

**Uchwała Nr L/369/2018
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 25 stycznia 2018 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XLVII/340/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041, zmienionej uchwałą Nr XLIX/367/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041, **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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/369/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2018-2041

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	116 011 457,26	105 259 257,46	25 895 037,00	600 000,00	28 885 196,00	19 300 000,00	19 695 088,00	27 621 254,46	10 752 189,80	1 500 000,00	9 252 189,80		
2019	109 079 697,00	108 579 697,00	26 789 048,00	611 400,00	29 895 572,00	20 265 000,00	20 148 075,00	28 256 543,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2020	112 517 267,00	112 017 267,00	27 900 452,00	623 017,00	31 127 105,00	21 278 250,00	20 611 481,00	28 906 443,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2021	116 200 298,00	115 700 298,00	28 960 669,00	634 854,00	32 433 739,00	22 342 163,00	21 126 768,00	29 629 104,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 251,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2033	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 633,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 633,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	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 trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat w przyszłości.

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	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na rezydencji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	126 861 457,26	94 019 486,77	391 293,00	0,00	0,00	956 836,00	928 036,00	0,00	0,00	32 841 970,49		
2019	107 989 697,00	96 496 180,00	320 000,00	0,00	x	1 671 555,00	1 671 555,00	0,00	0,00	11 493 517,00		
2020	108 417 267,00	98 476 880,00	358 000,00	0,00	x	1 505 280,00	1 505 280,00	0,00	0,00	9 940 387,00		
2021	112 100 298,00	100 275 007,00	0,00	0,00	x	1 317 530,00	1 317 530,00	0,00	0,00	11 825 291,00		
2022	115 907 158,00	102 531 766,00	0,00	0,00	x	1 173 155,00	1 173 155,00	0,00	0,00	13 375 392,00		
2023	115 957 158,00	102 408 611,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	13 548 547,00		
2024	115 957 158,00	102 268 611,00	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	13 688 547,00		
2025	115 957 158,00	102 128 611,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	13 828 547,00		
2026	115 957 158,00	101 988 611,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	13 968 547,00		
2027	115 957 158,00	101 848 611,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	14 108 547,00		
2028	115 957 158,00	101 708 611,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 248 547,00		
2029	115 957 158,00	101 568 611,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	14 388 547,00		
2030	117 957 158,00	101 428 611,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	16 528 547,00		
2031	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00		
2032	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00		
2033	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00		
2034	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00		
2035	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00		
2036	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00		
2037	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00		

2038	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2039	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2040	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2041	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031		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
2033		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
2035		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
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	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	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2
				w tym:						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
					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				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	43 340 000,00	0,00	11 239 780,69	11 239 780,69	
2019	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	42 250 000,00	0,00	12 083 517,00	12 083 517,00	
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 150 000,00	0,00	13 540 387,00	13 540 387,00	
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	34 050 000,00	0,00	15 425 291,00	15 425 291,00	
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	16 925 392,00	16 925 392,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	17 048 547,00	17 048 547,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	17 188 547,00	17 188 547,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	17 328 547,00	17 328 547,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	17 468 547,00	17 468 547,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	17 608 547,00	17 608 547,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	17 748 547,00	17 748 547,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	17 888 547,00	17 888 547,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 028 547,00	18 028 547,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00

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 otrzymane w przenisach dotyczy 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										
Lp	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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów Diezających o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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
2018	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	10,96%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,54%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	12,48%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,71%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	
2022	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	14,53%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	14,63%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	14,75%	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	14,86%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	
2026	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,98%	14,75%	14,75%	TAK	TAK	
2027	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	15,10%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	
2028	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,21%	14,98%	14,98%	TAK	TAK	
2029	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	15,33%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	
2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	15,45%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,43%	15,43%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	

2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		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	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	10				11.1	11.2					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp																				
2018	0,00	0,00	0,00	35 347 955,94	10 585 023,00	28 353 393,24	10 585 023,00	28 353 393,24	6 163 339,75	22 190 053,49	15 980 052,49	3 736 918,00	3 016 000,00	3 016 000,00						
2019	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	35 928 721,00	10 748 632,00	10 398 708,07	10 748 632,00	10 398 708,07	5 800 708,07	4 598 000,00	2 798 000,00	6 895 517,00	400 000,00	400 000,00						
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	36 690 450,00	10 964 308,00	5 963 038,17	10 964 308,00	5 963 038,17	3 713 038,17	2 250 000,00	1 000 000,00	7 690 387,00	0,00	0,00						
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	37 536 249,00	11 203 538,00	3 388 918,12	11 203 538,00	3 388 918,12	2 138 918,12	1 250 000,00	0,00	10 575 291,00	0,00	0,00						
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	3 086 759,85	11 448 096,00	3 086 759,85	1 936 759,85	1 150 000,00	0,00	12 225 392,00	0,00	0,00						
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	3 598 863,91	11 448 096,00	3 598 863,91	2 198 863,91	1 400 000,00	0,00	12 148 547,00	0,00	0,00						
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 995 348,61	11 448 096,00	2 995 348,61	1 945 348,61	1 050 000,00	0,00	12 638 547,00	0,00	0,00						
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 501 100,00	11 448 096,00	2 501 100,00	1 651 100,00	850 000,00	0,00	12 978 547,00	0,00	0,00						
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 401 500,00	11 448 096,00	2 401 500,00	1 651 500,00	750 000,00	0,00	13 218 547,00	0,00	0,00						
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 401 900,00	11 448 096,00	2 401 900,00	1 651 900,00	750 000,00	0,00	13 358 547,00	0,00	0,00						
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 902 300,00	11 448 096,00	2 902 300,00	1 652 300,00	1 250 000,00	0,00	12 998 547,00	0,00	0,00						
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 152 800,00	11 448 096,00	2 152 800,00	1 652 800,00	500 000,00	0,00	13 888 547,00	0,00	0,00						
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 103 300,00	11 448 096,00	2 103 300,00	1 653 300,00	450 000,00	0,00	16 078 547,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 103 800,00	11 448 096,00	2 103 800,00	1 653 800,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	3 254 400,00	11 448 096,00	3 254 400,00	1 654 400,00	1 600 000,00	0,00	16 998 547,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 016 000,00	11 448 096,00	2 016 000,00	1 566 000,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 016 000,00	11 448 096,00	2 016 000,00	1 566 000,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 016 000,00	11 448 096,00	2 016 000,00	1 566 000,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 042 857,27	11 448 096,00	2 042 857,27	1 592 857,27	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00	0,00						
2037	0,00	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 023 417,27	11 448 096,00	2 023 417,27	1 573 417,27	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00	0,00						

2038	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 018 414,43	1 568 414,43	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2039	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 022 664,66	1 572 664,66	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2040	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2041	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00

10) Przeznaczenie 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 (rozdział od 750100000).

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		12.2		12.3		12.3.1		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
2018	184 241,46	164 840,83	5 168 951,80	4 506 913,79	3 911 718,30	384 631,32	301 341,79	301 341,79	301 341,79	
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	

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, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4	12.4.1				12.5.1	12.5.1			12.6.1	12.6.1			12.7.1	12.7.1
2018	4 734 815,49	3 361 421,14	2 766 225,65	1 456 683,88	642 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2037	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wskazanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/369/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2018-2041

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 826 697,32	10 398 708,07	5 963 038,17	3 388 918,12	3 086 759,85	
1.a	- wydatki bieżące				55 741 436,30	5 800 708,07	3 713 038,17	2 138 918,12	1 936 759,85	
1.b	- wydatki majątkowe				54 085 261,02	4 598 000,00	2 250 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 130 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				542 653,65	361 773,32	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	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	277 655,25	167 532,12	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	194 241,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 587 803,02	4 734 815,49	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	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	3 044 619,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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	295 001,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	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	2 385 191,49	1 395 195,49	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				101 696 240,65	10 398 708,07	5 963 038,17	3 388 918,12	3 086 759,85	
1.3.1	- wydatki bieżące				55 198 782,65	5 800 708,07	3 713 038,17	2 138 918,12	1 936 759,85	
1.3.1.1	zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu vEdukacja Nabor w zakresie aplikacji Przedszkola - usprawnienie procesu rekrutacji do przedszkoli samorządowych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	27 315,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019 - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	624 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	3 598 863,91	2 995 348,61	2 501 100,00	2 401 500,00	2 401 900,00	2 902 300,00	2 152 800,00	2 103 300,00	2 103 800,00	3 254 400,00	2 016 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00
1.a	2 198 863,91	1 945 348,61	1 651 100,00	1 651 500,00	1 651 900,00	1 652 300,00	1 652 800,00	1 653 300,00	1 653 800,00	1 654 400,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00
1.b	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	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
1.1.2	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
1.2	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	3 598 863,91	2 995 348,61	2 501 100,00	2 401 500,00	2 401 900,00	2 902 300,00	2 152 800,00	2 103 300,00	2 103 800,00	3 254 400,00	2 016 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00
1.3.1	2 198 863,91	1 945 348,61	1 651 100,00	1 651 500,00	1 651 900,00	1 652 300,00	1 652 800,00	1 653 300,00	1 653 800,00	1 654 400,00	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
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	2 042 857,27	2 023 417,27	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00	92 561 483,60
1.a	1 592 857,27	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	48 123 430,11
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	44 538 053,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 588,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 773,32
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 532,12
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 241,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 815,49
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 619,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 001,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 195,49
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 042 857,27	2 023 417,27	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00	87 564 894,79
1.3.1	1 592 857,27	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	47 761 656,79
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.4	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	1 566 000,00	2 536 549,84	2 062 138,17	2 054 918,12	1 852 559,85
1.3.1.5	Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świdwie - Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świdwie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	31 034,00	14 000,00	17 034,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zabiegi związane z odstraszeniem gawronów - odstrzelenie gawronów z terenów rekreacyjnych w tym z parku miejskiego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Informacyjne Stanowisko Pracy dla Firm - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	3 130,00	1 565,00	913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach gminnych w okresie zimowym, w tym odśnieżanie i walka z goleddzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2019	4 020 278,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	3 490,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wniosków mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	4 393 400,00	1 413 700,00	1 462 600,00	1 517 100,00	0,00	0,00
1.3.1.13	oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno w ramach programu LED-Oświetlenie Energooszczędne - ochrona środowiska naturalnego poprzez przystąpienie do programu LED-Oświetlenie Energooszczędne	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2032	1 283 600,00	85 600,00	83 600,00	83 800,00	84 000,00	84 200,00
1.3.1.14	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	1 314 296,43	655 906,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 497 458,00	17 455 238,00	4 598 000,00	2 250 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi nr G659674 Przybyszów-Szklarka Mielecka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	600 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów - poprawa warunków życia osób starszych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	801 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Mianowicach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu - poprawa bezpieczeństwa p-poz	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna - etap I przebudowa ul. Ruchu Oporu - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	3 007 238,00	2 997 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.4	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	1 566 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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	84 500,00	84 800,00	85 100,00	85 500,00	85 900,00	86 300,00	86 800,00	87 300,00	87 800,00	88 400,00	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
1.3.2	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	450 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.4	1 592 857,27	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	37 580 432,13
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 034,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 600,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 202,66
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	39 803 238,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 238,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa ulicy Sportowej w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Sygietyńskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	190 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie - poprawa infrastruktury technicznej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	410 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Krązkowach	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2020	2 120 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Udziałenie 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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych wpływających na ochronę środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2019	791 220,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krązkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno - Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krązkowy 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krązkowy na części działki 586/6 - zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krązkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	16 900 000,00	8 100 000,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.17	Nabywanie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka - zapewnienie dostępu mieszkańcom miasta i gminy do terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	676 000,00	238 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS Sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie rozbudowę zasobów mieszkalnych na potrzeby mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2041	11 350 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi nr G31 w miejscowości Krązkowy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	810 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie - poprawa warunków życia mieszkańców Miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
1.3.2.16	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	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	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
1.3.2.19	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
1.3.2.18	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	10 350 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr L/369/2018 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2018-2041**

W załączniku nr 1 wartości planowanych dochodów i wydatków w 2018 r. skorygowano, zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Korekcie w 2018 roku uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

1. Dochody ogółem
- 1.2. Dochody majątkowe
- 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2. Wydatki ogółem
- 2.1. Wydatki bieżące
- 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
- 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
- 11.3.2 w tym: majątkowe
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji
- 12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 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
- 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wyniku bieżącej analizy realizacji zadań zawartych w tym wykazie dokonano niezbędnych korekt w planach finansowych zadań:

1/ w części 1.1 dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zn

- 1.1.2 - wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie - etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie”:
 - zmniejszono o 160.004,00 zł łączne nakłady finansowe w związku z korektą w 2017 roku nakładów finansowych na to zadanie,
 - zwiększono o 595.195,49 zł łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań.

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

- 1.3.2 – wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu pn. "" Budowa ul. Bohaterów Września i Ruchu Oporu w Kępnie " skorygowano nazwę na:
„Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – etap I przebudowa ul. Ruchu Oporu” oraz
zwiększono o 1.497.238,00 zł nakłady w 2018 roku oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Uzasadnienie
do uchwały Nr L/369/2018
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041

W dniu 18 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2018-2041.

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

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

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

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus