

Uchwała Nr XLV/313/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 października 2017 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

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

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

wprowadza się następujące zmiany :

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził J. Ciesielski


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/313/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 października 2017 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2017-2041

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości
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	
2017	109 277 410,85	101 136 107,33	24 034 960,00	700 000,00	24 926 513,00	15 500 000,00	18 915 058,00	29 843 868,33	8 141 303,52	1 217 886,00	6 501 853,82	
2018	104 583 338,70	100 763 704,00	24 958 719,00	713 300,00	25 415 531,00	16 275 000,00	18 560 505,00	28 524 290,00	3 819 634,70	500 000,00	3 319 634,70	
2019	104 234 957,00	103 734 957,00	25 932 109,00	727 209,00	26 409 412,00	17 088 750,00	18 931 715,00	29 094 775,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	107 606 938,00	107 106 938,00	26 943 462,00	741 390,00	27 493 516,00	17 943 188,00	19 405 008,00	29 822 145,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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 wykazujących deficyt budżetowy (4 lata okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2017	124 677 205,10	95 554 203,79	416 221,00	0,00	0,00	902 925,00	883 725,00	0,00	0,00	29 123 001,31			
2018	115 433 338,70	93 985 457,00	391 293,00	0,00	0,00	1 331 955,00	1 331 955,00	0,00	0,00	21 447 881,70			
2019	103 144 957,00	96 048 807,00	320 000,00	0,00	x	1 671 555,00	1 671 555,00	0,00	0,00	7 096 150,00			
2020	103 506 938,00	98 208 270,00	358 000,00	0,00	x	1 505 280,00	1 505 280,00	0,00	0,00	5 298 668,00			
2021	106 944 031,00	100 006 258,00	0,00	0,00	x	1 317 530,00	1 317 530,00	0,00	0,00	6 937 773,00			
2022	106 994 031,00	99 861 883,00	0,00	0,00	x	1 173 155,00	1 173 155,00	0,00	0,00	7 132 148,00			
2023	107 044 031,00	99 738 728,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	7 305 303,00			
2024	107 044 031,00	99 598 728,00	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	7 445 303,00			
2025	107 044 031,00	99 458 728,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	7 585 303,00			
2026	107 044 031,00	99 318 728,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	7 725 303,00			
2027	107 044 031,00	99 178 728,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	7 865 303,00			
2028	107 044 031,00	99 038 728,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 005 303,00			
2029	107 044 031,00	98 898 728,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	8 145 303,00			
2030	109 044 031,00	98 758 728,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	10 285 303,00			
2031	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00			
2032	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00			
2033	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00			
2034	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00			
2035	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00			
2036	111 044 031,00	98 688 728,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 303,00			

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

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

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

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,22%	11,21%	14,17%	TAK	TAK
2018	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	6,96%	7,90%	10,86%	TAK	TAK
2019	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,85%	5,95%	8,91%	TAK	TAK
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	8,73%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,94%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,07%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,18%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,31%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,43%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,56%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2027	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,69%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,81%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2029	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,94%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2030	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,06%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	34 549 257,54	8 950 049,61	23 170 774,65	5 286 851,33	17 883 923,32	11 841 742,49	10 860 512,82
2018	0,00	0,00	34 515 578,00	7 365 241,00	23 366 716,83	4 601 561,87	18 765 154,96	3 590 000,00	13 738 247,00
2019	1 090 000,00	1 090 000,00	35 155 688,00	7 487 644,00	8 697 018,00	3 299 018,00	5 398 000,00	1 500 000,00	1 646 150,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	35 970 887,00	7 643 239,00	4 300 000,00	50 000,00	4 250 000,00	0,00	4 498 668,00
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	6 137 773,00
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	6 432 148,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 355 303,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	6 845 303,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	7 185 303,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	7 425 303,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	7 565 303,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	7 205 303,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	8 095 303,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	10 285 303,00
2031	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00
2032	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	12 355 303,00
2033	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00
2034	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00
2035	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00
2036	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00

2037	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00
2038	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00
2039	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00
2040	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00
2041	0,00	0,00	36 805 272,00	7 802 133,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	12 355 303,00	0,00

- 10) 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2017	227 048,08	213 173,64	2 464 902,40	2 243 982,44	910 780,79	910 780,79	258 330,33	214 193,64	191 923,64	191 923,64
2018	134 694,43	134 694,43	3 019 634,70	2 578 516,65	0,00	0,00	355 091,87	288 539,30	288 539,30	288 539,30
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	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 na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	2 504 339,32	2 053 092,44	719 890,79	495 383,57	294 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 344 619,00	2 769 406,65	190 890,00	641 764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 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 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, 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 XLV/313/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 października 2017 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2017-2041

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 168 558,35	23 170 774,65	23 366 716,83	8 697 018,00	4 300 000,00	1 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 065 912,07	5 286 851,33	4 601 561,87	3 299 018,00	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 102 646,28	17 883 923,32	18 765 154,96	5 398 000,00	4 250 000,00	1 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn zm.), z tego:				6 566 275,52	2 757 996,65	3 699 710,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				615 972,20	235 880,33	355 091,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023 - stworzenie dokumentu obejmującego swym zakresem program rewitalizacji naszej Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	80 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno - rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	272 316,25	110 323,13	161 993,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W rodzinie siła - poprawa dostępu usług społecznych z terenu Gminy Kępno w szczególności dla osób niepełnosprawnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2017	2018	263 655,95	70 557,20	193 098,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 950 303,32	2 522 116,32	3 344 619,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie - stworzenie nowych miejsc w przedszkolu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	742 692,79	709 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja zadania E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	4 674 161,53	1 579 542,53	3 044 619,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	533 449,00	233 449,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				79 602 282,83	20 412 778,00	19 667 005,96	8 697 018,00	4 300 000,00	1 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 449 939,87	5 050 971,00	4 246 470,00	3 299 018,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	abonament modułu LEX - dostęp do aktualnych przepisów prawa i komentarzy do nich	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2017	76 554,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Przedszkola - usprawnienie procesu rekrutacji do przedszkoli samorządowych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	27 315,00	9 105,00	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2018	2 686 314,00	523 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	1 150 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	1 250 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	1 600 000,00	450 000,00	450 000,00
1.a	0,00	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.b	1 150 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	1 250 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	1 600 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	1 150 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	1 250 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	1 600 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	75 034 509,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237 431,20
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	61 797 078,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 707,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 972,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 316,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 655,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 735,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 124,79
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 161,53
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 449,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	68 576 801,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 646 459,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 315,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.4	Dzienni opiekunowie - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dzienni opiekunowie)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2017	160 720,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	odbiór i 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	2016	2019	13 225 138,87	3 409 075,00	3 150 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w latach 2011-2017 - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach gminnych w okresie zimowym, w tym odsnieżanie i walka z gołoledzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2018	3 420 278,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego - rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne na rzecz Gminy Kępno - regulacja zobowiązań Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2017 – 28.02.2019 - zabezpieczenie roszczeń Gminy w przypadku kradzieży lub uszkodzenia składników mienia komunalnego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Swbie - Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Swbie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	27 000,00	0,00	13 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zabiegi związane z odstraszaniem gawronów - odstrzeżenie gawronów z terenów rekreacyjnych w tym z parku miejskiego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.13	Informacyjne Stanowisko Pracy dla Firm - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	3 130,00	652,00	1 565,00	913,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Powierzenie Gminie Miasto Oleśnica realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Kępno - umożliwienie uczniom z terenu naszej Gminy korzystania z lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	3 490,00	690,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 152 342,96	15 361 807,00	15 420 535,96	5 398 000,00	4 250 000,00	1 250 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi nr G31 w miejscowości Krażkowy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	960 000,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2020	3 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II - ulice: Karłowicza, Chelmońskiego, Wrośenna i Letnia - poprawa warunków życia mieszkańców Osiedla Jana Pawła II poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	720 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o. o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadań inwestycyjnych Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS Sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie rozbudowę zasobów mieszkalnych na potrzeby mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2041	11 350 000,00	500 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 150 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	1 250 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	1 600 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784 075,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	55 930 342,96
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	10 850 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	700 000,00	950 000,00	600 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 071,96
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 188,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 683,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 980,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 220,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.23	Udzielanie dotacji celowych na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi - poprawienie jakości powietrza w Gminie Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno - stworzenie warunków dla rozwoju fizycznego mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	1 910 000,00	1 180 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Bohaterów Września i Ruchu Oporu w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie - poprawa infrastruktury technicznej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	311 000,00	310 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówczu - poprawa bezpieczeństwa p-poż	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krażkowach - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Krażkowach	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielecka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	670 000,00	70 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi w Mianowicach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów - poprawa warunków życia osób starszych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	651 000,00	51 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Sportowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	850 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Sygietyńskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	190 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr XLV/313/2017 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2017-2041**

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

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

1. Dochody ogółem, w tym:
 - 1.1. Dochody bieżące, w tym:
 - 1.1.5 z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.2. Dochody majątkowe, w tym:
 - 1.2.1 ze sprzedaży majątku
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2. Wydatki ogółem, w tym:
 - 2.1. Wydatki bieżące
 - 2.2. Wydatki majątkowe
 - 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
 - 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
- 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:
 - 11.3.1 bieżące
 - 11.3.2 majątkowe
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne
- 12.3. 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:
 - 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- 12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami,

W roku 2018 w wyniku zmian w wykazie przedsięwzięć, korekcie uległy kwoty w kolumnach:

- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:
 - 11.3.1 bieżące
 - 11.3.2 majątkowe

W latach 2019-2020 w wyniku zmian w wykazie przedsięwzięć, korekcie uległy kwoty w kolumnach:

- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:
 - 11.3.2 majątkowe

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć, w wyniku bieżącej analizy realizacji zadań zawartych w tym wykazie dokonano niezbędnych korekt w planach finansowych tych zadań oraz wprowadzenie do wykazu nowych przedsięwzięć, w tym:

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

- 1.1.2 - wydatki majątkowe:

- a/ w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”
zmniejszono o 15.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań.

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

- 1.3.1 – wydatki bieżące:

a/ w przedsięwzięciu pn. „Dzienni opiekunowie”

zwiększono 5.100,00 zł łączne nakłady finansowe, limit 2017 i limit zobowiązań.

b/ w przedsięwzięciu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 9.784.075,00 zł.

c/ wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Powierzenie Gminie Miasto Oleśnica realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Kępno"

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,

- okres realizacji od 2017 roku do 2018 roku

- łączne nakłady finansowe 3.490,00 zł

- limit 2017 690,00 zł

- limit 2018 2.800,00 zł

- limit zobowiązań 3.490,00 zł

- 1.3.2 – wydatki majątkowe:

a/ w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi nr G31 w miejscowości Krążkowy”

- wydłużono okres realizacji do 2018 roku

- zmniejszono o 150.000,00 zł limit 2017,

- zwiększono o 450.000,00 zł limit 2018,

- zwiększono o 300.000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań,

b/ w przedsięwzięciu pn. „Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie”

- wydłużono okres realizacji do 2020 roku

- zmniejszono o 1.500.000,00 zł limit 2018,

- zwiększono o 1.500.000,00 zł limit 2020,

c/ w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi Mechnice-Olszowa”

- wydłużono okres realizacji do 2020 roku

- zmniejszono o 1.000.000,00 zł limit 2018,

- zwiększono o 500.000,00 zł limit 2019,

- zwiększono o 500.000,00 zł limit 2020,

d/ w przedsięwzięciu pn. „Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”

zmniejszono o 13.220,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań.

e/ w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie”

- łączne nakłady finansowe zmniejszono do kwoty 3.262.000,00 zł,

- limit 2017 i limit zobowiązań zwiększono o 400.000,00 zł.

f/ w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

- wydłużono okres realizacji do 2019 roku

- zmniejszono o 3.780,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań.

- zmniejszono o 400.000,00 zł limit 2018,

- zwiększono o 400.000,00 zł limit 2019,

g/ w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zabytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na salę wystawowo-koncertową”

- wydłużono okres realizacji do 2020 roku

- zmniejszono o 1.000.000,00 zł limit 2018,

- zwiększono o 1.000.000,00 zł limit 2020,

h/ w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie”

- łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań zwiększono o 50.000,00 zł,

i/ wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach"

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
- okres realizacji od 2017 roku do 2018 roku
- łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł
- limit 2017 20.000,00 zł
- limit 2018 80.000,00 zł
- limit zobowiązań 100.000,00 zł

j/ wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. " Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielecka "

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
- okres realizacji od 2017 roku do 2018 roku
- łączne nakłady finansowe 670.000,00 zł
- limit 2017 70.000,00 zł
- limit 2018 600.000,00 zł
- limit zobowiązań 670.000,00 zł

k/ wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. " Budowa drogi w Mianowicach"

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
- okres realizacji od 2017 roku do 2018 roku
- łączne nakłady finansowe 450.000,00 zł
- limit 2017 150.000,00 zł
- limit 2018 300.000,00 zł
- limit zobowiązań 450.000,00 zł

l/ wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. " Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów"

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
- okres realizacji od 2017 roku do 2018 roku
- łączne nakłady finansowe 651.000,00 zł
- limit 2017 51.000,00 zł
- limit 2018 600.000,00 zł
- limit zobowiązań 651.000,00 zł

l/ wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. " Budowa ulicy Sportowej"

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
- okres realizacji od 2017 roku do 2018 roku
- łączne nakłady finansowe 850.000,00 zł
- limit 2017 250.000,00 zł
- limit 2018 600.000,00 zł
- limit zobowiązań 850.000,00 zł

m/ wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. " Budowa ulicy Sygietyńskiego w Kępnie"

- jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
- okres realizacji od 2017 roku do 2018 roku
- łączne nakłady finansowe 190.000,00 zł
- limit 2017 120.000,00 zł
- limit 2018 70.000,00 zł
- limit zobowiązań 190.000,00 zł

**Uzasadnienie
do uchwały XLV/313/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 października 2017 roku**

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

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

Aktualna korekta w/w Prognozy 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
mgr inż. Piotr Psikus