

Projekt

z dnia 1 czerwca 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 z 2026 r. poz. 426 i poz. 635) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV/170/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2026-2045, 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,
- uchwałą Nr XXVIII/198/2026 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2026-2045,
- zarządzeniem Nr 41/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2026 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2026-2045, - uchwałą Nr XXIX/212/2026 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 maja 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 ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/.../2026
z dnia 2026-06-08
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	214 048 742,19	195 850 737,87	103 389 335,00	3 336 805,00	5 050 511,00	16 217 843,87	67 856 243,00	39 131 000,00	18 198 004,32	3 000 000,00	15 190 004,32
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	234 784 499,81	176 429 909,68	84 196 150,07	0,00	0,00	2 164 019,88	0,00	0,00	0,00	58 354 590,13	49 451 010,49	608 875,00
2027	229 825 071,67	171 500 294,84	85 732 226,96	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	58 324 776,83	25 624 776,83	0,00
2028	201 143 591,33	175 656 904,75	87 772 119,11	0,00	0,00	3 220 000,00	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	2 765 000,00	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	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	26 813 593,40	0,00	0,00
2031	208 178 153,37	180 502 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	27 675 593,40	0,00	0,00
2032	207 582 153,37	180 279 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	27 302 593,40	0,00	0,00
2033	208 984 514,53	180 166 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 817 954,56	0,00	0,00
2034	208 982 153,37	180 050 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	28 931 593,40	0,00	0,00
2035	208 685 943,98	179 972 559,57	89 781 004,69	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	28 713 384,41	0,00	0,00
2036	210 114 847,81	179 857 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	30 257 287,84	0,00	0,00
2037	209 833 519,19	179 797 619,97	89 781 004,69	0,00	0,00	831 060,00	0,00	0,00	0,00	30 035 899,22	0,00	0,00
2038	210 177 491,29	179 787 999,97	89 781 004,69	0,00	0,00	721 440,00	0,00	0,00	0,00	30 389 491,32	0,00	0,00
2039	210 210 384,50	179 774 939,97	89 781 004,69	0,00	0,00	608 380,00	0,00	0,00	0,00	30 435 444,53	0,00	0,00
2040	210 344 004,86	179 771 484,97	89 781 004,69	0,00	0,00	503 925,00	0,00	0,00	0,00	30 572 519,89	0,00	0,00
2041	210 355 652,13	179 766 849,97	89 781 004,69	0,00	0,00	400 290,00	0,00	0,00	0,00	30 588 802,16	0,00	0,00
2042	210 355 652,13	179 766 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 589 092,16	0,00	0,00
2043	210 355 652,13	179 766 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 589 092,16	0,00	0,00
2044	210 355 652,13	179 766 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 589 092,16	0,00	0,00
2045	211 817 077,33	179 766 559,97	89 781 004,69	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	32 050 517,36	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-20 735 757,62	0,00	30 201 506,38	15 695 432,25	10 321 933,49	3 671 502,24	3 671 502,24	10 834 571,89	6 742 321,89
2027	-19 626 501,24	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	19 626 501,24	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	4 915 419,20	4 915 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 511 419,20	5 511 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 109 058,04	4 109 058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 111 419,20	4 111 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 407 628,59	4 407 628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 978 724,76	2 978 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 260 053,38	3 260 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 916 081,28	2 916 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 883 188,07	2 883 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 749 567,71	2 749 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 737 920,44	2 737 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 737 920,44	2 737 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 737 920,44	2 737 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 737 920,44	2 737 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 276 495,24	1 276 495,24	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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 748,76	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	4 915 419,20	4 915 419,20	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 419,20	5 511 419,20	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 058,04	4 109 058,04	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 419,20	4 111 419,20	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 628,59	4 407 628,59	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 724,76	2 978 724,76	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 053,38	3 260 053,38	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 081,28	2 916 081,28	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 188,07	2 883 188,07	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 567,71	2 749 567,71	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 920,44	2 737 920,44	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 920,44	2 737 920,44	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 920,44	2 737 920,44	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 920,44	2 737 920,44	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 495,24	1 276 495,24	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 250,00	47 248 782,32	0,00	19 420 828,19	33 926 902,32	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	66 875 283,56	0,00	27 704 323,47	27 704 323,47	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 490 939,76	0,00	30 262 995,60	30 262 995,60	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 394 155,63	0,00	31 077 977,82	31 077 977,82	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 070 736,43	0,00	31 528 977,82	31 528 977,82	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 155 317,23	0,00	31 982 977,82	31 982 977,82	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 643 898,03	0,00	32 205 977,82	32 205 977,82	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 534 839,99	0,00	32 318 977,82	32 318 977,82	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 423 420,79	0,00	32 434 977,82	32 434 977,82	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 015 792,20	0,00	32 512 978,22	32 512 978,22	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 037 067,44	0,00	32 627 977,82	32 627 977,82	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 777 014,06	0,00	32 687 917,82	32 687 917,82	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 860 932,78	0,00	32 697 537,82	32 697 537,82	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 977 744,71	0,00	32 710 597,82	32 710 597,82	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 228 177,00	0,00	32 714 052,82	32 714 052,82	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	9 490 256,56	0,00	32 718 687,82	32 718 687,82	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 752 336,12	0,00	32 718 977,82	32 718 977,82	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	4 014 415,68	0,00	32 718 977,82	32 718 977,82	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 276 495,24	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,20%	12,09%	21,40%	23,07%	TAK	TAK
2027	4,43%	16,57%	19,87%	21,54%	TAK	TAK
2028	4,46%	17,34%	18,66%	20,33%	TAK	TAK
2029	4,45%	16,98%	16,82%	18,49%	TAK	TAK
2030	3,83%	16,98%	15,72%	17,39%	TAK	TAK
2031	3,34%	16,92%	15,76%	17,44%	TAK	TAK
2032	3,47%	16,87%	15,49%	17,16%	TAK	TAK
2033	2,66%	16,82%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2034	2,66%	16,87%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2035	2,72%	16,82%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2036	1,99%	16,87%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2037	2,05%	16,82%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2038	1,83%	16,77%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2039	1,75%	16,72%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2040	1,63%	16,67%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2041	1,57%	16,62%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2042	1,52%	16,57%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2043	1,47%	16,52%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2044	1,42%	16,47%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2045	0,65%	16,43%	16,62%	16,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	3 608 516,14	3 608 516,14	2 768 132,26	4 727 602,32	4 727 602,32	4 140 785,84	3 743 611,35	3 743 611,35	2 769 495,18
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	5 960 672,80	5 960 672,80	4 140 785,84	57 441 071,79	12 659 234,35	44 781 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 288 552,33	6 288 552,33	4 277 483,29	38 647 155,43	7 925 698,46	30 721 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 914 990,75	4 357 050,13	3 557 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 729 039,01	3 171 098,39	3 557 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 729 039,01	3 171 098,39	3 557 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 678 999,01	3 171 058,39	3 507 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 628 999,01	3 171 058,39	3 457 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 152 371,01	3 171 058,39	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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

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

*

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI.../2026
z dnia 2026-06-08

- 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)				255 897 101,49	57 441 071,79	38 647 155,43	7 914 990,75	6 729 039,01	6 729 039,01
1.a	- wydatki bieżące				111 137 077,16	12 659 234,35	7 925 698,46	4 357 050,13	3 171 098,39	3 171 098,39
1.b	- wydatki majątkowe				144 760 024,33	44 781 837,44	30 721 456,97	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:				18 720 236,62	8 612 277,97	6 610 620,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 469 911,49	2 651 605,17	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	339 946,68	73 201,33	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	2 153 975,15	1 065 164,95	322 068,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozszerzenie oferty Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej w Kępnie - aktywizacja społeczna-kulturalna mieszkanców Gminy	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	279 793,14	126 798,14	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				237 176 864,87	48 828 793,82	32 036 534,78	7 914 990,75	6 729 039,01	6 729 039,01
1.3.1	- wydatki bieżące				104 667 165,67	10 007 629,18	7 603 630,14	4 357 050,13	3 171 098,39	3 171 098,39
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

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	6 678 999,01	6 628 999,01	5 152 371,01	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	3 171 058,39	3 171 058,39	3 171 058,39	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	6 678 999,01	6 628 999,01	5 152 371,01	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	3 171 058,39	3 171 058,39	3 171 058,39	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	153 708 399,49
1.a	0,00	0,00	55 908 838,88
1.b	0,00	0,00	97 799 560,61
1.1	0,00	0,00	15 222 898,62
1.1.1	0,00	0,00	2 973 673,49
1.1.1.1	0,00	0,00	1 381 440,75
1.1.1.2	0,00	0,00	73 201,33
1.1.1.3	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	1 387 233,27
1.1.1.5	0,00	0,00	126 798,14
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	138 485 500,87
1.3.1	0,00	0,00	52 935 165,39
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 gołoledzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2028	10 260 278,00	960 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	zarządzanie płatną strefą parkowania w Kępnie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie prowadzenia gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2027	6 789 600,00	678 960,00	678 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji – będących dotychczas w sferze działalności Kępińskiego Ośrodka sportu i Rekreacji. - popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2037	26 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.5	zarządzanie targowiskiem miejskim w Kępnie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie prowadzenia targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2037	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.6	Realizacja dopłat do czynszu najmu mieszkania - pomoc mieszkającym Gminy w opłatach do czynszu najmu mieszkania	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2019	2034	1 471 771,00	156 800,00	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79
1.3.1.7	Udostępnienie mieszkańcom usługi o nazwie EcoHarmonogram - Udostępnienie mieszkańcom usługi o nazwie EcoHarmonogram	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2028	30 239,60	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenia mienia, OC i komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2026-28.02.2029 - zabezpieczenie roszczeń Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2026	2028	870 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2021	2027	5 517 500,00	1 060 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Koszty nadzoru i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułami iMPA, GeoPlan, iRMK - nadzór i opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułami iMPA, GeoPlan, iRMK	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2028	59 621,50	9 655,50	9 655,50	9 655,50	0,00	0,00
1.3.1.11	Plan miejscowy dla miejscowości wiejskich Gminy Kępno - organizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2026	633 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz posiłków do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Kępno - zapewnienie posiłku uczniom	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2027	1 310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307 - współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2027	250,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - wodociąg Świba-Olszowa - rozbudowa infrastruktury wod-kan na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2026	88,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa infrastruktury monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kępna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2034	1 147 020,32	115 645,44	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	954 582,44
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	2 579 140,01	1 289 570,00	1 289 570,01	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
1.3.1.26	Rewitalizacja poprzez edukację i kulturę – działania międzypokoleniowe, integracyjne łączące tradycje z nowoczesnością - rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2026	2027	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 509 699,20	38 821 164,64	24 432 904,64	3 557 940,62	3 557 940,62	3 557 940,62
1.3.2.1	Zielona uliczka spotkań i wypoczynku – rewitalizacja ulicy Pileckiego w Kępnie - oporawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2027	2 000 000,00	1 400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie - poprawa bezpieczeństwa korzystających z mostu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2026	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przyległych do Rynku w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	16 159 635,30	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Witkacego w Kępnie - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2026	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Potworowskiego w Kępnie - etap II - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2026	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacje projektowe obiektów mostowych - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2027	203 000,00	100 000,00	100 000,00	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 na 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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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	2 579 140,01
1.3.1.24	0,00	0,00	1 771,20
1.3.1.25	0,00	0,00	33 165,72
1.3.1.26	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	85 550 335,48
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	200 000,00
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	2 575 000,00	75 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Objęcie udziałów w spółce Energetyka Ciepła - Kępno sp. z o.o. - 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	1 210 000,00	600 000,00	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	17 358 646,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadaszonego lodowiska w Kępnie - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2027	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 atmosferycznego poprzez udzielanie dotacji roboty termomodernizacyjne w lokalach w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2024	2026	5 924 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dotacje celowe na realizację programu "Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków" - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2025	2032	1 700 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr G859706P Przybyszów-Rzetnia - rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2026	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Bractwa Kurkowego i Strzeleckiej w Kępnie - rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2026	2027	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2023	2026	752 425,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja poprzez edukację i kulturę – działania międzypokoleniowe, integracyjne łączące tradycję z nowoczesnością - rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2026	2027	30 000,00	15 000,00	15 000,00	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
1.3.2.12	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 275 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	10 000 000,00
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
1.3.2.24	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	30 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w uchwale nr XXX/.../2026 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 8 czerwca 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
 - 1.2 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
3. Wynik budżetu
4. Przychody budżetu
 - 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - 4.3.1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu
- 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki zgodnie z art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi
- 9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- 9.1.1 Dochody 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 latach 2031 - 2045 korekcie uległy wartości w kolumnie 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

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. „Skuteczne Wsparcie 2025-2027” (poz. 1.1.1.4) zwiększono o 151 009,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	2 153 975,15 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	1 065 164,95 zł
- limit zobowiązań do kwoty	1 387 233,27 zł

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

- 1.3.2 – wydatki majątkowe:

- a) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja miasta Kępno” (poz. 1.3.2.15) zmniejszono o 75 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	2 575 000,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	75 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	2 275 000,00 zł

- b) w przedsięwzięciu pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie” (poz. 1.3.2.17) zmniejszono o 100 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	1 210 000,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	600 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	600 000,00 zł

- c) w przedsięwzięciu pn. „Budowa skweru sportowo-rekreacyjnego im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie jako zielone miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców” (poz. 1.3.2.18) zwiększono o 100 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty	17 358 646,00 zł
- limit wydatków w 2026 roku do kwoty	10 000 000,00 zł
- limit zobowiązań do kwoty	10 000 000,00 zł

- d) w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr G958706P Przybyszów-Rzetnia” (poz. 1.3.2.24) skorygowano nazwę na „Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr G859706P Przybyszów-Rzetnia

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXX/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 8 czerwca 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 z wprowadzenia zmian do wykazu przedsięwzięć. Jednocześnie w treści załącznika nr 1 poszczególne zapisy dostosowano do zapisów uchwały budżetowej na 2026 rok 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