

**Zarządzenie Nr 141/2018**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041**

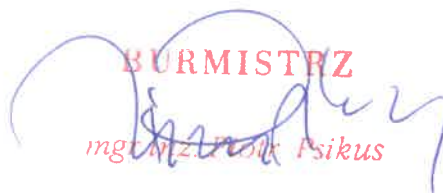
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) **zarządza się, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Andrzej Psikus*

Załącznik  
do zarządzenia Nr 141/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  
z dnia 14 listopada 2018 r.  
w sprawie przyjęcia projektu  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Kępno na lata 2019-2041

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041**

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 z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) **uchwała się, co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2019-2041 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2041, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kępno.

### § 4

Traci moc uchwała 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 uchwałami: Nr XLIX/367/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr L/369/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr LI/379/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr LIII/388/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Nr LIV/395/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr LV/406/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr LVII/411/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr LVIII/424/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Nr LIX/435/2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr LX/439/2018 z dnia 27 września 2018 r. i LXI/443/2018 z dnia 4 października 2018 r.

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../2018  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ..... 2018 roku  
 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno  
 na lata 2019-2041

Wyszczególnienie	1	z tego:										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	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2019	116 620 595,46	113 580 595,46	33 420 012,00	600 000,00	29 486 280,00	19 600 000,00	20 301 862,00	27 205 182,46	3 040 000,00	3 000 000,00	0,00	
2020	117 840 223,00	117 340 223,00	34 656 552,00	611 100,00	30 583 190,00	20 580 000,00	20 809 409,00	26 595 256,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	121 657 146,00	121 157 146,00	35 904 188,00	622 100,00	31 859 019,00	21 609 000,00	21 329 644,00	27 260 137,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	125 572 648,00	125 072 648,00	37 160 935,00	632 987,00	33 192 470,00	22 689 450,00	21 862 885,00	27 941 641,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2034	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie obrotowym, 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. 885 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, wyliczając 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	2.1.3	2.1.2	z tego:		2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
						2.1.1	2.1.1.1					z tego:			w tym:				
												z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
2019	117 975 253,84	97 188 087,68	320 000,00	0,00	0,00	x	1 494 320,58	1 494 320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787 166,16
2020	114 782 979,29	99 544 089,20	358 000,00	0,00	0,00	x	1 505 280,00	1 505 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 238 890,09
2021	117 388 056,56	101 361 607,93	0,00	0,00	0,00	x	1 317 530,00	1 317 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 448,63
2022	121 338 984,44	103 638 106,80	0,00	0,00	0,00	x	1 173 155,00	1 173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 877,64
2023	125 291 961,44	105 994 843,23	0,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 297 118,21
2024	125 291 961,44	105 854 843,23	0,00	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 437 118,21
2025	125 291 961,44	105 714 843,23	0,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 577 118,21
2026	125 291 961,44	105 574 843,23	0,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 717 118,21
2027	125 291 961,44	105 434 843,23	0,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 857 118,21
2028	125 291 961,44	105 294 843,23	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 997 118,21
2029	125 291 961,44	105 154 843,23	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 137 118,21
2030	127 291 961,44	105 014 843,23	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 277 118,21
2031	129 291 961,44	104 946 738,23	0,00	0,00	0,00	x	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345 223,21
2032	129 291 961,44	104 946 518,23	0,00	0,00	0,00	x	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345 443,21
2033	129 291 961,44	104 946 298,23	0,00	0,00	0,00	x	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345 663,21
2034	129 291 961,44	104 946 078,23	0,00	0,00	0,00	x	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345 883,21
2035	129 291 961,44	104 945 858,23	0,00	0,00	0,00	x	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 346 103,21
2036	129 291 961,44	104 945 638,23	0,00	0,00	0,00	x	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 346 323,21
2037	129 291 961,44	104 945 418,23	0,00	0,00	0,00	x	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 346 543,21
2038	129 291 961,44	104 945 198,23	0,00	0,00	0,00	x	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 346 763,21

2039	129 323 302,89	104 944 978,23	0,00	0,00	x	135,00	135,00	0,00	0,00	24 378 324,66
2040	129 431 902,40	104 944 843,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 487 059,17
2041	129 475 625,00	104 944 843,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 530 781,77

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-1 354 658,38	2 444 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 658,38	1 354 658,38	0,00	0,00
2020	3 057 243,71	1 136 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 781,60	0,00	0,00	0,00
2021	4 269 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 233 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2039	152 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	43 722,60	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

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		z tego:						
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	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 spłaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2019	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 694 658,38	16 392 507,78	16 392 507,78
2020	4 194 025,31	4 194 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 637 414,67	17 796 133,80	17 796 133,80
2021	4 269 089,44	4 269 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 368 325,23	19 795 538,07	19 795 538,07
2022	4 233 663,56	4 233 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 134 661,67	21 434 541,20	21 434 541,20
2023	4 183 663,56	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 950 998,11	22 980 781,77	22 980 781,77
2024	4 183 663,56	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 767 334,55	23 120 781,77	23 120 781,77
2025	4 183 663,56	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 583 670,99	23 260 781,77	23 260 781,77
2026	4 183 663,56	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 007,43	23 400 781,77	23 400 781,77
2027	4 183 663,56	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216 343,87	23 540 781,77	23 540 781,77
2028	4 183 663,56	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 660,31	23 680 781,77	23 680 781,77
2029	4 183 663,56	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 016,75	23 820 781,77	23 820 781,77
2030	2 183 663,56	2 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 353,19	23 960 781,77	23 960 781,77
2031	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 689,63	24 028 886,77	24 028 886,77
2032	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 026,07	24 029 106,77	24 029 106,77
2033	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 362,51	24 029 326,77	24 029 326,77
2034	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 698,95	24 029 546,77	24 029 546,77
2035	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 035,39	24 029 766,77	24 029 766,77
2036	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 371,83	24 029 986,77	24 029 986,77
2037	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 708,27	24 030 206,77	24 030 206,77
2038	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 044,71	24 030 426,77	24 030 426,77

2039	152 322,11	152 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 722,60	0,00	24 030 646,77
2040	43 722,60	43 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 030 781,77
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 030 781,77

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. 1169) 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									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,49%	0,00	2,49%	16,63%	11,65%	12,56%	TAK	TAK	
2020	5,14%	0,00	5,14%	15,53%	12,68%	13,59%	TAK	TAK	
2021	4,59%	0,00	4,59%	16,68%	13,66%	14,57%	TAK	TAK	
2022	4,31%	0,00	4,31%	17,47%	16,28%	16,28%	TAK	TAK	
2023	4,04%	0,00	4,04%	18,14%	16,56%	16,56%	TAK	TAK	
2024	3,93%	0,00	3,93%	18,24%	17,43%	17,43%	TAK	TAK	
2025	3,83%	0,00	3,83%	18,35%	17,95%	17,95%	TAK	TAK	
2026	3,72%	0,00	3,72%	18,46%	18,24%	18,24%	TAK	TAK	
2027	3,61%	0,00	3,61%	18,57%	18,35%	18,35%	TAK	TAK	
2028	3,50%	0,00	3,50%	18,68%	18,46%	18,46%	TAK	TAK	
2029	3,39%	0,00	3,39%	18,78%	18,57%	18,57%	TAK	TAK	
2030	1,74%	0,00	1,74%	18,89%	18,68%	18,68%	TAK	TAK	
2031	0,14%	0,00	0,14%	18,94%	18,78%	18,78%	TAK	TAK	
2032	0,14%	0,00	0,14%	18,94%	18,87%	18,87%	TAK	TAK	
2033	0,14%	0,00	0,14%	18,95%	18,92%	18,92%	TAK	TAK	
2034	0,14%	0,00	0,14%	18,95%	18,94%	18,94%	TAK	TAK	
2035	0,14%	0,00	0,14%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	
2036	0,14%	0,00	0,14%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	
2037	0,14%	0,00	0,14%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	
2038	0,14%	0,00	0,14%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2039	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2040	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,95%	18,95%	18,95%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 0.0.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	37 750 275,11	7 707 069,00	19 785 798,28	10 035 250,28	9 750 548,00	6 298 000,00	7 741 618,16	2 210 000,00		
2020	3 057 243,71	3 057 243,71	36 690 450,00	10 964 308,00	14 778 115,94	8 189 851,94	6 588 264,00	1 000 000,00	7 690 387,00	0,00		
2021	4 289 089,44	4 269 089,44	37 536 249,00	11 203 538,00	7 598 360,84	5 447 740,84	2 150 620,00	0,00	10 575 291,00	0,00		
2022	4 233 663,56	4 233 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	6 430 359,65	4 316 642,65	2 113 717,00	0,00	12 225 392,00	0,00		
2023	4 183 663,56	4 183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	6 354 105,91	4 277 823,91	2 076 282,00	0,00	12 148 547,00	0,00		
2024	4 183 663,56	4 183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	6 063 791,61	4 024 308,61	2 039 483,00	0,00	12 638 547,00	0,00		
2025	4 183 663,56	4 183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	5 730 567,00	3 730 060,00	2 000 507,00	0,00	12 978 547,00	0,00		
2026	4 183 663,56	4 183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	5 692 704,00	3 730 460,00	1 962 244,00	0,00	13 218 547,00	0,00		
2027	4 183 663,56	4 183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	5 654 591,00	3 730 860,00	1 923 731,00	0,00	13 358 547,00	0,00		
2028	4 183 663,56	4 183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	4 937 810,00	3 052 300,00	1 885 510,00	0,00	12 998 547,00	0,00		
2029	4 183 663,56	4 183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	4 898 753,00	3 052 800,00	1 845 953,00	0,00	13 888 547,00	0,00		
2030	2 183 663,56	2 183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	4 859 847,00	3 053 300,00	1 806 547,00	0,00	16 078 547,00	0,00		
2031	183 663,56	183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	4 820 458,00	3 053 800,00	1 766 658,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2032	183 663,56	183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	4 781 028,00	3 054 400,00	1 726 628,00	0,00	16 998 547,00	0,00		
2033	183 663,56	183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	3 416 000,00	2 966 000,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2034	183 663,56	183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	3 416 000,00	2 966 000,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2035	183 663,56	183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	3 416 000,00	2 966 000,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2036	183 663,56	183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	3 442 857,27	2 992 857,27	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2037	183 663,56	183 663,56	38 401 852,00	11 448 096,00	3 423 417,27	2 973 417,27	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2038	183 663,56	183 663,56	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	152 322,11	152 322,11	38 401 852,00	1 448 096,00	2 022 664,66	1 572 664,66	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2040	43 722,60	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 258 571,46	1 182 151,46	1 182 151,46	0,00	0,00	0,00	1 658 966,22	1 363 826,16	1 363 826,16	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 053,77	113 849,21	113 849,21	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 862,72	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 922,80	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	



2039	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
2041	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaiaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2019	1 630 000,00	0,00	0,00	2 001 560,06	371 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 125 204,56	1 125 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 169 862,72	1 169 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	300 922,80	300 922,80	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyktowanego rocznego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2019	1 090 000,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	
2020	4 100 000,00	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	
2022	4 050 000,00	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	
2024	4 000 000,00	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	
2026	4 000 000,00	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	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	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	

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 związanych z tytułem wydatków w budżecie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2013 r. poz. 82). 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 pamiętać, że dane z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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 wyłącznie 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 .../.../2018  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ..... 2018 roku  
 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno  
 na lata 2019-2041

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 268 701,29	19 785 798,28	14 778 115,94	7 598 360,84	6 430 359,85	6 354 105,91
1.a	- wydatki bieżące				95 969 123,78	10 035 250,28	8 189 851,94	5 447 740,84	4 316 642,85	4 277 823,91
1.b	- wydatki majątkowe				58 299 577,51	9 750 548,00	6 588 264,00	2 150 620,00	2 113 717,00	2 076 282,00
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:				9 182 324,64	3 288 966,21	1 239 053,77	1 169 862,72	300 922,80	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 023 005,13	1 658 966,21	1 239 053,77	1 169 862,72	300 922,80	0,00
1.1.1.1	Skuteczne wsparcie 2018-2020 - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2018	2020	547 438,93	271 438,75	134 351,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	206 898,37	106 950,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie - poprawa warunków działalności Przedszkola	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	509 167,35	302 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dobra zmiana w stronę klienta - oddzielenie pracy socjalnej i usług od działań administracyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2018	2019	450 000,00	244 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem z Szanęą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno - Razem z Szanęą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2022	1 721 910,48	286 302,24	567 342,72	567 342,72	300 922,80	0,00
1.1.1.6	Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021 - poprawa warunków życia osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2019	2021	1 587 600,00	447 720,00	537 360,00	602 520,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 159 319,51	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów - poprawa warunków życia osób starszych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	4 159 319,51	1 630 000,00	0,00	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				145 066 376,65	16 496 832,07	13 539 062,17	6 428 498,12	6 129 436,85	6 354 105,91
1.3.1	- wydatki bieżące				90 946 118,65	8 376 284,07	6 950 798,17	4 277 878,12	4 015 719,85	4 277 823,91
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	6 063 791,61	5 730 567,00	5 662 704,00	5 654 591,00	4 937 810,00	4 698 759,00	4 859 847,00	4 820 458,00	4 781 028,00	3 416 000,00	3 416 000,00	3 416 000,00	3 442 857,27
1.a	4 024 308,61	3 730 060,00	3 730 460,00	3 730 860,00	3 052 300,00	3 052 800,00	3 053 300,00	3 053 800,00	3 054 400,00	2 966 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00	2 992 857,27
1.b	2 039 483,00	2 000 507,00	1 962 244,00	1 923 731,00	1 885 510,00	1 845 959,00	1 806 547,00	1 766 658,00	1 726 628,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 063 791,61	5 730 567,00	5 662 704,00	5 654 591,00	4 937 810,00	4 698 753,00	4 859 847,00	4 820 458,00	4 781 028,00	3 416 000,00	3 416 000,00	3 416 000,00	3 442 857,27
1.3.1	4 024 308,61	3 730 060,00	3 730 460,00	3 730 860,00	3 052 300,00	3 052 800,00	3 053 300,00	3 053 800,00	3 054 400,00	2 966 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00	2 992 857,27
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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	3 423 417,27	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00	124 421 623,86
1.a	2 973 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	80 734 931,86
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	43 686 692,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 805,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 805,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 789,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 950,87
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 015,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 538,75
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 910,48
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 423 417,27	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00	118 422 818,36
1.3.1	2 973 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	76 366 126,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019 - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	639 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2 536 549,84	2 052 918,12	1 852 559,85		2 114 363,91
1.3.1.4	Zabiegi związane z odświeżaniem gawronów - odświeżenie gawronów z terenów rekreacyjnych w tym z parku miejskiego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	190 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Informacyjne Stanowisko Pracy dla Firm - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	3 130,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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 goledzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2020	4 820 278,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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: Kościoła Zielonoświątkowego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	11 490,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno na terenach części obrębów: Borek Mleński, Rzetnia, Szklarka Mleńska, Przybyszów, Krażkowy, Osiny, Domanin, Ostrówiec-Myjomice, Mikorzyn, Olszowa, Kierzno, Miasto Kępno, Świba, Kierzenko, Mechnice - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wniosków mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	105 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	1 462 600,00	1 517 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	83 600,00	84 000,00	84 200,00	84 200,00	84 500,00
1.3.1.11	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	665 905,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	zarządzanie płatną strefą parkowania w Kępnie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie prowadzenia gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2027	6 789 600,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00
1.3.1.13	Świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji - będących dotychczas w sferze działalności Kępińskiego Ośrodka sportu i Rekreacji. - popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2037	26 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.14	zarządzanie targowiskiem miejskim w Kępnie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie prowadzenia targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2037	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.15	Wynajem pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie dla oddziału na ul. Przemysłowej; budynku Spółki TBS Kępno Sp. z o.o. - rozszerzenie działalności przedszkola	Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie	2019	2020	54 800,00	20 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019-2020 - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	594 650,00	244 650,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	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	1 592 657,27
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
1.3.1.5	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	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	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	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.14	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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

L.p.	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	350 000,00
1.3.1.3	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	35 994 432,13
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 700,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 906,23
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 620,00
1.3.1.13	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00
1.3.1.14	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 650,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.17	Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno - aktualizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2021	100 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno - aktualizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2021	100 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 140 258,00	8 120 548,00	6 588 264,00	2 150 620,00	2 113 717,00	2 076 282,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Krązkowach	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2020	3 620 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Udziałanie w dotacji celowych na likwidację niskoprężnych 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
1.3.2.3	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce Projekt Kępno sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie budowę i utrzymanie krytego basenu w Kępnie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2032	30 726 692,00	1 772 548,00	1 738 264,00	1 700 620,00	1 663 717,00	1 626 282,00
1.3.2.4	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	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	11 650 000,00	750 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.6	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	957 566,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	4 110 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 039 483,00	2 000 507,00	1 962 244,00	1 923 731,00	1 885 510,00	1 845 953,00	1 806 547,00	1 766 658,00	1 726 628,00	450 000,00	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	1 589 483,00	1 550 507,00	1 512 244,00	1 473 731,00	1 435 510,00	1 395 953,00	1 356 547,00	1 316 658,00	1 276 628,00	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	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	42 066 692,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 408 692,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.5	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	10 650 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępno przygotowana została na lata 2019–2041. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano:

- historyczne materiały źródłowe dotyczące planowania i wykonania dochodów i wydatków naszej Gminy za lata 2016-2018,
- założenia makroekonomiczne przyjęte w Wytężonych Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2018 r.),
- zgomadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej,
- wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie naszej Gminy.

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

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
  - dla lat 2020-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
  - w latach 2024-2041, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów i wydatków z 2023 roku.
- Sporządzenie prognozy w powyższy sposób pozwała na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

Dla prognozy w latach 2020-2023 przyjęto:

- poziom inflacji:

Inflacja	2020	2021	2022	2023
	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB:

PKB	2020	2021	2022	2023
	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%

## 2. Dochody

Poszczególne kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszy (np. jeśli dla podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto 50% wagi PKB, a PKB dla roku 2020 wynosi wg prognozy 3,7%, to wartość w roku 2020 będzie równa wartości z roku 2019 powiększonej o 50% \* 3,7% = 1,85%. Zatem wzrost prognozowany dla roku 2020 wyniesie 1,85% dla analizowanej kategorii).

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,  $Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

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

$\Delta PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB,

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

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

Wyszczególnienie	Zaliczenia wzrostu		2019	2020	2021	2022	2023-2041
	stały	% PKB % inflacji					
Wpływy z podatków	0%	0%	21 986 000	23 022 775	24 109 969	25 250 069	26 445 682
Podatek rolny	0%	100%	458 000	469 150	483 216	497 546	505 546
Podatek leśny	0%	100%	48 000	49 200	50 430	51 691	52 983
Podatek od nieruchomości	5%	0%	19 600 000	20 580 000	21 609 000	22 689 450	23 823 923
Podatek od spadków i darowizn	0%	0%	940 000	969 500	987 588	1 012 277	1 037 584
Podatek od spadków i darowizn	0%	0%	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0%	100%	825 000	845 625	866 766	888 435	910 646
Wpływy z kartek podatkowej	0%	0%	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Wpływy z opłat	0%	0%	7 376 380	7 560 415	7 749 050	7 942 401	8 140 586
Opłata skarbową	0%	100%	350 000	358 750	367 719	376 912	386 335
Opłaty eksploatacyjne	0%	0%	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Wpływy z opłat targowej	0%	100%	128 000	131 200	134 480	137 842	141 288
Opłaty za rozdanie na sprzedaż alkoholu	0%	100%	691 000	708 275	725 982	744 131	762 735
Inne opłaty	0%	100%	6 192 380	6 347 190	6 505 869	6 668 516	6 835 229
Udział w podatkach budżetu państwa	0%	0%	34 028 012	35 267 652	36 526 288	37 793 821	38 955 619
Pod. dochodowy od osób fizycznych	0%	100%	33 420 012	34 656 552	35 904 188	37 160 835	38 312 821
Pod. dochodowy od osób prawnych	0%	50%	600 000	611 100	622 100	632 987	642 798
Dochody z majątku	0%	0%	4 096 428	4 162 835	4 231 930	4 300 729	4 370 247
Dochody z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0%	100%	932 514	955 637	979 733	1 004 236	1 029 332
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0%	0%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	0%	100%	123 900	126 996	130 172	133 427	136 762
Odsetki	0%	0%	161 094	161 094	161 094	161 094	161 094
Od nieruchomości wpał z tytułu podatków i opłat	0%	0%	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Pozostałe odsetki	0%	0%	61 094	61 094	61 094	61 094	61 094
Pozostałe dochody	0%	0%	2 732 232	2 799 788	2 869 033	2 940 093	3 012 759
Grzywny, mandaty i kary pieniężne	0%	0%	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Wpływy z usług	0%	100%	847 894	869 091	890 819	913 089	935 916
Inne dochody	0%	100%	1 854 338	1 900 697	1 948 114	1 996 920	2 046 843
Subwencje z budżetu państwa	0%	0%	20 308 852	20 809 409	21 329 644	21 862 885	22 409 457
Subwencja oświatowa	0%	100%	20 055 191	20 556 571	21 070 485	21 597 247	22 137 178
Subwencja rolniczo-węglarska	0%	100%	246 671	252 838	259 159	265 638	272 279
Dotacje celowe z budżetu państwa	0%	0%	25 946 591	26 595 256	27 260 137	27 941 611	28 640 182
Dotacje celowe i powierzone	0%	100%	24 462 737	25 074 305	25 701 163	26 343 692	27 002 284
Zadania bieżące własne	0%	0%	1 483 854	1 520 950	1 558 974	1 597 918	1 637 897
Zadania bieżące zlecone	0%	0%	0	0	0	0	0
Środka na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	0%	100%	0	0	0	0	0

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2019-2020 założono uzyskanie dotacji na inwestycje oraz dochodów z majątku, w pozostałym okresie na jaki sporządzono prognozę, wykazano jedynie dochody z majątku. Dochody te wykazano w wielkościach, możliwych do osiągnięcia z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych będących w zasobach naszej Gminy. Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2019 roku w wysokości 3 000 000,00 zł jest jak najbardziej realna, o czym mogą świadczyć tegoroczne wpływy ze sprzedaży działki pod zabudowę wielorodzinną (ponad 1,5 mln. zł netto) i bardzo duże zainteresowanie lokalnych deweloperów pozyskiwaniem w Kępnie takich gruntów. W 2019 roku planujemy wystawić na sprzedaż minimum dwie kolejne działki pod taką zabudowę.

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

### 3. Wydatki

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

Wydatki bieżące, w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, dodatkowo podzielone zostały na kilka grup, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą długu oraz wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji, a w dziale 750 wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST. Do kategorii tej zaliczono wszystkie wydatki zapisane w rozdziałach 75022 i 75023.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, tak jak przy prognozie dochodów, tak i dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto:

- wartości wynikające z projektu budżetu,
- w latach 2020-2023 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji,
- w latach 2024-2041 przyjęto wielkości wydatków na poziomie roku 2023.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2016-2018 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (indeksacja o 100% inflacji w działach: 801 i 854 i o 75% inflacji w pozostałych działach).
- pozostałe wydatki bieżące (indeksacja o 100% inflacji).

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

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z uchwały Nr XLI/270/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zabezpieczenia programu emisji obligacji korporacyjnych Spółki „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. weksłem własnym in blanco.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041 wykazano przedsięwzięcia zawarte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVII/340/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041 z późniejszymi zmianami.

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

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

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

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

#### **5. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w latach 2019 i 2020 ujęto środki pochodzące z planowanych pożyczek Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych na realizację projektów inwestycyjnych związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Na tym etapie nie przewiduje się również zaciągania od 2021 roku nowych kredytów, pożyczek czy emisji obligacji.

#### **6. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:  
 $\text{dług z poprzedniego roku} + \text{zaciągany dług} - \text{spłata długu}$ .

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, a w następnej kolejności nowo zaciągany długiem.

Z wyliczeń w tym zakresie wynika, że w roku 2019 dług spłacany będzie nowo zaciągany długiem, w roku 2020 z nadwyżki budżetowej oraz nowo zaciągniętym długiem, natomiast w latach 2021-2030 z tylko nadwyżki budżetowej.

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

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

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

Spełnienie wskaźnika spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych pokazane zostało w wierszach 13a i 14a załącznika nr 1.

9. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej lub sposób pokrycia deficytu przedstawione zostały w załączniku nr 1.

**BURMISTRZ**

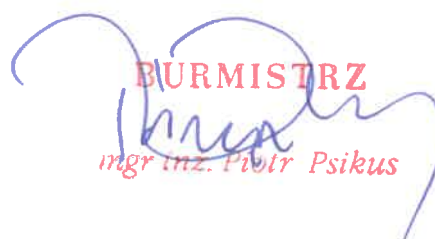
*mgr inż. Piotr Psikus*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041**

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

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały spełnia wszystkie ww. wymagania, zatem uważa się go za prawidłowy i uzasadniony.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Piotr Psikus*

Sporz. J.Ciesielski

**UZASADNIENIE**  
**do zarządzenia Nr 141/2018**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041**

Zgodnie z art. 230 ust. 2 w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Burmistrz zobowiązany jest przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Kępnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Mając powyższe na uwadze, zarządzenie niniejsze jest wypełnieniem ustawowego obowiązku w tym zakresie.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr ożr. Piotr Psikus*

Sporz. J.Ciesielski