84 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku osiedlowego umiejscowionego na miejscu starego placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Hanulinie - rozbudowa infrastruktury osiedlowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2027	750 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dziedzinca 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	13 800 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2027	2 877 642,78	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2027	680 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja miasta Kępno - Rewitalizacja miasta	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2027	2 650 000,00	150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne na terenie gminy Kępno - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2026	2027	8 000 000,00	300 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.3.2	3 507 940,62	3 457 940,62	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	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	9 225,00
1.3.2	0,00	0,00	85 169 575,48
1.3.2.1	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	613 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	167 650,00
1.3.2.11	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	11 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.17	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	1 310 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa skweru sportowo-rekreacyjnego im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie jako zielone miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2027	15 458 646,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadaszonego lodowiska w Kępnie - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2027	15 200 195,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	1 300 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.21	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	2 807 940,62	2 807 940,62	2 807 940,62
1.3.2.22	Ciepłe mieszkanie - poprawa czystości powietrza atmosferycznego poprzez udzielanie dotacji roboty termomodernizacyjne w lokalachw budynkach wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	5 924 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dotacje celowe na realizację programu "Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków" - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2032	1 700 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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	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	0,00
1.3.2.21	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	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	250 000,00	200 000,00	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 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	27 403 425,48
1.3.2.22	0,00	0,00	49 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	1 700 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kępno na lata 2026-2045**

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępno przygotowana została na lata 2026–2045. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), zgodnie z którym Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano:

- historyczne materiały źródłowe dotyczące planowania i wykonania dochodów i wydatków naszej Gminy za lata 2019-2025,
- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2025 r.),
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej,
- wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie naszej Gminy.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2027-2029 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- w latach 2030-2045, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów i wydatków z 2029 roku.

Sporządzenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

Dla prognozy w latach 2026-2029 przyjęto:

- poziom inflacji:

	2026	2027	2028	2029
Inflacja	3,00%	2,60%	2,50%	2,40%

- poziom PKB:

	2026	2027	2028	2029
PKB	3,50%	3,00%	2,90%	2,80%

2. Dochody

Poszczególne kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły (np. jeśli dla podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto 100% wagi PKB, a PKB dla roku 2027 wynosi wg prognozy 103,0%, to wartość w roku 2027 będzie równa wartości z roku 2026 powiększonej o 3,0%. Zatem wzrost prognozowany dla roku 2027 wyniesie 3,0% dla analizowanej kategorii).

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu		
	stały	% PKB	% inflacji
Wpływy z podatków			
Podatek rolny	0%	0%	100%
Podatek leśny	0%	0%	100%
Podatek od nieruchomości	5%	0%	0%
Podatek od środków transportowych	0%	0%	100%
Podatek od spadków i darowizn	0%	0%	0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0%	0%	100%
Wpływy z karty podatkowej	0%	100%	0%
Wpływy z opłat			
Oplata skarbową	0%	0%	100%
Opłaty eksploatacyjne	0%	0%	0%
Wpływy z opłaty targowej	0%	0%	100%
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0%	0%	100%
Udział w podatkach budżetu państwa			
Pod. dochodowy od osób fizycznych	0%	100%	0%
Pod. dochodowy od osób prawnych	0%	100%	0%
Subwencje z budżetu państwa			
Subwencja ogólna	0%	0%	100%
Dotacje celowe z budżetu państwa			
Zadania bieżące zlecone i powierzone	0%	0%	100%
Zadania bieżące własne	0%	0%	100%
Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	0%	0%	100%
Pozostałe dochody			
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Przyjęto następujące wartości:		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0%	0%	100%
Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0%	0%	0%
Inne dochody	0%	0%	100%

W zakresie dochodów majątkowych w 2026 i 2027 roku założono uzyskanie dotacji na inwestycje oraz dochodów z majątku, w pozostałym okresie na jaki sporządzono prognozę, wykazano jedynie dochody z majątku. Dochody te wykazano w wielkościach, możliwych do osiągnięcia z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych będących w zasobach naszej Gminy. Szacowaną kwotę dochodów z tego tytułu w 2026 roku w wysokości 3 000 000,00 zł planuje się uzyskać m. in. ze sprzedaży:

- a) części działki 2056/1 o powierzchni około 0,50 ha, położonej w Kępnie w rejonie ul. Polnej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – wartość około 2 500 000,00 zł netto,
- b) działki nr 186/4 położonej w Kierznie o powierzchni 0,8719 ha, przeznaczonej pod tereny usług i rzemiosła – wartość około 700.000 zł netto,
- c) działki nr 42/9 położonej w Mikorzynie o powierzchni 0,0863, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- wartość 70.000 zł netto.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

3. Wydatki

Podobnie jak dochody, tak i wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące, w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, dodatkowo podzielone zostały na kilka grup, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą długu oraz wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, tak jak przy prognozie dochodów, tak i dla wydatków bieżących przyjęto:

- w roku 2026 wartości wynikające z projektu budżetu,
- w latach 2027-2029 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji,
- w latach 2030-2045 przyjęto wielkości wydatków na poziomie roku 2029.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2019-2025 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (indeksacja o 100% inflacji w dziale 801 i o 75% inflacji w pozostałych działach).
- pozostałe wydatki bieżące (indeksacja o 100% inflacji).

Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2026-2045 wykazano przedsięwzięcia zawarte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XI/67/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2041 z późniejszymi zmianami. Różnice w wielkości limitów wydatków w roku 2026 w przedstawionym projekcie a analogicznymi limitami w aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno wynikają z analizy dotychczasowej realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz planowanego zakresu realizacji tych przedsięwzięć w przyszłym roku. W związku z rozbieżnościami kwot zaplanowanych wydatków na inwestycje w projekcie budżetu, w stosunku do analogicznych wydatków zapisanych w wykazie przedsięwzięć aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2045, na sesji Rady Miejskiej w Kępnie, podczas której pod obrady przedstawiony będzie projekt budżetu na 2026 rok oraz niniejszy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawiony zostanie również projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2025-2045, w której kwoty zapisane na poszczególne przedsięwzięcia będą zgodne z kwotami zapisanymi w projekcie budżetu i

projekcie WPF.

W projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2026-2045 wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- ubezpieczenie mienia, OC i komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2026-29.02.2028 (poz. 1.3.1.8),
- dotacje celowe na realizację programu „Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków” (poz. 1.3.2.23).

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Spełnienie warunku, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych pokazane zostało w kolumnach 7.1 i 7.2 załącznika nr 1.

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2026 r. ujęto środki pochodzące z długoterminowych pożyczek wspierających Zieloną Transformację Miast zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek oraz z wykupem wyemitowanych obligacji.

7. Kwota długu i sposób jego finansowania

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, a w następnej kolejności nowo zaciąganym długiem. Z wyliczeń w tym zakresie wynika, że w roku 2026 dług spłacany będzie nowo zaciąganym długiem.

Szczegółowe przedstawienie sposobu sfinansowania kwoty długu zawarte jest w załącznik nr 1.

8. Relacja z art. 243. Ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Spełnienie wskaźnika spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych pokazane zostało w kolumnach 8.4 i 8.4.1 załącznika nr 1.

9. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej lub sposób pokrycia deficytu
przedstawione zostały w załączniku nr 1.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2026-2045

Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obliguje organ stanowiący gminy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 230 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zawartość wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika określającego wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji, jak również okres na jaki sporządzona winna być ww. prognoza, określają art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały spełnia wszystkie ww. wymagania, zatem uważa się go za prawidłowy i uzasadniony.

I Zastępcą Burmistrza Miasta
i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz