

**Projekt**

z dnia 23 marca 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:** 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, zmienionej:

- uchwałą Nr XXVI/182/2026 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 lutego 2026 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2026-2045,
- uchwałą Nr XXVII/195/2026 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2026 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/.../2026  
z dnia 2026-03-24

- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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             | 211 475 055,25              | 193 890 452,93               | 103 389 335,00  | 3 336 805,00  | 5 050 511,00        | 14 272 558,93   | 67 841 243,00                           | 39 131 000,00 | 17 584 602,32                     | 3 000 000,00                   | 14 576 602,32  |  |
| 2027             | 210 198 570,43              | 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 | 10 993 952,12                     | 3 000 000,00                   | 7 888 552,33   |  |
| 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |              |                                       |   |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |              |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |              | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 <sup>x</sup> |              |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| 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                        |   |  |  |
| 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             | 227 714 696,03              | 172 765 207,90               | 84 267 200,41                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 164 019,88 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 54 949 488,13                  | 46 795 908,49   | 608 875,00   |  |
| 2027             | 204 825 071,67              | 171 500 294,84               | 85 732 226,96                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 300 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 33 324 776,83                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 201 143 591,33              | 175 656 904,75               | 87 772 119,11                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 094 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 25 486 686,58                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 206 996 788,44              | 181 407 559,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 641 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 25 589 228,47                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 207 770 153,37              | 180 956 559,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 190 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 26 813 593,40                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 209 370 153,37              | 180 502 559,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 736 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 28 867 593,40                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 209 370 153,37              | 180 279 559,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 513 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 29 090 593,40                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 210 772 514,53              | 180 166 559,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 30 605 954,56                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 210 770 153,37              | 180 050 559,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 284 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 30 719 593,40                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 210 473 943,98              | 179 972 559,57               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 206 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 30 501 384,41                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 211 902 847,81              | 179 857 559,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 91 000,00    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 32 045 287,84                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 211 621 519,19              | 179 797 619,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 31 060,00    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 31 823 899,22                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2038             | 211 965 491,29              | 179 787 999,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 21 440,00    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 32 177 491,32                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2039             | 211 998 384,50              | 179 774 939,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 8 380,00     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 32 223 444,53                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2040             | 212 132 004,86              | 179 771 484,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 925,00     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 32 360 519,89                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2041             | 212 143 652,13              | 179 766 849,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 290,00       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 32 376 802,16                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2042             | 212 143 652,13              | 179 766 559,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 32 377 092,16                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2043             | 212 143 652,13              | 179 766 559,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 32 377 092,16                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2044             | 212 143 652,13              | 179 766 559,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 32 377 092,16                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2045             | 212 381 077,33              | 179 766 559,97               | 89 781 004,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 32 614 517,36                  | 0,00  | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2026             | -16 239 640,78             | 0,00  | 25 613 139,54                  | 15 695 432,25   | 10 321 933,49                             | 3 653 985,40                                       | 3 653 985,40   | 6 263 721,89                              | 2 263 721,89                              |
| 2027             | 5 373 498,76               | 5 373 498,76  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 5 384 343,80               | 5 384 343,80  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 6 096 784,13               | 6 096 784,13  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 5 323 419,20               | 5 323 419,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 3 723 419,20               | 3 723 419,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 3 723 419,20               | 3 723 419,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 2 321 058,04               | 2 321 058,04  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 2 323 419,20               | 2 323 419,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 2 619 628,59               | 2 619 628,59  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 1 190 724,76               | 1 190 724,76  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 1 472 053,38               | 1 472 053,38  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 1 128 081,28               | 1 128 081,28  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2039             | 1 095 188,07               | 1 092 188,07  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2040             | 961 567,71                 | 961 567,71  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2041             | 949 920,44                 | 949 920,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2042             | 949 920,44                 | 949 920,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2043             | 949 920,44                 | 949 920,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2044             | 949 920,44                 | 949 920,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2045             | 712 495,24                 | 712 495,24  | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 373 498,76                  | 5 373 498,76   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 373 498,76                  | 5 373 498,76   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 384 343,80                  | 5 384 343,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 096 784,13                  | 6 096 784,13   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 323 419,20                  | 5 323 419,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 723 419,20                  | 3 723 419,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 723 419,20                  | 3 723 419,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 321 058,04                  | 2 321 058,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 323 419,20                  | 2 323 419,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 619 628,59                  | 2 619 628,59   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 190 724,76                  | 1 190 724,76   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 472 053,38                  | 1 472 053,38   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 128 081,28                  | 1 128 081,28   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 095 188,07                  | 1 095 188,07   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 961 567,71                    | 961 567,71   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 949 920,44                    | 949 920,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2042             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 949 920,44                    | 949 920,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 949 920,44                    | 949 920,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2044             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 949 920,44                    | 949 920,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2045             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 712 495,24                    | 712 495,24   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |                          | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |                          |                          |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |                          |                          |  |   |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2                      | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |   |
| 2026                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 4 000 000,00             | 47 248 782,32            | 0,00   | 21 125 245,03   | 31 042 952,32   |   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 41 875 283,56            | 0,00   | 27 704 323,47   | 27 704 323,47   |   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 36 490 939,76            | 0,00   | 30 262 995,60   | 30 262 995,60   |   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 30 394 155,63            | 0,00   | 31 077 977,82   | 31 077 977,82   |   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 25 070 736,43            | 0,00   | 31 528 977,82   | 31 528 977,82   |   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 21 347 317,23            | 0,00   | 31 982 977,82   | 31 982 977,82   |   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 17 623 898,03            | 0,00   | 32 205 977,82   | 32 205 977,82   |   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 15 302 839,99            | 0,00   | 32 318 977,82   | 32 318 977,82   |   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 12 979 420,79            | 0,00   | 32 434 977,82   | 32 434 977,82   |   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 10 359 792,20            | 0,00   | 32 512 978,22   | 32 512 978,22   |   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 9 169 067,44             | 0,00   | 32 627 977,82   | 32 627 977,82   |   |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 7 697 014,06             | 0,00   | 32 687 917,82   | 32 687 917,82   |   |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 6 568 932,78             | 0,00   | 32 697 537,82   | 32 697 537,82   |   |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 5 473 744,71             | 0,00   | 32 710 597,82   | 32 710 597,82   |   |
| 2040                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 4 512 177,00             | 0,00   | 32 714 052,82   | 32 714 052,82   |   |
| 2041                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 3 562 256,56             | 0,00   | 32 718 687,82   | 32 718 687,82   |   |
| 2042                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 2 612 336,12             | 0,00   | 32 718 977,82   | 32 718 977,82   |   |
| 2043                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 1 662 415,68             | 0,00   | 32 718 977,82   | 32 718 977,82   |   |
| 2044                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 712 495,24               | 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2026             | 4,20%   | 13,04%  | 21,40%  | 23,07%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,11%   | 16,25%  | 20,00%  | 21,68%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,87%   | 16,76%  | 18,75%  | 20,42%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,88%   | 16,42%  | 16,82%  | 18,50%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,27%   | 16,42%  | 15,64%  | 17,32%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,24%   | 16,42%  | 15,61%  | 17,28%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,13%   | 16,42%  | 15,26%  | 16,94%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,37%   | 16,42%  | 15,96%  | 15,96%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,31%   | 16,42%  | 16,44%  | 16,44%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,42%   | 16,42%  | 16,47%  | 16,47%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,64%   | 16,42%  | 16,42%  | 16,42%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,75%   | 16,42%  | 16,42%  | 16,42%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 0,58%   | 16,42%  | 16,42%  | 16,42%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 0,55%   | 16,42%  | 16,42%  | 16,42%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 0,48%   | 16,42%  | 16,42%  | 16,42%  | TAK   | TAK  |
| 2041             | 0,48%   | 16,42%  | 16,42%  | 16,42%  | TAK   | TAK  |
| 2042             | 0,48%   | 16,42%  | 16,42%  | 16,42%  | TAK   | TAK  |
| 2043             | 0,48%   | 16,42%  | 16,42%  | 16,42%  | TAK   | TAK  |
| 2044             | 0,48%   | 16,42%  | 16,42%  | 16,42%  | TAK   | TAK  |
| 2045             | 0,36%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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             | 3 425 092,67   | 3 425 092,67  | 2 629 876,45                                  | 4 727 602,32  | 4 727 602,32  | 4 140 785,84                                  | 3 559 287,86   | 3 559 287,86   | 2 629 323,17  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 888 552,33  | 4 888 552,33  | 4 277 483,29                                  | 322 068,32   | 322 068,32   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2042             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2044             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2045             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2026             | 5 960 672,80  | 5 960 672,80  | 4 140 785,84  | 57 065 646,65  | 12 373 809,21 | 44 691 837,44 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 6 288 552,33  | 6 288 552,33  | 4 277 483,29  | 38 329 799,19  | 7 823 342,22  | 30 506 456,97 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 910 990,75   | 4 353 050,13  | 3 557 940,62  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 725 039,01   | 3 167 098,39  | 3 557 940,62  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 725 039,01   | 3 167 098,39  | 3 557 940,62  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 674 999,01   | 3 167 058,39  | 3 507 940,62  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 624 999,01   | 3 167 058,39  | 3 457 940,62  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 148 371,01   | 3 167 058,39  | 1 981 312,62  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 018 852,58   | 3 037 539,96  | 1 981 312,62  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 947 460,22   | 2 966 147,60  | 1 981 312,62  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 974 317,49   | 2 993 004,87  | 1 981 312,62  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 954 877,49   | 2 973 564,87  | 1 981 312,62  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 018 562,03   | 1 568 562,03  | 450 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 022 664,66   | 1 572 664,66  | 450 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 450 000,00   | 0,00          | 450 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2041             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 450 000,00   | 0,00          | 450 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2042             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2043             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2044             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2045             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

---

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |  |
| 2026             | 5 373 498,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 5 373 498,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 5 373 498,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 5 373 498,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 4 373 498,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 2 773 498,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 2 773 498,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 1 371 137,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 1 373 498,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 1 669 708,15   | 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   |  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXVIII.../2026  
z dnia 2026-03-24  
- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 254 457 895,11           | 57 065 646,65 | 38 329 799,19 | 7 910 990,75 | 6 725 039,01 | 6 725 039,01 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 110 725 295,78           | 12 373 809,21 | 7 823 342,22  | 4 353 050,13 | 3 167 098,39 | 3 167 098,39 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 143 732 599,33           | 44 691 837,44 | 30 506 456,97 | 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: |   |                  |      | 18 536 813,15            | 8 428 854,50  | 6 610 620,65  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 286 488,02             | 2 468 181,70  | 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 | 3 563 917,75             | 1 381 440,75  | 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  |   |                  |      | 12 250 325,13            | 5 960 672,80  | 6 288 552,33  | 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         |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja miasta Kępno - rewitalizacja   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2026             | 2027 | 11 918 520,33            | 5 629 968,00  | 6 288 552,33  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 235 921 081,96           | 48 636 792,15 | 31 719 178,54 | 7 910 990,75 | 6 725 039,01 | 6 725 039,01 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 104 438 807,76           | 9 905 627,51  | 7 501 273,90  | 4 353 050,13 | 3 167 098,39 | 3 167 098,39 |
| 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 |

Strona 1 z 12

| L.p.    | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 6 674 999,01 | 6 624 999,01 | 5 148 371,01 | 5 018 852,58 | 4 947 460,22 | 4 974 317,49 | 4 954 877,49 | 2 018 562,03 | 2 022 664,66 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | 3 167 058,39 | 3 167 058,39 | 3 167 058,39 | 3 037 539,96 | 2 966 147,60 | 2 993 004,87 | 2 973 564,87 | 1 568 562,03 | 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       |
| 1.1.2.2 | 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       |
| 1.2     | 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     | 6 674 999,01 | 6 624 999,01 | 5 148 371,01 | 5 018 852,58 | 4 947 460,22 | 4 974 317,49 | 4 954 877,49 | 2 018 562,03 | 2 022 664,66 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | 3 167 058,39 | 3 167 058,39 | 3 167 058,39 | 3 037 539,96 | 2 966 147,60 | 2 993 004,87 | 2 973 564,87 | 1 568 562,03 | 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       |

| L.p.    | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 152 991 618,11      |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 55 497 057,50       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 97 494 560,61       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 15 039 475,15       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 2 790 250,02        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 1 381 440,75        |
| 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       | 12 249 225,13       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 330 704,80          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 11 918 520,33       |
| 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       | 137 952 142,96      |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 52 706 807,48       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 21 967 353,63       |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.2  | 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 goleddzia  | 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         |
| 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  | Szkiełczenie 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 kserokopierek - 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         |

| 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.2  | 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 | 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       |

| L.p.     | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 2 360 000,00     |
| 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       |

| 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   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.1.19 | 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         |
| 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         |
| 1.3.1.24 | Najem terenu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kępnie pod budowę boiska sportowego na osiedlu Wiosny Ludów - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Kępno | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2027             | 2038 | 1 771,20                 | 0,00          | 147,60        | 147,60       | 147,60       | 147,60       |
| 1.3.1.25 | Utrzymanie strony internetowej Gminy Kępno: www.kepno.pl - poprawa polityki informacyjnej   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2026             | 2028 | 33 165,72                | 11 055,24     | 11 055,24     | 11 055,24    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 131 482 274,20           | 38 731 164,64 | 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 - eatp II - rozbudowa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2025             | 2026 | 51 000,00                | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Dokumentacje projektowe obiektów mostowych - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na tereni 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 | 700 000,00               | 350 000,00    | 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         |

| 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.19 | 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 | 147,60       | 147,60       | 147,60       | 147,60       | 147,60       | 147,60       | 147,60       | 147,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | 3 507 940,62 | 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       |

| L.p.     | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 1 639 930,00     |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 45 510,00        |
| 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     |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 1 771,20         |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 33 165,72        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 85 245 335,48    |
| 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       | 350 000,00       |
| 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       |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.12 | 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         |
| 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 zadaszzonego lodowiska w Kępnie - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2025             | 2027 | 14 000 195,00            | 4 800 000,00 | 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 aymosferycznego poprzez udzielanie dotacji roboty termomodernizacyjne w lokalachw budynkach wielorodzinnych   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2024             | 2026 | 5 924 500,00             | 49 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Dotacje celowe na realizację programu "Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków" - ochrona środowiska   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2025             | 2032 | 1 700 000,00             | 50 000,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   |

| L.p.     | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.12 | 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 | 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 |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 11 800 000,00    |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 2 350 000,00     |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 8 000 000,00     |
| 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       | 8 800 000,00     |
| 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 XXVIII/.../2026 Rady Miejskiej w Kępnie  
z dnia 24 marca 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
  - 1.2 Dochody majątkowe
    - 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
2. Wydatki ogółem
  - 2.1 Wydatki bieżące
    - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  - 2.2 Wydatki majątkowe
    - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
      - 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3. Wynik budżetu
4. Przychody budżetu
  - 4.1.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu
  - 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
    - 4.2.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na p[okrycie deficytu
  - 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
    - 4.3.1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu
5. Rozchody budżetu
  - 5.1 Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów

wartościowych

- 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
- 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 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
    - 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 2027-2038, 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 1.1 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:

- w przedsięwzięciu pn. „Realizacja projektu: „Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno” (poz. 1.1.1.1) zwiększono o 125 197,99 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty 3 563 917,75 zł

- limit wydatków w 2026 roku do kwoty 1 381 440,75 zł
- limit zobowiązań do kwoty 1 381 440,75 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) dodano przedsięwzięcie pn. „Najem terenu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kępnie pod budowę boiska sportowego na osiedlu Wiosny Ludów” (poz. 1.3.1.24)

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
- okres realizacji od 2027 roku do 2038 roku
- łączne nakłady finansowe 1 771,20 zł
- limit wydatków w 2027 roku 147,60 zł
- limit wydatków w 2028 roku 147,60 zł
- limit wydatków w 2029 roku 147,60 zł
- limit wydatków w 2030 roku 147,60 zł
- limit wydatków w 2031 roku 147,60 zł
- limit wydatków w 2032 roku 147,60 zł
- limit wydatków w 2033 roku 147,60 zł
- limit wydatków w 2034 roku 147,60 zł
- limit wydatków w 2035 roku 147,60 zł
- limit wydatków w 2036 roku 147,60 zł
- limit wydatków w 2037 roku 147,60 zł
- limit wydatków w 2038 roku 147,60 zł
- limit zobowiązań 1 771,20 zł

b) dodano przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie strony internetowej Gminy Kępno:

www.kepno.pl” (poz. 1.3.1.25)

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
- okres realizacji od 2026 roku do 2028 roku
- łączne nakłady finansowe 33 165,72 zł
- limit wydatków w 2026 roku 11 055,24 zł
- limit wydatków w 2027 roku 11 055,24 zł

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - limit wydatków w 2028 roku | 11 055,24 zł |
| - limit zobowiązań           | 33 165,72 zł |

- 1.3.2 – wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu pn. „Wykorytowanie i utwardzenie drogi przy ul. Szmaragdowej od zakończenia asfaltu w stronę Baranowa do granicy z gminą Baranów” (poz. 1.3.2.8) zwiększono o 300 000,00 zł:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - łączne nakłady finansowe do kwoty   | 700 000,00 zł |
| - limit wydatków w 2026 roku do kwoty | 350 000,00 zł |
| - limit zobowiązań do kwoty           | 350 000,00 zł |

**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY NR XXVIII/.../2026**  
**RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**  
**z dnia 24 marca 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 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

**Artur Kosakiewicz**