

Projekt

z dnia 18 grudnia 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 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. 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,
- uchwałą Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2045,
- uchwałą Nr XXIII/161/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 grudnia 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 ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIV/.../2025
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 2025 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	199 806 771,15	184 966 148,75	93 870 563,15	3 166 155,70	948 153,05	22 436 567,49	64 544 709,36	35 500 000,00	14 840 622,40	3 973 920,00	10 758 813,40
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	205 310 018,10	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	6 105 399,79	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,82	69 907 000,58	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2029	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2030	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2031	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2032	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2033	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2034	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2035	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2036	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2037	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2038	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2039	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00

2040	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2041	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2042	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2043	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2044	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00
2045	190 767 943,02	190 159 908,24	102 972 570,24	3 473 156,86	405 416,74	13 401 763,52	69 907 000,59	41 095 687,50	608 034,78	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	223 679 803,94	172 533 761,63	79 576 270,82	0,00	0,00	2 469 432,11	0,00	0,00	0,00	51 146 042,31	35 426 506,10	3 684 427,00
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	199 736 519,34	171 500 294,84	85 732 226,96	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 236 224,50	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-23 873 032,79	0,00	32 929 150,69	15 689 000,00	10 632 882,10	3 026 924,97	3 026 924,97	14 213 225,72	10 213 225,72
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 nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	48 226 848,83	0,00	12 432 387,12	29 672 537,81	
2026	x	x	x	x	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	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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,63%	10,09%	21,71%	23,07%	TAK	TAK
2026	4,24%	14,40%	19,83%	21,19%	TAK	TAK
2027	4,22%	16,25%	18,63%	19,99%	TAK	TAK
2028	4,09%	13,88%	17,37%	18,74%	TAK	TAK
2029	4,29%	13,88%	15,04%	16,40%	TAK	TAK
2030	4,07%	13,88%	13,50%	14,86%	TAK	TAK
2031	3,61%	13,88%	13,10%	14,46%	TAK	TAK
2032	3,54%	13,88%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2033	2,68%	13,88%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2034	2,64%	13,88%	14,22%	14,22%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	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	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
		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	1 127 646,93	1 127 646,93	714 451,21	41 408 539,18	12 157 082,00	29 251 457,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 704,80	330 704,80	264 563,84	48 143 211,65	10 481 342,21	37 661 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	30 533 830,25	6 315 925,61	24 217 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 609 787,91	4 051 847,29	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	5 050 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	347 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	350 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	446 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	217 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	393 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	178 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	145 267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	11 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 XXIV/.../2025
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 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)				259 402 319,99	41 408 539,18	48 143 211,65	30 533 830,25	7 609 787,91	6 724 891,41
1.a	- wydatki bieżące				111 347 681,09	12 157 082,00	10 481 342,21	6 315 925,61	4 051 847,29	3 166 950,79
1.b	- wydatki majątkowe				148 054 638,90	29 251 457,18	37 661 869,44	24 217 904,64	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:				8 900 899,99	3 341 162,60	2 673 688,51	322 068,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 161 290,03	2 314 786,08	2 342 983,71	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	3 438 719,76	1 192 619,50	1 256 242,76	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	146 745,35	65 880,00	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	2 002 966,15	766 741,88	914 155,95	322 068,32	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	152 995,00	101 705,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 739 609,96	1 026 376,52	330 704,80	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	2025	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	1 416 912,61	562 839,24	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	331 804,80	1 100,00	330 704,80	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				250 501 420,00	38 067 376,58	45 469 523,14	30 211 761,93	7 609 787,91	6 724 891,41
1.3.1	- wydatki bieżące				105 186 391,06	9 842 295,92	8 138 358,50	5 993 857,29	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	6 724 891,41	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
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	3 557 940,62	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
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	6 724 891,41	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
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 zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	184 429 074,51
1.a	0,00	0,00	0,00	63 951 577,05
1.b	0,00	0,00	0,00	120 477 497,46
1.1	0,00	0,00	0,00	6 336 919,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 979 838,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 448 862,26
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	212 625,35
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	60 684,35
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	2 002 966,15
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	254 700,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 357 081,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	462 437,28
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	562 839,24
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	331 804,80
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	178 092 155,08
1.3.1	0,00	0,00	0,00	58 971 738,94

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	1 471 771,00	133 852,00	156 800,00	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	2027	5 517 500,00	950 000,00	1 060 000,00	950 000,00	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	2027	1 310 000,00	290 000,00	310 000,00	310 000,00	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 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	957 482,89
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	2 960 000,00
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	910 000,00
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				145 315 028,94	28 225 080,66	37 331 164,64	24 217 904,64	3 557 940,62	3 557 940,62
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	2026	220 000,00	85 000,00	10 000,00	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	3 557 940,62	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
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 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	119 120 416,14
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	30 257 005,12
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	95 000,00
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	16 159 635,30	7 839 135,30	8 100 000,00	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	2026	5 924 500,00	2 275 000,00	49 500,00	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	2 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	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	2027	680 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2027	2 877 642,78	1 049 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	13 800 000,00	1 300 000,00	6 500 000,00	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	2027	15 200 195,00	5 200 195,00	6 000 000,00	4 000 000,00	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	300 000,00	7 700 000,00	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 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	15 939 135,30
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	2 324 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
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	600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	475 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	15 200 195,00
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	2 650 000,00	300 000,00	150 000,00	2 200 000,00	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	302 650,00	135 000,00	83 325,00	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	2027	103 000,00	3 000,00	70 000,00	30 000,00	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	2027	750 000,00	50 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dotacje celowe na realizację programu "Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków" - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2032	1 700 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.26	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
1.3.2.36	300 000,00	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	302 650,00
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	750 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 2025 r.

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

W latach 2026 – 2027 dostosowano wartości w poszczególnych kolumnach do analogicznych wartości zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2026-2045

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć, w latach 2026-2027, korekcie uległy wartości w kolumnach:

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

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

- w części 1.1 dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

- 1.1.1 – wydatki bieżące:

a) w przedsięwzięciu pn. „Realizacja projektu: „Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno”” (poz. 1.1.1.1) zwiększono o 64 986,51 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	3 438 719,76 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	1 256 242,76 zł
- limit zobowiązań do kwoty	2 448 862,26 zł

b) w przedsięwzięciu pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki” (poz. 1.1.1.2) zwiększono o 1 020,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	332 625,35 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	65 880,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	212 625,35 zł

c) w przedsięwzięciu pn. „Skuteczne Wsparcie 2025-2027” (poz. 1.1.1.4) zmniejszono o 53 430,30 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	2 002 966,15 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	914 155,95 zł
- limit zobowiązań do kwoty	2 002 966,15 zł
- 1.1.2 – wydatki majątkowe:	

- w przedsięwzięciu pn. „Zakup wyposażenia i aplikacji multimedialnych w ramach projektu Innowacja i dziedzictwo - rozwój oferty kulturalnej w Kępnie” (poz. 1.1.2.3) zwiększono o 1 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	331 804,80 zł
- limit wydatków w 2025 roku do kwoty	330 704,80 zł
- limit zobowiązań do kwoty	331 804,80 zł

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

- 1.3.1 – wydatki bieżące:

a) w przedsięwzięciu pn. „Realizacja dopłat do czynszu najmu mieszkania” (poz. 1.3.1.6) zwiększono o 67 889,21 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	1 471 771,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	156 800,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	957 482,89 zł

b) w przedsięwzięciu pn. „Dowóz uczniów do szkół” (poz. 1.3.1.10) zwiększono:

- łączne nakłady finansowe o 1 110 000,00 zł do kwoty	5 517 500,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku o 160 000,00 zł do kwoty	1 060 000,00 zł
- limit wydatków w 2027 roku o 950 000,00 zł do kwoty	950 000,00 zł
- limit zobowiązań o 1 110 000,00 zł do kwoty	2 960 000,00 zł

c) w przedsięwzięciu pn. „Dowóz posiłków do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Kępno” (poz. 1.3.1.14) zwiększono:

- łączne nakłady finansowe o 330 000,00 zł do kwoty	1 310 000,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku o 20 000,00 zł do kwoty	310 000,00 zł
- limit wydatków w 2027 roku o 310 000,00 zł do kwoty	310 000,00 zł
- limit zobowiązań o 330 000,00 zł do kwoty	910 000,00 zł

- 1.3.2 – wydatki majątkowe:

a) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie” (poz. 1.3.2.3) zwiększono o 10 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	220 000,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	10 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	95 000,00 zł

b) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przyległych do Rynku w Kępnie” (poz. 1.3.2.9) zwiększono o 3 600 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	16 159 635,30 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	8 100 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	15 939 135,30 zł

c) w przedsięwzięciu pn. „Ciepłe mieszkanie” (poz. 1.3.2.13) zwiększono o 49 500,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	5 924 500,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	49 500,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	2 324 500,00 zł

d) w przedsięwzięciu pn. „Zielona uliczka spotkań i wypoczynku – rewitalizacja ulicy Pileckiego w Kępnie” (poz. 1.3.2.15) zwiększono o 800 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	2 000 000,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	1 400 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	1 950 000,00 zł

e) w przedsięwzięciu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Skwer Trzech Kultur, Boisko ze sztuczną nawierzchnią Broniewskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy)” (poz. 1.3.2.19) zwiększono:

- łączne nakłady finansowe o 400 000,00 zł do kwoty	680 000,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku o 200 000,00 zł do kwoty	200 000,00 zł
- limit wydatków w 2027 roku o 200 000,00 zł do kwoty	200 000,00 zł
- limit zobowiązań o 400 000,00 zł do kwoty	600 000,00 zł

f) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji” (poz. 1.3.2.22) zwiększono o 500 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	2 877 642,78 zł
- limit wydatków w 2027 roku do kwoty	500 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	2 549 000,00 zł

g) w przedsięwzięciu pn. „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” (poz. 1.3.2.23) zwiększono o 1 300 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	13 800 000,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	6 500 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	13 100 000,00 zł

h) w przedsięwzięciu pn. „Budowa zadaszonego lodowiska w Kępnie” (poz. 1.3.2.24) zwiększono o 4 000 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	15 200 195,00 zł
-------------------------------------	------------------

- limit wydatków w 2027 roku do kwoty 4 000 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty 15 200 195,00 zł

i) w przedsięwzięciu pn. „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne na terenie gminy Kępno” (poz. 1.3.2.25):

- limit wydatków w 2026 roku zmniejszono o 700 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł
- limit wydatków w 2027 roku zwiększono o 700 000,00 zł do kwoty 7 700 000,00 zł

j) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja miasta Kępno” (poz. 1.3.2.26):

- łączne nakłady finansowe zmniejszono o 150 000,00 zł do kwoty 2 650 000,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku zmniejszono o 850 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł
- limit wydatków w 2027 roku zwiększono o 700 000,00 zł do kwoty 2 200 000,00 zł
- limit zobowiązań zmniejszono o 150 000,00 zł do kwoty 2 650 000,00 zł

k) w przedsięwzięciu pn. „Nabycie do zasobów mienia komunalnego nieruchomości położonej w rejonie ul. J. Piłsudskiego oznaczonej nr 88/2 o pow. 0,4022 ha” (poz. 1.3.2.27) zmniejszono o 1 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty 302 650,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty 83 325,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty 302 650,00 zł

l) w przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje projektowe obiektów mostowych” (poz. 1.3.2.28):

- limit wydatków w 2026 roku zmniejszono o 30 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł
- limit wydatków w 2027 roku zwiększono o 30 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł

m) w przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku osiedlowego umiejscowionego na miejscu starego placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Hanulinie” (poz. 1.3.2.35) zwiększono o 450 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty 750 000,00 zł
- limit wydatków w 2027 roku do kwoty 450 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty 750 000,00 zł

n) dodano przedsięwzięcie pn. „Dotacje celowe na realizację programu „Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków”” (poz. 1.3.2.36)

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
- okres realizacji od 2025 roku do 2032 roku

- łączne nakłady finansowe	1 700 000,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku	50 000,00 zł
- limit wydatków w 2027 roku	300 000,00 zł
- limit wydatków w 2028 roku	300 000,00 zł
- limit wydatków w 2029 roku	300 000,00 zł
- limit wydatków w 2030 roku	300 000,00 zł
- limit wydatków w 2031 roku	250 000,00 zł
- limit wydatków w 2032 roku	200 000,00 zł
- limit zobowiązań	1 700 000,00 zł

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXIV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 22 grudnia 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 z wprowadzenia zmian do wykazu przedsięwzięć w celu doprowadzenia do zgodności zapisów do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2026-2045. 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 Zastępcą Burmistrza Miasta
i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz