

UCHWAŁA NR XV/101/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041, zmienionej:

- uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041,
 - uchwałą Nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041,
 - uchwałą Nr X/62/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041,
 - uchwałą Nr XII/67/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041,
 - uchwałą Nr XIII/76/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041, -
 - uchwałą Nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041,
- 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

Sporządził: Jarosław Ciesielski
tel. 062 78 25 826,
email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/101/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2019-2041

Lp	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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		
2019	136 619 686,28	126 690 651,71	33 420 012,00	600 000,00	30 687 221,00	19 600 000,00	20 549 204,00	38 620 993,33	9 929 014,57	3 000 000,00	4 290 623,56		
2020	121 643 570,74	117 710 022,73	34 656 552,00	611 100,00	30 583 190,00	20 580 000,00	20 809 409,00	26 595 256,00	3 983 548,01	500 000,00	3 433 548,01		
2021	122 036 945,72	121 536 945,72	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	125 893 597,73	125 393 597,73	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	129 564 535,79	129 064 535,79	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	129 564 535,79	129 064 535,79	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	129 564 535,79	129 064 535,79	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	129 564 535,79	129 064 535,79	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	129 564 535,79	129 064 535,79	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	129 564 535,79	129 064 535,79	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	129 564 535,79	129 064 535,79	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	129 564 535,79	129 064 535,79	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	129 564 535,79	129 064 535,79	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	129 564 535,79	129 064 535,79	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	129 564 535,79	129 064 535,79	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	129 520 080,36	129 020 080,36	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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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 o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegają sfinansowaniu dołączając z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
								2.1	2.1.1				2.1.1.1
2019	142 758 601,65	115 897 636,88	0,00	0,00	x	1 481 320,58	1 473 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 860 964,77
2020	118 648 570,97	99 520 117,55	0,00	0,00	x	1 505 280,00	1 505 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 128 453,42
2021	117 764 947,29	101 741 407,65	0,00	0,00	x	1 317 530,00	1 317 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023 539,64
2022	121 656 641,65	103 959 056,53	0,00	0,00	x	1 173 155,00	1 173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697 585,12
2023	125 377 579,71	106 083 754,02	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 293 825,69
2024	125 377 579,71	105 943 754,02	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 433 825,69
2025	125 377 579,71	105 803 754,02	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 573 825,69
2026	125 377 579,71	105 663 754,02	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 713 825,69
2027	125 377 579,71	105 523 754,02	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853 825,69
2028	125 377 579,71	105 383 754,02	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993 825,69
2029	125 377 579,71	105 243 754,02	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 133 825,69
2030	127 377 579,71	105 103 754,02	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 273 825,69
2031	129 377 579,71	105 035 649,02	0,00	0,00	x	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 341 930,69
2032	129 377 579,71	105 035 429,02	0,00	0,00	x	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342 150,69
2033	129 377 579,71	105 035 209,02	0,00	0,00	x	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342 370,69
2034	129 333 124,28	104 990 533,59	0,00	0,00	x	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342 590,69
2035	129 288 668,92	104 945 858,23	0,00	0,00	x	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342 810,69
2036	129 288 668,92	104 945 638,23	0,00	0,00	x	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343 030,69
2037	129 288 668,92	104 945 418,23	0,00	0,00	x	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343 250,69
2038	129 288 668,92	104 945 198,23	0,00	0,00	x	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343 470,69

2039	129 320 450,04	104 944 978,23	0,00	0,00	x	135,00	135,00	0,00	0,00	24 375 471,81
2040	129 460 667,15	104 944 843,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 823,92
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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4	4.1		4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
2019		-6 136 935,37	7 228 935,37	0,00	0,00	0,00	4 813 551,00	4 813 551,00	2 415 384,37	1 325 384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		2 994 999,77	1 136 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		4 271 998,43	0,00	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		4 236 956,08	0,00	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		4 186 956,08	0,00	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		4 186 956,08	0,00	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		4 186 956,08	0,00	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		4 186 956,08	0,00	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		4 186 956,08	0,00	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		4 186 956,08	0,00	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		4 186 956,08	0,00	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		2 186 956,08	0,00	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		186 956,08	0,00	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		186 956,08	0,00	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		186 956,08	0,00	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		186 956,08	0,00	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		186 956,08	0,00	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		186 956,08	0,00	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		186 956,08	0,00	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		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

2039	155 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 957,85	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

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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:					8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki
		Rozchody budżetu x								
2019	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 665 384,37	10 793 014,83	15 606 666,83	
2020	4 131 781,37	4 131 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41 670 384,60	18 189 905,18	18 189 905,18	
2021	4 271 998,43	4 271 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398 386,17	19 795 538,07	19 795 538,07	
2022	4 236 956,08	4 236 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33 161 430,09	21 434 541,20	21 434 541,20	
2023	4 186 956,08	4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 974 474,01	22 980 781,77	22 980 781,77	
2024	4 186 956,08	4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24 787 517,93	23 120 781,77	23 120 781,77	
2025	4 186 956,08	4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 581,85	23 260 781,77	23 260 781,77	
2026	4 186 956,08	4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16 413 605,77	23 400 781,77	23 400 781,77	
2027	4 186 956,08	4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226 649,69	23 540 781,77	23 540 781,77	
2028	4 186 956,08	4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039 693,61	23 680 781,77	23 680 781,77	
2029	4 186 956,08	4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 737,53	23 820 781,77	23 820 781,77	
2030	2 186 956,08	2 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 781,45	23 960 781,77	23 960 781,77	
2031	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 825,37	24 028 886,77	24 028 886,77	
2032	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 869,29	24 029 106,77	24 029 106,77	
2033	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 913,21	24 029 326,77	24 029 326,77	
2034	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	917 957,13	24 029 546,77	24 029 546,77	
2035	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	731 001,05	24 029 766,77	24 029 766,77	
2036	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	544 044,97	24 029 986,77	24 029 986,77	
2037	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	357 088,89	24 030 206,77	24 030 206,77	
2038	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	170 132,81	24 030 426,77	24 030 426,77	

2039	155 174,96	155 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 957,85	0,00	24 030 646,77	24 030 646,77
2040	14 957,85	14 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 030 781,77	24 030 781,77
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 030 781,77	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
2019	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,10%	11,65%	13,67%	TAK	TAK
2020	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	15,36%	10,50%	12,52%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	16,63%	11,43%	13,45%	TAK	TAK
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	17,42%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	18,12%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	18,23%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2025	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,34%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	18,45%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2027	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	18,56%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
2028	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	18,66%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2029	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	18,77%	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2030	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	18,88%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2031	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,93%	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2032	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,93%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2033	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,93%	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2034	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,94%	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2035	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,95%	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2036	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,95%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2037	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2038	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK

2039	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2040	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	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. 38 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 0.0.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	39 783 800,56	8 098 639,00	24 029 099,90	10 309 718,87	13 719 381,03	6 373 935,80	12 780 705,62	3 183 775,35		
2020	2 994 999,77	2 994 999,77	36 690 450,00	10 964 308,00	26 206 395,08	12 277 941,66	13 928 453,42	1 000 000,00	7 690 387,00	0,00		
2021	4 271 998,43	4 271 998,43	37 536 249,00	11 203 538,00	20 996 114,87	8 477 449,87	12 518 665,00	0,00	10 575 291,00	0,00		
2022	4 236 956,08	4 236 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	13 271 545,09	6 157 828,09	7 113 717,00	0,00	12 225 392,00	0,00		
2023	4 186 956,08	4 186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	6 455 516,84	4 379 234,84	2 076 282,00	0,00	12 148 547,00	0,00		
2024	4 186 956,08	4 186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	6 152 702,40	4 113 219,40	2 039 483,00	0,00	12 638 547,00	0,00		
2025	4 186 956,08	4 186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	5 819 477,79	3 818 970,79	2 000 507,00	0,00	12 978 547,00	0,00		
2026	4 186 956,08	4 186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	5 781 614,79	3 819 370,79	1 962 244,00	0,00	13 218 547,00	0,00		
2027	4 186 956,08	4 186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	5 743 501,79	3 819 770,79	1 923 731,00	0,00	13 358 547,00	0,00		
2028	4 186 956,08	4 186 956,08	38 401 582,00	11 448 096,00	5 026 720,79	3 141 210,79	1 885 510,00	0,00	12 998 547,00	0,00		
2029	4 186 956,08	4 186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	4 987 663,79	3 141 710,79	1 845 963,00	0,00	13 888 547,00	0,00		
2030	2 186 956,08	2 186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	4 948 757,79	3 142 210,79	1 806 547,00	0,00	16 078 547,00	0,00		
2031	186 956,08	186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	4 909 368,79	3 142 710,79	1 766 658,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2032	186 956,08	186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	4 869 938,79	3 143 310,79	1 726 628,00	0,00	16 998 547,00	0,00		
2033	186 956,08	186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	3 504 910,79	3 054 910,79	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2034	186 956,08	186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	3 460 455,36	3 010 455,36	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2035	186 956,08	186 956,08	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	186 956,08	186 956,08	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	186 956,08	186 956,08	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	186 956,08	186 956,08	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	155 174,96	155 174,96	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	14 957,85	14 957,85	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 628 874,42	1 543 020,73	1 417 758,60	2 546 232,84	2 546 232,84	660 131,21	1 932 959,86	1 588 251,22	1 463 009,32			
2020	136 350,28	136 350,28	0,00	3 433 548,00	3 433 548,00	0,00	1 692 048,74	250 199,49	113 849,21			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 507,40	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 717,49	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

14) W pozycji 12.1.1., 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki 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	Wydanki 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		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające 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 tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające 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	
2019	3 541 989,00	1 255 233,87	1 256 233,87	2 630 463,73	1 793 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 395 804,74	3 433 548,00	0,00	4 404 105,99	1 125 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 368 045,00	0,00	0,00	1 472 507,40	1 472 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	0,00	0,00	544 717,49	544 717,49	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

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

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2						
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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowych do długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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 wyliczonych 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. 8 / 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 XVI/101/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2019-2041

kwoty w zł

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)				191 111 958,71	24 029 099,90	26 206 395,08	20 996 114,87	13 271 545,09	6 455 516,84
1.a	- wydatki bieżące				106 245 313,75	10 309 718,87	12 277 941,66	8 477 449,87	6 157 828,09	4 379 234,84
1.b	- wydatki majątkowe				84 866 644,96	13 719 381,03	13 928 453,42	12 518 665,00	7 113 717,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				28 916 637,79	5 259 995,28	3 087 853,48	11 840 552,40	5 544 717,49	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 253 673,54	1 890 200,28	1 692 048,74	1 472 507,40	544 717,49	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	206 888,37	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 Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2022	1 710 570,48	274 962,24	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
1.1.1.7	Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno - ułatwienie dostępu do przedszkoli oraz rozwój oferty przedszkolnej dla mieszkańców naszej Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	301 548,41	141 198,13	160 350,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2019	2022	940 460,00	101 375,94	292 644,69	302 644,68	243 794,69	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 662 964,25	3 369 795,00	1 395 804,74	10 368 045,00	5 000 000,00	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	5 899 114,51	3 369 795,00	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	6 152 702,40	5 819 477,79	5 781 614,79	5 743 501,79	5 026 720,79	4 987 663,79	4 948 757,79	4 909 366,79	4 869 938,79	3 504 910,79	3 460 455,36	3 416 000,00	3 442 857,27
1.a	4 113 219,40	3 818 970,79	3 819 370,79	3 819 770,79	3 141 210,79	3 141 710,79	3 142 210,79	3 142 710,79	3 143 310,79	3 054 910,79	3 010 455,36	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	1 845 953,00	1 806 547,00	1 766 658,00	1 726 628,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.2	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

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	161 367 118,28
1.a	2 973 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	91 003 358,83
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	70 363 759,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 733 118,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 473,91
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	1 710 570,48
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 600,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 548,41
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 460,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 133 644,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 795,00

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						
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2022	16 763 849,74	0,00	1 395 804,74	10 368 045,00	5 000 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi		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				162 195 320,92	18 769 104,62	23 118 541,60	9 155 562,47	7 726 827,60	6 455 516,84
1.3.1	- wydatki bieżące				99 991 640,21	8 419 518,59	10 585 892,92	7 004 942,47	5 613 110,60	4 379 234,84
1.3.1.1	zakup usługi polegającej na udoskonaleniu systemu VEDukacja Nabor w zakresie aplikacji Przedzskola - 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
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	2 062 138,17	2 054 918,12	1 852 559,85	2 114 363,91
1.3.1.4	Zabiegi związane z odstraszeniem gawronów - odstrzeżenie 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 gołoledzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2020	4 670 278,00	550 000,00	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 religii Kościoła Zielonoświątkowego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2020	12 490,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno na terenach części obrębów: Borek Mielecki, Rzetnia, Szklarka Mielecka, Przybyszów, Krązkowy, Osiny, Domanin, Ostrowiec-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	83 600,00	84 000,00	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	655 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	zarządzanie płamą 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

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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 152 702,40	5 819 477,79	5 781 614,79	5 743 501,79	5 026 720,79	4 987 663,79	4 948 757,79	4 909 368,79	4 869 938,79	3 504 910,79	3 460 455,36	3 416 000,00	3 442 857,27
1.3.1	4 113 219,40	3 818 970,79	3 819 370,79	3 819 770,79	3 141 210,79	3 141 710,79	3 142 210,79	3 142 710,79	3 143 310,79	3 054 910,79	3 010 455,36	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
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	1 592 857,27
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	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 763 849,74
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	135 633 999,63
1.3.1	2 973 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	85 403 884,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00
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	1 250 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	655 906,23
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 620,00

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						
1.3.1.13	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 szkoły 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
1.3.1.17	Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno - uaktualnienia zapisów miejscowego planu zagospodarowania przewstrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2021	155 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno - uaktualnienia zapisów miejscowego planu zagospodarowania przewstrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2022	100 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.19	Ja w Internecie - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	90 000,00	82 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	najem kserokopiarek - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2023	100 000,00	12 499,98	24 999,96	24 999,96	24 999,96	12 500,14
1.3.1.21	Realizacja dopłat do czynszu najmu mieszkania - pomoc mieszkańcom Gminy w opłatach do czynszu najmu mieszkania	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2019	2034	1 333 661,80	44 455,38	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79
1.3.1.22	udzielenie na rzecz Gminy Kępno licencji niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie na aktualizację oprogramowania wraz z obsługą techniczną systemów dziedzicznych funkcjonujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie - zapewnienie aktualizacji oprogramowania wraz z obsługą techniczną	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2021	155 363,76	89 042,16	0,00	66 321,60	0,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kępno - realizacja ustawowego obowiązku	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2020	2021	3 130 056,00	0,00	2 086 704,00	1 043 352,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - zapewnienie mieszkańcom Gminy wymaganych ustawą pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2020	2022	4 330 440,00	0,00	1 443 480,00	1 443 480,00	1 443 480,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 203 680,71	10 349 586,03	12 532 648,68	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	3 720 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Udziałenie dotacji celowych na likwidację niskoprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi - poprawienie jakości powietrza w Gminie Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	926 884,35	326 884,35	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

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
1.3.1.13	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	44 455,36	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	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	1 865 510,00	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 237,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 661,80
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 363,76
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 056,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 440,00
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	50 230 114,71
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 884,35
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 408 692,00

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						
1.3.2.4	Nabycie 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	12 518 000,00	750 000,00	1 318 000,00	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	2020	1 257 566,00	900 000,00	300 000,00	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	1 317 683,00	667 683,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie - poprawa jakości powietrza oraz warunków nauki poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków szkoły i przedszkola	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	4 738 137,36	2 876 068,68	1 862 068,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie - poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	85 902,00	81 402,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi w Mikorzynie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	94 000,00	2 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Pilsudskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	137 000,00	2 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie - poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	220 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osieńskiej w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	5 785 816,00	623 000,00	5 162 816,00	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
1.3.2.4	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
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	11 518 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 683,00
1.3.2.8	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	4 738 137,36
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 902,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 816,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr XV/101/2019 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2019-2041**

W załączniku nr 1 wartości planowanych dochodów i wydatków w 2019 r. skorygowano, zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Korekcie w 2019 roku uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

1. Dochody ogółem
 - 1.1. Dochody bieżące
 - 1.1.3 podatki i opłaty
 - 1.1.4 z subwencji ogólnej
 - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
2. Wydatki ogółem
 - 2.1. Wydatki bieżące
 - 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
 - 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
 - 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
 - 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
 - 11.3.1 z tego bieżące
 - 11.3.2 z tego majątkowe
 - 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane
 - 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne
 - 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji

Dodatkowo w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć w latach 2020 - 2022, korekcie uległy wartości w kolumnach:

a/ w latach 2020-2022:

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3.1 z tego bieżące

b/ w roku 2020

11.3.2 z tego majątkowe

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć, w wyniku bieżącej analizy realizacji zadań zawartych w tym wykazie dokonano niezbędnych korekt w planach finansowych zadań:

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

- 1.3.1 – wydatki bieżące:

- w przedsięwzięciu pn. „Powierzenie Gminie Miasto Oleśnica realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Kępno” zwiększono o 1 000,00 zł nakłady w 2020 roku oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań

- w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno” zwiększono o:

- 5 000,00 zł nakłady w 2020 roku

- 50 000,00 zł nakłady w 2021 roku

- 55 000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań

- w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno”:

- wydłużono okres realizacji do 2022 roku

- zmniejszono o 35 000,00 zł nakłady w 2019 roku

- zmniejszono o 15 000,00 zł nakłady w 2020 roku

- zwiększono o 10 000,00 zł nakłady w 2021 roku

- zwiększono o 40 000,00 zł nakłady w 2022 roku

- w przedsięwzięciu pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kępno” zwiększono o:

- 401 904,00 zł nakłady w 2020 roku

- 200 952,00 zł nakłady w 2021 roku

- 602 856,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań

- w przedsięwzięciu pn. „Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów ”:
 - zmniejszono o 997 320,00 zł nakłady w 2020 roku
 - zmniejszono o 154 920,00 zł nakłady w 2021 roku
 - zwiększono o 687 480,00 zł nakłady w 2022 roku
 - zmniejszono o 464 760,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań

- 1.3.2 – wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach ” zwiększono o 50 000,00 zł nakłady w 2020 roku oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań
- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych”;
 - zwiększono o 167 683,00 zł nakłady w 2019 roku
 - zmniejszono o 250 000,00 zł nakłady w 2020 roku
 - zmniejszono o 82 317,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań

Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/101/2019
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

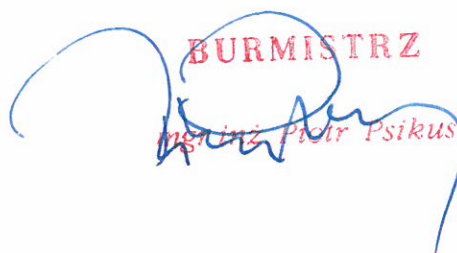
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041

W dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2019-2041.

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika z wprowadzenia zmian do wykazu przedsięwzięć. Jednocześnie w treści załącznika nr 1 poszczególne zapisy dostosowano do zapisów uchwały budżetowej 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
inż. Piotr Psikus

Sporządził: Jarosław Ciesielski
tel. 062 78 25 826,
email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl