

Uchwała Nr XLVIII/357/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2041

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XXXII/226/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2041, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie:

- Nr XXXIV/245/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2030,
- Nr XXXV/251/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2030,
- Nr XXXVII/262/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2030,
- Nr XXXVIII/270/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2030,
- Nr XL/278/2017 z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2041,
- Nr XLI/281/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2041,
- Nr XLIII/294/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2041,
- Nr XLV/313/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2041,
- Nr XLVI/328/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2041,
- Nr XLVII/344/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2041,

wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził J. Ciesielski


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/357/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2017-2041

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:		1.1.5	1.2	w tym:				
						Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x			w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty ³⁾			
2017	113 988 228,50	106 478 366,98	24 034 960,00	700 000,00	27 924 187,00	17 285 900,00	18 947 016,00	31 857 219,98	7 509 861,52	572 904,00	6 515 393,82			
2018	104 583 338,70	100 763 704,00	24 958 719,00	713 300,00	25 415 531,00	16 275 000,00	18 560 505,00	28 524 290,00	3 819 634,70	500 000,00	3 319 634,70			
2019	104 234 957,00	103 734 957,00	25 932 109,00	727 209,00	26 409 412,00	17 088 750,00	18 931 715,00	29 094 775,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2020	107 606 938,00	107 106 938,00	26 943 462,00	741 390,00	27 493 516,00	17 943 188,00	19 405 008,00	29 822 145,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2021	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2022	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2024	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2027	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2028	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2029	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2030	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00			

2032	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2				
									2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2	
													odsetki i dyskonto			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
													określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2017	129 388 022,75	99 689 996,44	416 221,00	0,00	0,00	0,00	888 285,00	853 725,00	0,00	0,00	29 698 026,31					
2018	115 433 338,70	93 985 457,00	391 293,00	0,00	0,00	0,00	1 331 955,00	1 331 955,00	0,00	0,00	21 447 881,70					
2019	103 144 957,00	96 048 807,00	320 000,00	0,00	0,00	x	1 671 555,00	1 671 555,00	0,00	0,00	7 096 150,00					
2020	103 506 938,00	98 208 270,00	358 000,00	0,00	0,00	x	1 505 280,00	1 505 280,00	0,00	0,00	5 298 668,00					
2021	106 944 031,00	100 006 258,00	0,00	0,00	0,00	x	1 317 530,00	1 317 530,00	0,00	0,00	6 937 773,00					
2022	106 994 031,00	99 861 883,00	0,00	0,00	0,00	x	1 173 155,00	1 173 155,00	0,00	0,00	7 132 148,00					
2023	107 044 031,00	99 738 728,00	0,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	7 305 303,00					
2024	107 044 031,00	99 598 728,00	0,00	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	7 445 303,00					
2025	107 044 031,00	99 458 728,00	0,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	7 585 303,00					
2026	107 044 031,00	99 318 728,00	0,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	7 725 303,00					
2027	107 044 031,00	99 178 728,00	0,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	7 865 303,00					
2028	107 044 031,00	99 038 728,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 005 303,00					
2029	107 044 031,00	98 898 728,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	8 145 303,00					
2030	109 044 031,00	98 758 728,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	10 285 303,00					
2031	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00					
2032	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00					
2033	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00					
2034	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00					
2035	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00					
2036	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00					

2037	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00
2038	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00
2039	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00
2040	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00
2041	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017		-15 399 794,25	18 549 794,25	0,00	0,00	8 549 794,25	8 549 794,25	10 000 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		-10 850 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:										6	7	8.1	8.2					
		5.1	w tym:				5.2	z tego:												
			5.1.1	z tego:				5.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					5.1.1.4	5.1.1.5	5.1.1.6	5.1.1.7	5.1.1.8
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3														
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Wyszczególnienie																				
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 490 000,00	6 788 370,54	15 338 164,79				
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 340 000,00	6 778 247,00	6 778 247,00				
2019	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250 000,00	7 686 150,00	7 686 150,00				
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 150 000,00	8 898 668,00	8 898 668,00				
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050 000,00	10 537 773,00	10 537 773,00				
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	10 682 148,00	10 682 148,00				
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	10 805 303,00	10 805 303,00				
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	10 945 303,00	10 945 303,00				
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	11 085 303,00	11 085 303,00				
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	11 225 303,00	11 225 303,00				
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	11 365 303,00	11 365 303,00				
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	11 505 303,00	11 505 303,00				
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	11 645 303,00	11 645 303,00				
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 303,00	11 785 303,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 303,00	11 855 303,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 303,00	11 855 303,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 303,00	11 855 303,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 303,00	11 855 303,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 303,00	11 855 303,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 303,00	11 855 303,00				

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 303,00	11 855 303,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 303,00	11 855 303,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 303,00	11 855 303,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 303,00	11 855 303,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 303,00	11 855 303,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
2017	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,46%	11,21%	14,17%	TAK	TAK
2018	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	6,96%	7,98%	10,94%	TAK	TAK
2019	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,85%	6,03%	8,99%	TAK	TAK
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	8,73%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,94%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,07%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,18%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,31%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,43%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,56%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2027	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,69%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,81%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2029	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,94%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2030	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,06%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK

2037	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						10	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
2017	0,00	0,00	35 020 460,66	9 019 149,61	23 221 745,08	4 848 716,76	18 373 028,32	11 505 632,49	10 901 647,82	3 392 075,00							
2018	0,00	0,00	34 515 578,00	7 365 241,00	24 007 695,71	4 338 539,75	19 669 155,96	3 590 000,00	13 738 247,00	21 535,96							
2019	1 090 000,00	1 090 000,00	35 155 688,00	7 487 644,00	8 164 474,07	3 266 474,07	4 898 000,00	1 500 000,00	1 646 150,00	0,00							
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	35 970 887,00	7 643 239,00	5 862 138,17	2 112 138,17	3 750 000,00	0,00	4 498 668,00	0,00							
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	3 304 918,12	2 054 918,12	1 250 000,00	0,00	6 137 773,00	0,00							
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	3 002 559,85	1 852 559,85	1 150 000,00	0,00	6 432 148,00	0,00							
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	3 514 363,91	2 114 363,91	1 400 000,00	0,00	6 355 303,00	0,00							
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 910 548,61	1 860 548,61	1 050 000,00	0,00	6 845 303,00	0,00							
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 416 000,00	1 566 000,00	850 000,00	0,00	7 185 303,00	0,00							
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 316 000,00	1 566 000,00	750 000,00	0,00	7 425 303,00	0,00							
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 316 000,00	1 566 000,00	750 000,00	0,00	7 565 303,00	0,00							
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 816 000,00	1 566 000,00	1 250 000,00	0,00	7 205 303,00	0,00							
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 066 000,00	1 566 000,00	500 000,00	0,00	8 095 303,00	0,00							
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 016 000,00	1 566 000,00	450 000,00	0,00	10 285 303,00	0,00							
2031	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 016 000,00	1 566 000,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00							
2032	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	3 166 000,00	1 566 000,00	1 600 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00							
2033	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 016 000,00	1 566 000,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00							
2034	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 016 000,00	1 566 000,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00							
2035	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 016 000,00	1 566 000,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00							
2036	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 042 857,27	1 592 857,27	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00							

2037	0,00	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 023 417,27	1 573 417,27	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 018 414,43	1 568 414,43	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	2 022 664,66	1 572 664,66	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00

10) Przerzucenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
2017	361 742,51	347 868,07	326 618,07	2 464 902,40	2 243 982,44	910 780,79	258 330,33	214 193,64	191 923,64		
2018	134 694,43	134 694,43	134 694,43	3 019 634,70	2 578 516,65	0,00	361 773,32	288 539,30	288 539,30		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

2037	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp							
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/357/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2017-2041

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 080 642,58	23 221 745,08	24 007 695,71	8 164 474,07	5 862 138,17	3 304 918,12
1.a	- wydatki bieżące				51 684 190,30	4 848 716,76	4 338 539,75	3 266 474,07	2 112 138,17	2 054 918,12
1.b	- wydatki majątkowe				65 396 452,28	18 373 028,32	19 669 155,96	4 898 000,00	3 750 000,00	1 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków; o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); z tego:				8 340 176,97	3 750 215,65	4 501 393,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				622 653,65	235 880,33	361 773,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023 - stworzenie dokumentu obejmującego swym zakresem program rewitalizacji naszej Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	80 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno - rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	277 855,25	110 323,13	167 532,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W rodzinie siła - poprawa dostępu usług społecznych z terenu Gminy Kępno w szczególności dla osób niepełnosprawnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2017	2018	264 798,40	70 557,20	194 241,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 717 523,32	3 494 335,32	4 139 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie - stworzenie nowych miejsc w przedszkolu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	724 915,79	691 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja zadania E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	4 674 161,53	1 579 542,53	3 044 619,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	528 450,00	233 449,00	295 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie - etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Świbie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	1 789 996,00	989 996,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				108 740 465,61	19 491 529,43	19 506 302,39	8 164 474,07	5 862 138,17	3 304 918,12
1.3.1	- wydatki bieżące				51 061 538,65	4 612 836,43	3 976 766,43	3 266 474,07	2 112 138,17	2 054 918,12
1.3.1.1	abonament modułu LEX - dostęp do aktualnych przepisów prawa i komentarzy do nich	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2017	76 554,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	3 002 559,85	3 514 363,91	2 910 548,61	2 416 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	2 816 000,00	2 066 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	3 166 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00
1.a	1 852 559,85	2 114 363,91	1 860 548,61	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	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00
1.b	1 150 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	1 250 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	1 600 000,00	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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	3 002 559,85	3 514 363,91	2 910 548,61	2 416 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	2 816 000,00	2 066 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	3 166 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00
1.3.1	1 852 559,85	2 114 363,91	1 860 548,61	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	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00
1.3.1.1	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	2 016 000,00	2 042 857,27	2 023 417,27	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00	108 171 797,15
1.a	1 566 000,00	1 592 857,27	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	45 981 612,87
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	62 190 184,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 608,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 653,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 855,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 798,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 955,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 347,79
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 161,53
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 450,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 996,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 016 000,00	2 042 857,27	2 023 417,27	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00	99 940 188,18
1.3.1	1 566 000,00	1 592 857,27	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	45 383 959,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.2	zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Przedszkola - usprawnienie procesu rekrutacji do przedszkoli samorządowych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	27 315,00	9 105,00	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2017	2 162 634,00	299 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzienni opiekunowie - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dzienni opiekunowie)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2017	163 220,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 652 400,00	1 566 000,00	2 536 549,84	2 062 138,17	2 054 918,12
1.3.1.7	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w latach 2011-2017 - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach gminnych w okresie zimowym, w tym odśnieżanie i walka z gołoledzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2018	3 420 278,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego - rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne na rzecz Gminy Kępno - regulacja zobowiązań Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2017 - 28.02.2019 - zabezpieczenie roszczeń Gminy w przypadku kradzieży lub uszkodzenia składników mienia komunalnego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie - Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	27 000,00	0,00	13 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zabiegi związane z odsiarszaniem gawronów - odstrzeżenie gawronów z terenów rekreacyjnych w tym z parku miejskiego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.13	Informacyjne Stanowisko Pracy dla Firm - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	3 130,00	652,00	1 565,00	913,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Powierzenie Gminie Miasto Oleśnica realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Kępno - umożliwienie uczniom z terenu naszej Gminy korzystania z lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	4 370,00	1 570,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	odbieranie 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	2016	2019	4 600 523,52	1 315 160,43	1 314 296,43	655 906,23	0,00	0,00
1.3.1.16	dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2017-2018 - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	523 680,00	223 680,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 678 928,96	14 878 693,00	15 529 535,96	4 898 000,00	3 750 000,00	1 250 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi nr G31 w miejscowości Krażkowy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	817 000,00	357 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	1 852 559,85	2 114 363,91	1 860 548,61	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	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00
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
1.3.2	1 150 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	1 250 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	1 600 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 315,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 520,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00
1.3.1.6	1 566 000,00	1 582 857,27	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	39 232 832,13
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.8	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	300 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 363,09
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 680,00
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	54 556 228,96
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II - ulice: Karłowicza, Chelmońskiego, Wiosenna i Letnia - poprawa warunków życia mieszkańców Osiedla Jana Pawła II poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	703 878,00	503 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadań inwestycyjnych Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	2 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS Sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie rozbudowę zasobów mieszkaniowych na potrzeby mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2041	11 350 000,00	500 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - uzupełnienia luki w dostępie mieszkańców naszej Gminy do świadczeń medycznych w postaci medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez Śmigłowe Służby Ratownictwa Medycznego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	43 071,96	21 536,00	21 535,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	329 661,00	98 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Mechnice-Olszowa - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2020	4 930 188,00	3 830 188,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic gminnych: Zamkowej, Szkolnej i Poniatowskiego (od ul. Koscielnej do ul. Zamkowej) w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	559 828,00	349 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja budynku hali	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	2 728 980,00	2 303 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	3 462 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez wprowadzenie rozwiązań technicznych wpływających na ochronę środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2019	791 220,00	6 220,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Realizacja zadania E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 566/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	45 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.12	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 878,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.6	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	10 850 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 071,96
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 961,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 188,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 828,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 980,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 220,00
1.3.2.16	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	10 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.19	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt-Kępno" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na bieżące funkcjonowanie oraz realizację zadań gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2032	17 070 000,00	1 170 000,00	8 100 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.20	Rewitalizacja zabrytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na salę wystawowo-koncertową - rewitalizacja budynku synagogi	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2020	2 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie - etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Świbie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morika - zapewnienie dostępu mieszkańcom miasta i gminy do terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	676 000,00	240 000,00	238 000,00	198 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Udzielanie dotacji celowych na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi - poprawienie jakości powietrza w Gminie Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno - stworzenie warunków dla rozwoju fizycznego mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	1 910 000,00	1 180 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Bohaterów Września i Ruchu Oporu w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie - poprawa infrastruktury technicznej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	425 000,00	325 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu - poprawa bezpieczeństwa p-poz	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Krążkowach	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2020	2 120 000,00	20 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielęcka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	600 000,00	70 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi w Mianowicach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów - poprawa warunków życia osób starszych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	651 000,00	51 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Sportowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	391 102,00	291 102,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Sygietyńskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	190 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2.19	700 000,00	950 000,00	600 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.21	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	676 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 102,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr XLVIII/357/2017 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2017-2041**

W załączniku nr 1 wartości planowanych dochodów i wydatków w 2017 r. skorygowano, zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Korekcie w 2017 roku uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

1. Dochody ogółem, w tym:
 - 1.1. Dochody bieżące, w tym:
 - 1.1.3 podatki i opłaty
 - 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości
 - 1.1.5 z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.2. Dochody majątkowe, w tym:
 - 1.2.1 ze sprzedaży majątku
2. Wydatki ogółem, w tym:
 - 2.1. Wydatki bieżące
 - 2.1.3 Wydatki na obsługę długu
 - 2.2. Wydatki majątkowe
 - 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
 - 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
- 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:
 - 11.3.2 majątkowe
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
- 12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć:

- w przedsięwzięciu majątkowym pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie - etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie” w części 1.1.2 zmniejszono o 160.004,00 zł łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań.

Uzasadnienie
do uchwały XLVIII/357/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

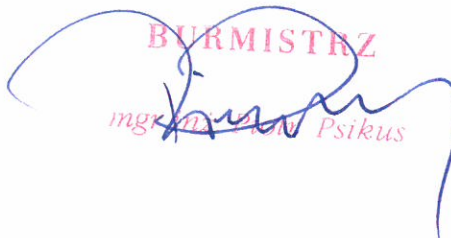
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2041

W dniu 20 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2017-2041.

Aktualna korekta w/w Prognozy dostosowuje poszczególne zapisy w treści załącznika nr 1 do zapisów uchwały budżetowej po zmianach.

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

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


BURMISTRZ
mgr inż. Paweł Psikus