

**UCHWAŁA NR LXXIV/502/2023  
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041**

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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) **uchwała się, co następuje :**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2024-2041 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2041, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr LVI/385/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2023-2041, zmieniona uchwałami: Nr LXI/409/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LXII/419/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LXIII/427/2023 z dnia 23 marca 2023 r., Nr LXIV/438/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr LXVI/452/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr LXVII/460/2023 z dnia 17 lipca 2023 r., LXVIII/463/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r., Nr LXIX/470/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr LXX/474/2023 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXXI/486/2023 z dnia 26 października 2023 r., Nr LXXIII/501/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Kępno: Nr 70/2023 z dnia 15 maja 2023 r. i Nr 126/2023 z dnia 20 lipca 2023 r.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kępnie

**Eugeniusz Przybył**

# 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 LXXIV/502/2023

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno  
na lata 2024-2041

| 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>X3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | 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  |
| 2024             | 170 627 406,13              | 142 681 282,18               | 42 227 571,00   | 2 414 765,00  | 28 040 946,00       | 15 765 482,10  | 54 232 518,08                           | 28 900 000,00              | 27 946 123,95                  | 1 000 000,00                      | 26 936 323,95  |
| 2025             | 149 483 810,20              | 148 473 608,40               | 43 663 308,41   | 2 496 867,01  | 29 190 624,79       | 16 411 866,87  | 56 710 941,32                           | 30 345 000,00              | 1 010 201,80                   | 1 000 000,00                      | 0,00   |
| 2026             | 154 659 953,32              | 153 649 435,26               | 45 016 870,98   | 2 574 269,89  | 30 095 534,15       | 16 920 634,74  | 59 042 125,50                           | 31 862 250,00              | 1 010 518,06                   | 1 000 000,00                      | 0,00   |
| 2027             | 159 033 747,13              | 158 522 966,12               | 46 367 377,10   | 2 651 497,98  | 30 847 922,51       | 17 343 650,61  | 61 312 517,92                           | 33 455 362,50              | 510 781,01                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2028             | 159 033 747,13              | 158 522 966,12               | 46 367 377,10   | 2 651 497,98  | 30 847 922,51       | 17 343 650,61  | 61 312 517,92                           | 33 455 362,50              | 510 781,01                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2029             | 159 033 747,13              | 158 522 966,12               | 46 367 377,10   | 2 651 497,98  | 30 847 922,51       | 17 343 650,61  | 61 312 517,92                           | 33 455 362,50              | 510 781,01                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2030             | 159 033 747,13              | 158 522 966,12               | 46 367 377,10   | 2 651 497,98  | 30 847 922,51       | 17 343 650,61  | 61 312 517,92                           | 33 455 362,50              | 510 781,01                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2031             | 159 033 747,13              | 158 522 966,12               | 46 367 377,10   | 2 651 497,98  | 30 847 922,51       | 17 343 650,61  | 61 312 517,92                           | 33 455 362,50              | 510 781,01                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2032             | 159 033 747,13              | 158 522 966,12               | 46 367 377,10   | 2 651 497,98  | 30 847 922,51       | 17 343 650,61  | 61 312 517,92                           | 33 455 362,50              | 510 781,01                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2033             | 159 033 747,13              | 158 522 966,12               | 46 367 377,10   | 2 651 497,98  | 30 847 922,51       | 17 343 650,61  | 61 312 517,92                           | 33 455 362,50              | 510 781,01                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2034             | 159 033 747,13              | 158 522 966,12               | 46 367 377,10   | 2 651 497,98  | 30 847 922,51       | 17 343 650,61  | 61 312 517,92                           | 33 455 362,50              | 510 781,01                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2035             | 159 033 747,13              | 158 522 966,12               | 46 367 377,10   | 2 651 497,98  | 30 847 922,51       | 17 343 650,61  | 61 312 517,92                           | 33 455 362,50              | 510 781,01                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2036             | 159 033 747,13              | 158 522 966,12               | 46 367 377,10   | 2 651 497,98  | 30 847 922,51       | 17 343 650,61  | 61 312 517,92                           | 33 455 362,50              | 510 781,01                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2037             | 159 033 747,13              | 158 522 966,12               | 46 367 377,10   | 2 651 497,98  | 30 847 922,51       | 17 343 650,61  | 61 312 517,92                           | 33 455 362,50              | 510 781,01                     | 500 000,00                        | 0,00   |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |            |            |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2038 | 159 033 747,13 | 158 522 966,12 | 46 367 377,10 | 2 651 497,98 | 30 847 922,51 | 17 343 650,61 | 61 312 517,92 | 33 455 362,50 | 510 781,01 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 159 033 747,13 | 158 522 966,12 | 46 367 377,10 | 2 651 497,98 | 30 847 922,51 | 17 343 650,61 | 61 312 517,92 | 33 455 362,50 | 510 781,01 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 159 033 747,13 | 158 522 966,12 | 46 367 377,10 | 2 651 497,98 | 30 847 922,51 | 17 343 650,61 | 61 312 517,92 | 33 455 362,50 | 510 781,01 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 159 033 747,13 | 158 522 966,12 | 46 367 377,10 | 2 651 497,98 | 30 847 922,51 | 17 343 650,61 | 61 312 517,92 | 33 455 362,50 | 510 781,01 | 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 osiowym, 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                        |   |  |
| 2024             | 182 316 223,65              | 134 910 421,55               | 64 476 185,04                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 807 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 47 405 802,10                  | 41 655 802,10   | 5 137 464,00   |
| 2025             | 143 933 485,92              | 139 774 972,92               | 65 895 118,14                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 405 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 158 513,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 148 809 629,04              | 143 460 476,46               | 67 766 901,19                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 003 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 349 152,58                   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 153 183 422,85              | 146 453 832,28               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 601 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 729 590,57                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 153 183 422,85              | 146 051 832,28               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 199 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 131 590,57                   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 153 183 422,85              | 127 339 374,02               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 797 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25 844 048,83                  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 154 183 422,85              | 127 139 374,02               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 425 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 27 044 048,83                  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 155 683 422,85              | 126 939 374,02               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 253 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 744 048,83                  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 155 696 001,38              | 126 929 374,02               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 181 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 766 627,36                  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 155 673 205,48              | 126 919 374,02               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 109 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 753 831,46                  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 155 683 422,85              | 126 909 374,02               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 37 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 774 048,83                  | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 158 602 608,30              | 126 899 374,02               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 31 703 234,28                  | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 158 816 117,29              | 126 889 374,02               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 32 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 31 926 743,27                  | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 158 639 901,29              | 126 869 374,02               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 31 770 527,27                  | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 158 855 586,29              | 126 859 374,02               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 31 996 212,27                  | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 158 888 479,50              | 126 849 374,02               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 32 039 105,48                  | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 159 022 099,86              | 126 840 374,02               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 32 181 725,84                  | 0,00  | 0,00   |
| 2041             | 159 033 747,13              | 126 840 374,02               | 69 319 992,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 32 193 373,11                  | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  |   | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:                                   |   |   |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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>X6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> |
|                  |                            |   |   |                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | 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                                     |  |
| 2024             | -11 688 817,52             | 0,00  | 16 329 273,80   | 9 000 000,00                   | 4 359 543,72                              | 1 800 000,00                              | 1 800 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2025             | 5 550 324,28               | 5 550 324,28  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2026             | 5 850 324,28               | 5 850 324,28  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2027             | 5 850 324,28               | 5 850 324,28  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2028             | 5 850 324,28               | 5 850 324,28  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2029             | 5 850 324,28               | 5 850 324,28  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2030             | 4 850 324,28               | 4 850 324,28  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2031             | 3 350 324,28               | 3 350 324,28  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2032             | 3 337 745,75               | 3 337 745,75  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2033             | 3 360 541,65               | 3 360 541,65  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2034             | 3 350 324,28               | 3 350 324,28  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2035             | 431 138,83                 | 431 138,83  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2036             | 217 629,84                 | 217 629,84  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2037             | 393 845,84                 | 393 845,84  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2038             | 178 160,84                 | 178 160,84  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2039             | 145 267,63                 | 145 267,63  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2040             | 11 647,27                  | 11 647,27   | 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                                      |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |                                |   | Rozchody budżetu X | z tego:                        |   |   |  |   |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|---|---|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu X | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym:  |  |   |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu X | na pokrycie deficytu budżetu X |   |                    |                                |   | z tego:   |  |   |
|                  |  |                                |                                |   |                    |                                |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5                            | 4.5.1   | 5                  | 5.1                            | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |   |
| 2024             | 5 529 273,80                                     | 5 529 273,80                   | 0,00                           | 0,00  | 4 640 456,28       | 4 640 456,28                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 5 550 324,28       | 5 550 324,28                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 5 850 324,28       | 5 850 324,28                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 5 850 324,28       | 5 850 324,28                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 5 850 324,28       | 5 850 324,28                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 5 850 324,28       | 5 850 324,28                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 4 850 324,28       | 4 850 324,28                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 3 350 324,28       | 3 350 324,28                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 3 337 745,75       | 3 337 745,75                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 3 360 541,65       | 3 360 541,65                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2034             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 3 350 324,28       | 3 350 324,28                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2035             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 431 138,83         | 431 138,83                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2036             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 217 629,84         | 217 629,84                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2037             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 393 845,84         | 393 845,84                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2038             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 178 160,84         | 178 160,84                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2039             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 145 267,63         | 145 267,63                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2040             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 11 647,27          | 11 647,27                      | 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   |   |

<sup>71</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:   |   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                  |  |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|--|---|--|--|
|                  | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |         |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |  |
|                  | z tego:   | z tego:   | z tego:   | z tego:   | z tego: | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  |   |  |  |
|                  |   |           |           |           |         |  |                          |  |   |  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy |
| 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  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 48 578 571,89            | 0,00   | 7 770 860,63  | 15 100 134,43  |  |
| 2025             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 43 028 247,61            | 0,00   | 8 698 635,48  | 8 698 635,48   |  |
| 2026             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 37 177 923,33            | 0,00   | 10 188 958,80   | 10 188 958,80  |  |
| 2027             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 31 327 599,05            | 0,00   | 12 069 133,84   | 12 069 133,84  |  |
| 2028             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 25 477 274,77            | 0,00   | 12 471 133,84   | 12 471 133,84  |  |
| 2029             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 19 626 950,49            | 0,00   | 31 183 592,10   | 31 183 592,10  |  |
| 2030             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 14 776 626,21            | 0,00   | 31 383 592,10   | 31 383 592,10  |  |
| 2031             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 11 426 301,93            | 0,00   | 31 583 592,10   | 31 583 592,10  |  |
| 2032             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 8 088 556,18             | 0,00   | 31 593 592,10   | 31 593 592,10  |  |
| 2033             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 4 728 014,53             | 0,00   | 31 603 592,10   | 31 603 592,10  |  |
| 2034             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 1 377 690,25             | 0,00   | 31 613 592,10   | 31 613 592,10  |  |
| 2035             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 946 551,42               | 0,00   | 31 623 592,10   | 31 623 592,10  |  |
| 2036             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 728 921,58               | 0,00   | 31 633 592,10   | 31 633 592,10  |  |
| 2037             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 335 075,74               | 0,00   | 31 653 592,10   | 31 653 592,10  |  |
| 2038             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 156 914,90               | 0,00   | 31 663 592,10   | 31 663 592,10  |  |
| 2039             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 11 647,27                | 0,00   | 31 673 592,10   | 31 673 592,10  |  |
| 2040             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 31 682 592,10   | 31 682 592,10  |  |
| 2041             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 31 682 592,10   | 31 682 592,10  |  |

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio 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 obliczeniach dotyczących 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 wykończenie 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 kwartał w roku poprzedzającym o 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 o rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/502/2023 Sejmiku Miasta K...   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
| 2024             | 7,00%   | 9,46%   | 10,25% | 22,46%  | 22,45%  | TAK  | TAK  |
| 2025             | 6,02%   | 8,41%   | x      | 21,14%  | 21,14%  | TAK  | TAK  |
| 2026             | 5,74%   | 8,92%   | x      | 17,25%  | 17,24%  | TAK  | TAK  |
| 2027             | 5,28%   | 9,68%   | x      | 15,71%  | 15,70%  | TAK  | TAK  |
| 2028             | 4,99%   | 9,68%   | x      | 13,66%  | 13,66%  | TAK  | TAK  |
| 2029             | 4,71%   | 22,65%  | x      | 10,96%  | 10,96%  | TAK  | TAK  |
| 2030             | 3,74%   | 22,53%  | x      | 11,17%  | 11,16%  | TAK  | TAK  |
| 2031             | 2,55%   | 22,55%  | x      | 13,05%  | 13,05%  | TAK  | TAK  |
| 2032             | 2,49%   | 22,51%  | x      | 14,92%  | 14,92%  | TAK  | TAK  |
| 2033             | 2,46%   | 22,46%  | x      | 16,93%  | 16,93%  | TAK  | TAK  |
| 2034             | 2,40%   | 22,42%  | x      | 18,87%  | 18,87%  | TAK  | TAK  |
| 2035             | 0,33%   | 22,42%  | x      | 20,69%  | 20,69%  | TAK  | TAK  |
| 2036             | 0,18%   | 22,43%  | x      | 22,51%  | 22,51%  | TAK  | TAK  |
| 2037             | 0,30%   | 22,44%  | x      | 22,47%  | 22,47%  | TAK  | TAK  |
| 2038             | 0,14%   | 22,44%  | x      | 22,46%  | 22,46%  | TAK  | TAK  |
| 2039             | 0,11%   | 22,44%  | x      | 22,45%  | 22,45%  | TAK  | TAK  |
| 2040             | 0,01%   | 22,44%  | x      | 22,44%  | 22,44%  | TAK  | TAK  |
| 2041             | 0,00%   | 22,44%  | x      | 22,43%  | 22,43%  | 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:  |   | Wydutki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy | w tym:  |  | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 794 851,64  | 5 794 851,64  | 5 794 851,64                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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  |

| 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, po 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   |
| 2024             | 2 317 013,00  | 2 317 013,00  | 175 659,00  | 49 331 000,30  | 13 576 694,04 | 35 754 306,26 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 284 643,03   | 4 109 750,83  | 2 174 892,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 840 571,99   | 3 733 942,79  | 2 106 629,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 802 036,99   | 3 733 920,79  | 2 068 116,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 084 805,99   | 3 054 910,79  | 2 029 895,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 045 248,99   | 3 054 910,79  | 1 990 338,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 005 842,99   | 3 054 910,79  | 1 950 932,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 965 953,99   | 3 054 910,79  | 1 911 043,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 925 923,99   | 3 054 910,79  | 1 871 013,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 649 295,99   | 3 054 910,79  | 594 385,20    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 604 840,56   | 3 010 455,36  | 594 385,20    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 560 385,20   | 2 966 000,00  | 594 385,20    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 587 242,47   | 2 992 857,27  | 594 385,20    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 567 802,47   | 2 973 417,27  | 594 385,20    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 018 414,43   | 1 568 414,43  | 450 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 022 664,66   | 1 572 664,66  | 450 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 450 000,00   | 0,00          | 450 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2041             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 450 000,00   | 0,00          | 450 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |              |   |  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--------------|---|--|--|---|--|
|                  | Spłaty, 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:   |   |  |              | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odesłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |              |   |  |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | 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  |
| 2024             | 4 640 456,28   | 1 434 000,00                            | 0,00   | 1 434 000,00  | 1 434 000,00   | 1 434 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 5 050 324,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 5 350 324,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 5 350 324,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 5 350 324,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 5 350 324,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 4 350 324,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 2 350 324,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 2 337 745,75   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 2 360 541,65   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 350 324,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 431 138,83   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 217 629,84   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 393 845,84   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 178 160,84   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 145 267,63   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 11 647,27  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2041             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |

<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, nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataczne 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięto zobowiązania dłużne, informacje 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 LXXIV/502/2023

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 223 709 300,88           | 49 331 000,30 | 6 284 643,03 | 5 840 571,99 | 5 802 036,99 | 5 084 805,99 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 102 499 619,54           | 13 576 694,04 | 4 109 750,83 | 3 733 942,79 | 3 733 920,79 | 3 054 910,79 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 121 209 681,34           | 35 754 306,26 | 2 174 892,20 | 2 106 629,20 | 2 068 116,20 | 2 029 895,20 |
| 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:   |   |                  |      | 31 577 333,03            | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 577 333,03            | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | 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 Kępna   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2019             | 2024 | 31 577 333,03            | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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   |   |                  |      | 192 131 967,85           | 47 331 000,30 | 6 284 643,03 | 5 840 571,99 | 5 802 036,99 | 5 084 805,99 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 102 499 619,54           | 13 576 694,04 | 4 109 750,83 | 3 733 942,79 | 3 733 920,79 | 3 054 910,79 |
| 1.3.1.1 | zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 tj.)   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2017             | 2039 | 39 232 832,13            | 1 860 548,61  | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg i ulic będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach gminnych w okresie zimowym, w tym odśnieżanie, usuwanie śliskości i walka z gołoledzią   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2011             | 2024 | 7 300 278,00             | 700 000,00    | 0,00         | 0,00         | 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   | 678 960,00   | 678 960,00   | 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   |





| L.p.    | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040 | Limit 2041 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1       | 5 045 248,99 | 5 005 842,99 | 4 965 953,99 | 4 925 923,99 | 3 649 295,99 | 3 604 840,56 | 3 560 385,20 | 3 587 242,47 | 3 567 802,47 | 2 018 414,43 | 2 022 664,66 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 1.a     | 3 054 910,79 | 3 054 910,79 | 3 054 910,79 | 3 054 910,79 | 3 054 910,79 | 3 010 455,36 | 2 966 000,00 | 2 992 857,27 | 2 973 417,27 | 1 568 414,43 | 1 572 664,66 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | 1 990 338,20 | 1 950 932,20 | 1 911 043,20 | 1 871 013,20 | 594 385,20   | 594 385,20   | 594 385,20   | 594 385,20   | 594 385,20   | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 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       |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | 5 045 248,99 | 5 005 842,99 | 4 965 953,99 | 4 925 923,99 | 3 649 295,99 | 3 604 840,56 | 3 560 385,20 | 3 587 242,47 | 3 567 802,47 | 2 018 414,43 | 2 022 664,66 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1   | 3 054 910,79 | 3 054 910,79 | 3 054 910,79 | 3 054 910,79 | 3 054 910,79 | 3 010 455,36 | 2 966 000,00 | 2 992 857,27 | 2 973 417,27 | 1 568 414,43 | 1 572 664,66 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 | 1 592 857,27 | 1 573 417,27 | 1 568 414,43 | 1 572 664,66 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 115 196 654,04      |
| 1.a     | 58 567 562,18       |
| 1.b     | 56 629 091,86       |
| 1.1     | 2 000 000,00        |
| 1.1.1   | 0,00                |
| 1.1.2   | 2 000 000,00        |
| 1.1.2.1 | 2 000 000,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 113 196 654,04      |
| 1.3.1   | 58 567 562,18       |
| 1.3.1.1 | 25 393 902,24       |
| 1.3.1.2 | 700 000,00          |
| 1.3.1.3 | 2 715 820,00        |
| 1.3.1.4 | 18 200 000,00       |
| 1.3.1.5 | 1 400 000,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 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 | 1 333 661,80             | 88 910,79    | 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             | 2025 | 14 741,60                | 5 000,00     | 4 870,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2023 – 28.02.2025 - zabezpieczenie roszczeń Gminy w przypadku kradzieży lub uszkodzenia składników mienia komunalnego     | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2023             | 2025 | 453 000,00               | 151 000,00   | 151 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - zapewnienie mieszkańcom Gminy wymaganych ustawą pojemników do selektywnej zbiórki odpadów   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2020             | 2024 | 6 167 853,28             | 1 434 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa systemu 2ClickPortal - dostosowanie istniejącej strony internetowej www.kepno.pl do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2023             | 2025 | 8 811,72                 | 2 937,24     | 2 937,24   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportowe   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2021             | 2024 | 2 557 500,00             | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej - optymalizacja umów na dostawę energii  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2021             | 2024 | 120 000,00               | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | świadczenie usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług - świadczenie usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług    | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2021             | 2025 | 125 000,00               | 18 000,00    | 11 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 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             | 2025 | 34 000,00                | 12 000,00    | 11 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Plan miejscowy dla Miasta Kępno - organizacja przestrzeni publicznej   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2022             | 2024 | 168 000,00               | 85 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Plan miejscowy dla miejscowości wiejskich Gminy Kępno - organizacja przestrzeni publicznej   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2023             | 2025 | 400 000,00               | 180 000,00   | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie programu  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2023             | 2024 | 95 744,00                | 35 744,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Kępno w okresie .01.07.2023 - 30.06.2024 - realizacja obowiązku odbioru odpadów komunalnych   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2023             | 2024 | 3 706 084,80             | 1 853 042,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej zwiększającej motywację i kompetencje mieszkańców do udziału w projektach z zakresu ochrony powietrza w Gminie Kępno - edukacja ekologiczna  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2023             | 2024 | 161 000,00               | 31 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Dowóz posiłków do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Kępno - zapewnienie posiłku uczniom  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2023             | 2024 | 280 000,00               | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Remont drogi gminnej nr G859921P ul. Malcużyńskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kępno  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2023             | 2024 | 420 000,00               | 410 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307 - współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb Gminy Kępno | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2023             | 2027 | 250,00                   | 50,00        | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Remont drogi gminnej nr G859526P Krązkowy-Kliny - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kępno   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie                     | 2023             | 2024 | 1 140 000,00             | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.6  | 88 910,79  | 88 910,79  | 88 910,79  | 88 910,79  | 88 910,79  | 44 455,36  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |





| Lp.      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 933 563,26          |
| 1.3.1.7  | 9 870,80            |
| 1.3.1.8  | 302 000,00          |
| 1.3.1.9  | 1 434 000,00        |
| 1.3.1.10 | 5 874,48            |
| 1.3.1.11 | 750 000,00          |
| 1.3.1.12 | 30 000,00           |
| 1.3.1.13 | 29 000,00           |
| 1.3.1.14 | 23 000,00           |
| 1.3.1.15 | 85 000,00           |
| 1.3.1.16 | 370 000,00          |
| 1.3.1.17 | 35 744,00           |
| 1.3.1.18 | 1 853 042,40        |
| 1.3.1.19 | 31 000,00           |
| 1.3.1.20 | 160 000,00          |
| 1.3.1.21 | 410 000,00          |
| 1.3.1.22 | 200,00              |
| 1.3.1.23 | 1 100 000,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1.24 | Remont drogi gminnej Osiny-Zosin - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kępno   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2023             | 2024 | 3 200 216,21             | 1 900 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.25 | Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie - poprawa warunków nauki w szkole   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2024             | 2025 | 600 000,00               | 595 000,00    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.26 | użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - wodociąg Świba-Olszowa - rozbudowa infrastruktury wod-kan na terenie Gminy Kępno  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2023             | 2026 | 88,00                    | 22,00         | 22,00        | 22,00        | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.27 | Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu komunikacyjnym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej przedszkola  | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 W KĘPNIE     | 2023             | 2024 | 190 958,00               | 95 479,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 89 632 348,31            | 33 754 306,26 | 2 174 892,20 | 2 106 629,20 | 2 068 116,20 | 2 029 895,20 |
| 1.3.2.1  | objęcie dodatkowych udziałów w spółce Projekt Kępno sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie budowę i utrzymanie krytego basenu w Kępnie   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2017             | 2032 | 30 726 692,00            | 1 589 483,00  | 1 550 507,00 | 1 512 244,00 | 1 473 731,00 | 1 435 510,00 |
| 1.3.2.2  | Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS Sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie rozbudowę zasobów mieszkalnych na potrzeby mieszkańców Gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2016             | 2041 | 10 300 000,00            | 450 000,00    | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   |
| 1.3.2.3  | Objęcie udziałów w spółce Projekt Kępno Sp. zo.o. w ramach realizacji przez Spółkę zastępstwa inwestycyjnego, zarządzania i eksploatacji inwestycji z dziedziny kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Gminy | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2022             | 2037 | 2 227 585,40             | 144 385,20    | 144 385,20   | 144 385,20   | 144 385,20   | 144 385,20   |
| 1.3.2.4  | Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa - poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Kępno   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2022             | 2024 | 474 000,00               | 444 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie - poprawa bezpieczeństwa korzystających z mostu   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2023             | 2024 | 110 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Przebudowa ul. Towarowej w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Kępno   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2023             | 2024 | 1 320 000,00             | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie - poprawa infrastruktury oświatowej  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2022             | 2024 | 1 530 000,00             | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie - rozbudowa infrastruktury sportowej  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2023             | 2024 | 5 008 646,00             | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2023             | 2024 | 550 000,00               | 320 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa - Rozbudowa infrastruktury wod-kan, na terenie Gminy Kępno   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2023             | 2024 | 2 337 000,00             | 1 143 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Budowa ulic Rubinowej i Topazowej w Olszowie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Kępno  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2023             | 2024 | 1 393 601,80             | 735 741,26    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin) - poprawa infrastruktury drogowej Gminy Kępno  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2023             | 2024 | 1 525 750,00             | 370 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Budowa budynku pawilonu sportowego przy stadionie w Kępnie oraz wymiana oświetlenia na boiskach piłkarskich - poprawa infrastruktury sportowej  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2024             | 2025 | 2 905 000,00             | 2 900 000,00  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przyległych do Rynku w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2024             | 2025 | 8 225 000,00             | 8 220 000,00  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2024             | 2025 | 2 055 000,00             | 2 050 000,00  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | 0,00         | 0,00         | 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    | 1 990 338,20 | 1 950 932,20 | 1 911 043,20 | 1 871 013,20 | 594 385,20 | 594 385,20 | 594 385,20 | 594 385,20 | 594 385,20 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.1  | 1 395 953,00 | 1 356 547,00 | 1 316 658,00 | 1 276 628,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.3  | 144 385,20   | 144 385,20   | 144 385,20   | 144 385,20   | 144 385,20 | 144 385,20 | 144 385,20 | 144 385,20 | 144 385,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.24 | 1 900 000,00        |
| 1.3.1.25 | 600 000,00          |
| 1.3.1.26 | 66,00               |
| 1.3.1.27 | 95 479,00           |
| 1.3.2    | 54 629 091,86       |
| 1.3.2.1  | 12 907 261,00       |
| 1.3.2.2  | 8 100 000,00        |
| 1.3.2.3  | 2 021 392,80        |
| 1.3.2.4  | 444 000,00          |
| 1.3.2.5  | 100 000,00          |
| 1.3.2.6  | 1 300 000,00        |
| 1.3.2.7  | 300 000,00          |
| 1.3.2.8  | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.9  | 320 000,00          |
| 1.3.2.10 | 1 143 500,00        |
| 1.3.2.11 | 735 741,26          |
| 1.3.2.12 | 370 000,00          |
| 1.3.2.13 | 2 905 000,00        |
| 1.3.2.14 | 8 225 000,00        |
| 1.3.2.15 | 2 055 000,00        |





| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2023             | 2024 | 2 619 420,00             | 2 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego w Kępnie - poprawa bezpieczeństwa pieszych  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2024             | 2025 | 2 775 020,02             | 2 770 020,02 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej w Kępnie - poprawa bezpieczeństwa pieszych  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2024             | 2025 | 95 240,69                | 90 240,69    | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej nr 85253P (ul. Jasna) i przecinającej ją drodze gminnej nr 859529P (ul. Przt Torach) w miejscowości Mianowice - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2024             | 2025 | 142 020,09               | 137 020,09   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek - rozbudowa bazy żłobkowej na terenie Gminy Kępno  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2023             | 2024 | 411 456,00               | 352 416,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy                                  | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2022             | 2024 | 8 330 916,31             | 4 987 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach - rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej na terenie Gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie             | 2023             | 2024 | 4 570 000,00             | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 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       |
| 1.3.2.22 | 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       |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.16 | 2 600 000,00        |
| 1.3.2.17 | 2 775 020,02        |
| 1.3.2.18 | 95 240,69           |
| 1.3.2.19 | 142 020,09          |
| 1.3.2.20 | 352 416,00          |
| 1.3.2.21 | 4 987 500,00        |
| 1.3.2.22 | 750 000,00          |



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępno przygotowana została na lata 2024–2041. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano:

- historyczne materiały źródłowe dotyczące planowania i wykonania dochodów i wydatków naszej Gminy za lata 2017-2023,
- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2023 r.),
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej,
- wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie naszej Gminy.

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

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2025-2027 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- w latach 2028-2041, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów i wydatków z 2027 roku.

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

Dla prognozy w latach 2024-2027 przyjęto:



- poziom inflacji:

|                 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Inflacja</b> | 6,60% | 4,10% | 3,10% | 2,50% |

- poziom PKB:

|            | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PKB</b> | 1,30% | 3,40% | 3,10% | 3,00% |

## 2. Dochody

Poszczególne kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły (np. jeśli dla podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto 100% wagi PKB, a PKB dla roku 2025 wynosi wg prognozy 3,4%, to wartość w roku 2025 będzie równa wartości z roku 2024 powiększonej o  $100\% \cdot 3,4\% = 3,4\%$ . Zatem wzrost prognozowany dla roku 2025 wyniesie 3,4% dla analizowanej kategorii).

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

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

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

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

$\Delta PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB,

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

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

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

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku założono uzyskanie dotacji na inwestycje oraz dochodów z majątku, w pozostałym okresie na jaki sporządzono prognozę, wykazano jedynie dochody z majątku. Dochody te wykazano w wielkościach, możliwych do osiągnięcia z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych będących w zasobach naszej Gminy. Planowaną kwotę dochodów z tego tytułu w 2024 roku w wysokości 1 000 000,00 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży następujących nieruchomości:

- 1/ działek rekreacyjnych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „MIKORA” – szacowana kwota wpływów to 1 200 000,00 zł,
- 2/ działki położonej w Kępnie przy ul. Dworcowej przeznaczonej pod zabudowę obiektów produkcyjnych - szacowana kwota wpływów to 1 013 000,00 zł,
- 3/ pojedynczych działek budowlanych na terenie miasta i gminy Kępno oraz lokali mieszkalnych wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

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

### 3. Wydatki

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

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

Zgodnie z przyjętymi założeniami, tak jak przy prognozie dochodów, tak i dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto:

- wartości wynikające z projektu budżetu,
- w latach 2025-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji,
- w latach 2028-2041 przyjęto wielkości wydatków na poziomie roku 2027.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2017-2023 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

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

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

Zaplanowana kwota wydatków dotyczących spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r, dokonywana w formie wydatku bieżącego stanowi maksymalną kwotę wynikającą z umowy dzierżawy pojemników na odpady komunalne. Jest ona wyższa od planowanej na koniec roku 2023 kwoty długu, ponieważ kwota długu planowana na koniec br. wynika z aktualnej liczby dzierżawionych pojemników. Liczba ta w 2024 roku może ulec zwiększeniu w wyniku zapotrzebowania na dodatkowe pojemniki w nowo budowanych domach. Taką sytuację uwzględnia umowa określająca maksymalną kwotę długu z tego tytułu, która została przyjęta do Prognozy na 2024 rok.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041 wykazano przedsięwzięcia zawarte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LVI/385/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2023-2041 z późniejszymi zmianami. Różnice w wielkości limitów wydatków w roku 2024 w przedstawionym projekcie a analogicznymi

limitami w aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno wynikają z analizy dotychczasowej realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz planowanego zakresu realizacji tych przedsięwzięć w przyszłym roku. W związku z rozbieżnościami kwot zaplanowanych wydatków na inwestycje w projekcie budżetu, w stosunku do analogicznych wydatków zapisanych w wykazie przedsięwzięć aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2023-2041, na sesji Rady Miejskiej w Kępnie, podczas której pod obrady przedstawiony będzie projekt budżetu na 2024 rok oraz niniejszy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawiony zostanie również projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2023-2041, w której kwoty zapisane na poszczególne przedsięwzięcia będą zgodne z kwotami zapisanymi w projekcie budżetu i projekcie WPF.

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

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

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

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

#### **5. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów, w 2024 r. ujęto środki pochodzące z:

- 1/ kredytu na pokrycie deficytu budżetowego – 9 000 000,00 zł,
- 2/ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 800 000,00 zł. Na w/w kwotę składają się środki przekazane do budżetu naszej Gminy w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykorzystanie tych środków planowane jest w 2024 roku,
- 3/ przelewy z rachunków lokat w łącznej kwocie 5 529 273,80 zł. Na kwotę tą składają się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach budżetu na 2024 rok. Zgodnie z podpisanymi umowami z Wojewodą Wielkopolskim oraz z dotychczasową praktyką w tym zakresie, środki te zostaną przekazane do budżetu naszej Gminy w grudniu br. Część tych środków

już została przyjęta jako tegoroczne dochody budżetowe oraz jako rozchody na rachunki lokat. Pozostałe kwoty zostaną analogicznie zapisane w budżecie na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

## **6. Rozchody**

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

## **7. Kwota długu i sposób jego finansowania**

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

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, a w następnej kolejności nowo zaciąganym długiem. Z wyliczeń w tym zakresie wynika, że w roku 2024 dług spłacany będzie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przelewy z rachunków lokat.

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

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

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

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

## **9. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej lub sposób pokrycia deficytu**

przedstawione zostały w załączniku nr 1.

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr LXXIV/502/2023

#### Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 14 grudnia 2023 roku

#### w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041

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

W przedłożonym Wysokiej Radzie projekcie uchwały uwzględniono następujące poprawki wynikające ze zmian wprowadzonych do projektu budżetu Gminy Kępno na 2024 rok, do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2023-2041 oraz ze zmian wprowadzonych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041 na podstawie uwag zawartych w opinii RIO w Poznaniu:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały:
  - a) w poz. 1 - Dochody ogółem – planowaną kwotę na 2024 r. zwiększono o 5 981 480,00 zł do kwoty 170 627 406,13 zł,
  - b) w poz. 1.2 – Dochody majątkowe - planowaną na 2024 r. zwiększono o 5 981 480,00 zł do kwoty 27 946 123,95 zł,
  - c) w poz. 1.2.2 – dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - planowaną na 2024 r. kwotę zwiększono o 5 981 480,00 zł do kwoty 26 936 323,95 zł,
  - d) w poz. 2 - Wydatki ogółem – planowaną na 2024 r. kwotę zwiększono o 7 390 304,41 zł do kwoty 182 316 223,65 zł,
  - e) w poz. 2.1 – Wydatki bieżące - planowaną na 2024 r. kwotę zmniejszono o 66 936,85 zł do kwoty 134 910 421,55 zł,
  - f) w poz. 2.2 – Wydatki majątkowe - planowaną na 2024 r. kwotę zwiększono o 7 457 241,26 zł do kwoty 47 405 802,10 zł,
  - g) w poz. 2.2.1 – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy - planowaną na 2024 r. kwotę zwiększono o 7 457 241,26 zł do kwoty 41 655 802,10 zł,
  - h) w poz. 2.2.1.1 – wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - planowaną na 2024 r. kwotę zwiększono o 994 000,00 zł do kwoty 5 137 464,00 zł,
  - i) w poz. 3 – Wynik budżetu - planowaną na 2024 r. kwotę zmniejszono o 1 408 824,41 zł do kwoty – 11 688 817,52 zł,
  - j) w poz. 4 – Przychody budżetu - planowaną na 2024 r. kwotę zwiększono o 1 408 824,41 zł do kwoty 16 329 273,80 zł,
  - k) w poz. 4.4 – Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - planowaną na 2024 r. kwotę zwiększono o 5 529 273,80 zł do kwoty 5 529 273,80 zł,
  - l) w poz. 4.4.1 – Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych na pokrycie deficytu budżetowego - planowaną na 2024 r. kwotę zwiększono o 5 529 273,80 zł do kwoty 5 529 273,80 zł,
  - m) w poz. 4.5 – Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - planowaną na 2024 r. kwotę zmniejszono o 4 120 449,39 zł do kwoty 0,00 zł,
  - n) w poz. 4.5.1 – Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetowego - planowaną na 2024 r. kwotę zwiększono o 4 120 449,39 zł do kwoty 0,00 zł,

o) w poz. 7.1 – Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - planowaną na 2024 r. kwotę zwiększono o 66 936,85 zł do kwoty 7 770 860,63 zł,

p) w poz. 7.2 – Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi - planowaną na 2024 r. kwotę zwiększono o 5 596 210,65 zł do kwoty 15 100 134,43 zł,

r) w poz. 10.1 – Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

- planowaną w 2024 r. kwotę zwiększono o 7 768 849,46 zł do kwoty 49 331 000,30 zł,

s) w poz. 10.1.1 – Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - planowaną w 2024 r. kwotę zwiększono o 1 305 608,20 zł do kwoty 13 576 694,04 zł,

t) w poz. 10.1.2 – Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - planowaną w 2024 r. kwotę zwiększono o 6 463 241,26 zł do kwoty 35 754 306,26 zł,

u) w poz. 10.6 – Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

- planowaną na 2024 r. kwotę zwiększono o 300 000,00 zł do kwoty 4 640 456,28 zł, planowaną na 2025 r. kwotę zwiększono o 700 000,00 zł do kwoty 5 050 324,28 zł,

- planowaną na 2026 r. kwotę zwiększono o 1 000 000,00 zł do kwoty 5 350 324,28 zł,

- planowaną na 2027 r. kwotę zwiększono o 1 000 000,00 zł do kwoty 5 350 324,28 zł,

- planowaną na 2028 r. kwotę zwiększono o 1 000 000,00 zł do kwoty 5 350 324,28 zł,

- planowaną na 2029 r. kwotę zwiększono o 1 000 000,00 zł do kwoty 5 350 324,28 zł,

- planowaną na 2030 r. kwotę zwiększono o 2 000 000,00 zł do kwoty 4 350 324,28 zł,

- planowaną na 2031 r. kwotę zwiększono o 2 000 000,00 zł do kwoty 2 350 324,28 zł,

- planowaną na 2032 r. kwotę zwiększono o 2 000 000,00 zł do kwoty 2 337 745,75 zł,

- planowaną na 2033 r. kwotę zwiększono o 2 000 000,00 zł do kwoty 2 360 541,65 zł,

2)w załączniku nr 2 do uchwały:

a)w przedsięwzięciu „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji (1.1.2.1) zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 31 577 333,03 zł,

b)w przedsięwzięciu „Udostępnienie mieszkańcom usługi o nazwie EcoHarmonogram” (poz. 1.3.1.7) zwiększono limit 2024 do kwoty 5 000,00 zł,

c)w przedsięwzięciu „Remont drogi gminnej nr G859921P ul. Małcużyńskiego w Kępnie” (poz. 1.3.1.21):

- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 420 000,00 zł,

- zwiększono limit 2024 do kwoty 410 000,00 zł,

- zwiększono limit zobowiązań do kwoty 410 000,00 zł,

d)w przedsięwzięciu „Remont drogi gminnej Osiny-Zosin” (poz. 1.3.1.24):

- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3 200 216,21 zł,

- zwiększono limit 2024 do kwoty 1 900 000,00 zł,

- zwiększono limit zobowiązań do kwoty 1 900 000,00 zł,

e)dodano przedsięwzięcie pn. „Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu komunikacyjnym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie” (poz. 1.3.1.27):

- jednostka odpowiedzialna – Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Kępnie,

- okres realizacji od 2023 roku do 2024 roku

- łączne nakłady finansowe 190 958,00 zł

- limit wydatków w 2024 roku 95 479,00 zł

- limit zobowiązań 95 479,00 zł
- f)w przedsięwzięciu „Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa”  
(poz. 1.3.2.4):
- zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 474 000,00 zł,
  - zmniejszono limit 2024 do kwoty 444 000,00 zł,
  - zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 444 000,00 zł,
- g)w przedsięwzięciu „Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach”  
(poz. 1.3.2.9):
- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 550 000,00 zł,
  - zwiększono limit 2024 do kwoty 320 000,00 zł,
  - zwiększono limit zobowiązań do kwoty 320 000,00 zł,
- h)w przedsięwzięciu „Budowa ulic Rubinowej i Topazowej w Olszowie”  
(poz. 1.3.2.11):
- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 393 601,80 zł,
  - zwiększono limit 2024 do kwoty 735 741,26 zł,
  - zwiększono limit zobowiązań do kwoty 735 741,26 zł,
- i)w przedsięwzięciu „Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej w Kępnie”  
(poz. 1.3.2.18):
- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 95 240,69 zł,
  - zwiększono limit 2024 do kwoty 90 240,69 zł,
  - zwiększono limit zobowiązań do kwoty 95 240,69 zł,
- j)dodano przedsięwzięcie pn. „Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno”  
(poz. 1.3.2.21):
- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
  - okres realizacji od 2022 roku do 2024 roku
  - łączne nakłady finansowe 8 330 916,31 zł
  - limit wydatków w 2024 roku 4 987 500,00 zł
  - limit zobowiązań 4 987 500,00 zł
- k)dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach” (poz. 1.3.2.22):
- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
  - okres realizacji od 2023 roku do 2024 roku
  - łączne nakłady finansowe 4 570 000,00 zł
  - limit wydatków w 2024 roku 750 000,00 zł
  - limit zobowiązań 750 000,00 zł
- Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały spełnia wszystkie ww. wymagania, zatem uważa się go za prawidłowy i uzasadniony.

Burmistrz Miasta i Gminy



Kępno

**mgr inż. Piotr Psikus**