

Projekt

z dnia 26 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, poz. 1844 i poz. 1846) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV/170/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2026-2045, 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/...../2026
z dnia 2026-02-03
- 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	205 295 699,37	192 441 065,05	103 389 335,00	3 336 805,00	5 050 511,00	12 438 171,05	68 226 243,00	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	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 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
2026	218 323 354,75	168 363 834,62	83 368 597,90	0,00	0,00	2 164 019,88	0,00	0,00	0,00	49 959 520,13	41 805 940,49	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	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: 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
2026	-13 027 655,38	0,00	18 501 154,14	16 701 154,14	11 227 655,38	1 800 000,00	1 800 000,00	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
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 454 504,21	0,00	24 077 230,43	25 877 230,43	
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 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
2026	4,24%	14,65%	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2027	4,22%	16,25%	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2028	3,98%	16,76%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2029	4,04%	16,42%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2030	3,84%	16,42%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2031	3,31%	16,42%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2032	3,20%	16,42%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2033	2,44%	16,42%	16,19%	16,19%	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:		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
2026	2 604 342,68	2 604 342,68	1 965 240,26	297 634,32	297 634,32	264 563,84	2 738 537,87	2 738 537,87	1 963 107,78
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 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
2026	330 704,80	330 704,80	264 563,84	52 199 425,42	12 237 555,98	39 961 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 030 044,02	7 812 139,38	24 217 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 899 787,91	4 341 847,29	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	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	6 024 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 960 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 864 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 816 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 414 517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 416 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 998 582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	240 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	522 132,94	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/2026
z dnia 2026-02-03

- 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)					243 279 239,87	52 199 425,42	32 030 044,02	7 899 787,91	6 724 891,41	6 724 891,41
1.a	- wydatki bieżące					110 565 160,87	12 237 555,98	7 812 139,38	4 341 847,29	3 166 950,79	3 166 950,79
1.b	- wydatki majątkowe					132 714 079,00	39 961 869,44	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					236 786 145,04	49 525 736,91	31 707 975,70	7 899 787,91	6 724 891,41	6 724 891,41
1.3.1	- wydatki bieżące					104 403 870,84	9 894 572,27	7 490 071,06	4 341 847,29	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	10 260 278,00	960 000,00	700 000,00	700 000,00	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	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	141 812 962,87
1.a	0,00	0,00	55 336 922,59
1.b	0,00	0,00	86 476 040,28
1.1	0,00	0,00	2 995 756,83
1.1.1	0,00	0,00	2 665 052,03
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	5 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	1 236 224,27
1.1.1.5	0,00	0,00	101 705,00
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	138 817 206,04
1.3.1	0,00	0,00	52 671 870,56
1.3.1.1	0,00	0,00	21 967 353,63
1.3.1.2	0,00	0,00	2 360 000,00

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 mieszkającym 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 01.03.2026-28.02.2029 - zabezpieczenie roszczeń Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2026	2028	870 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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

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

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	870 000,00
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
1.3.1.23	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kępno w okresie .01.07.2026 - 30.06.2027 - realizacja obowiązku ustawowego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2026	2027	2 412 427,54	1 206 213,77	1 206 213,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 382 274,20	39 631 164,64	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	Dokumentację projektową 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	1 113 000,00	550 000,00	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 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	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

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
1.3.1.23	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
1.3.2	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

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
1.3.1.23	0,00	0,00	2 412 427,54
1.3.2	0,00	0,00	86 145 335,48
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	14 760,00
1.3.2.5	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	50 000,00
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

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						
1.3.2.16	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
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	2026	17 258 646,00	9 900 000,00	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 lokalach w 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
1.3.2.16	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	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
1.3.2.16	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	9 900 000,00
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
w uchwale nr/....../2026 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 3 lutego 2026 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2026-2045

W załączniku nr 1 wartości planowanych dochodów i wydatków w 2026 r. skorygowano zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2026 rok.

Korekcie w 2026 roku uległy wartości w kolumnach:

1. Dochody ogółem
 - 1.1 Dochody bieżące
 - 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące
2. Wydatki ogółem
 - 2.1 Wydatki bieżące
 - 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 2.1.3 Wydatki na obsługę długu
 - 2.2 Wydatki majątkowe
 - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
3. Wynik budżetu
4. Przychody budżetu
 - 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
 - 4.2.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu
- 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki zgodnie z art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi
- 9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
 - 9.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

10.1.1 bieżące

10.1.2 majątkowe.

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć, w latach 2027-2028, 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

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 1.3 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. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno” (poz. 1.3.1.2) zwiększono o 260 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	10 260 278,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	960 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	2 360 000,00 zł

b) w przedsięwzięciu pn. „Ubezpieczenia mienia, OC i komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2026-29.02.2028” (poz. 1.3.1.8) zmieniono nazwę na „Ubezpieczenia mienia, OC i komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2026-28.02.2029” oraz zwiększono:

- łączne nakłady finansowe o 330 000,00 zł do kwoty	870 000,00 zł
---	---------------

- limit wydatków w 2026 roku o 110 000,00 zł do kwoty	290 000,00 zł
- limit wydatków w 2027 roku o 110 000,00 zł do kwoty	290 000,00 zł
- limit wydatków w 2028 roku o 110 000,00 zł do kwoty	290 000,00 zł
- limit zobowiązań o 330 000,00 zł do kwoty	870 000,00 zł

c) dodano przedsięwzięcie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kępno w okresie .01.07.2026 - 30.06.2027” (poz. 1.3.1.23)

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
- okres realizacji od 2026 roku do 2027 roku

- łączne nakłady finansowe	2 412 427,54 zł
- limit wydatków w 2026 roku	1 206 213,77 zł
- limit wydatków w 2027 roku	1 206 213,77 zł
- limit zobowiązań	2 412 427,54 zł

- 1.3.2 – wydatki majątkowe:

a) w przedsięwzięciu pn. „Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie” (poz. 1.3.2.4) skrócono okres realizacji do 2026 roku i zwiększono o 1 800 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	17 258 646,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	9 900 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	9 900 000,00 zł

b) w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi w miejscowości Kierzenko Nr G859551P” (poz. 1.3.2.7) zwiększono o 500 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	1 113 000,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	550 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	550 000,00 zł

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR/...../2026
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 3 lutego 2026 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2026-2045

W dniu 22 grudnia 2025 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2026-2045.

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika ze zmiany wielkości deficytu budżetu oraz z wprowadzenia zmian do wykazu przedsięwzięć. Jednocześnie w treści załącznika nr 1 poszczególne zapisy dostosowano do zapisów uchwały budżetowej po zmianach.

Korekty zawarte w tej uchwale opisane są szczegółowo w załączonych objaśnieniach przyjętych wartości.

W związku z powyższym projekt uchwały uważa się go za prawidłowy i uzasadniony.

I Zastępcą Burmistrza Miasta
i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz