

Zarządzenie Nr ~~142~~ 142 /2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia ~~14~~ 14. listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041

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

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

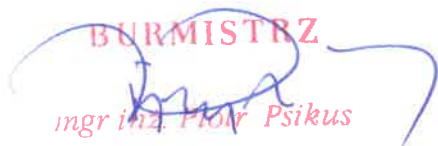
BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Psikus

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr ~~142~~¹⁴²/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia ~~14~~¹⁴ listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041

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

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

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus

Sporz. J.Ciesielski

Załącznik
do zarządzenia Nr ~~142~~¹⁴²/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia ~~14~~¹⁴ listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kępno na lata 2018-2041

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2018-2041 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2041, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Kępno i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc uchwała 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, zmieniona następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie : Nr XXXIV/245/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr XXXV/251/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr XXXVII/262/2017 z dnia 23 marca 2017 r., Nr XXXVIII/270/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr XL/278/2017 z dnia 27 maja 2017 r., XLI/281/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr XLIII/294/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. oraz Nr XLV/313/2017 z dnia 19 października 2017 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Sporządził J.Ciesielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tego:			w tym:		
						Docho- dowy od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1													
2018	113 919 023,77	105 259 267,46	25 895 037,00	600 000,00	28 885 196,00	19 300 000,00	19 695 088,00	27 621 254,46	8 659 756,31	1 500 000,00	7 159 756,31			
2019	109 079 697,00	108 579 697,00	26 789 048,00	611 400,00	29 895 572,00	20 265 000,00	20 148 075,00	28 256 543,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2020	112 517 267,00	112 017 267,00	27 900 452,00	623 017,00	31 127 105,00	21 278 250,00	20 611 481,00	28 906 443,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2021	116 200 298,00	115 700 298,00	28 960 669,00	634 854,00	32 433 739,00	22 342 163,00	21 126 768,00	29 629 104,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2022	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 251,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2024	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2027	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2028	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2029	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2030	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2032	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00			

2033	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 633,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 633,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat w rozdziałach poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
				w tym:							
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
2018	124 769 023,77	93 929 486,77	391 293,00	0,00	0,00	1 000 000,00	971 200,00	0,00	0,00	0,00	30 839 537,00
2019	107 989 697,00	96 496 180,00	320 000,00	0,00	x	1 671 555,00	1 671 555,00	0,00	0,00	0,00	11 493 517,00
2020	108 417 267,00	98 476 880,00	358 000,00	0,00	x	1 505 280,00	1 505 280,00	0,00	0,00	0,00	9 940 387,00
2021	112 100 298,00	100 275 007,00	0,00	0,00	x	1 317 530,00	1 317 530,00	0,00	0,00	0,00	11 825 291,00
2022	115 907 158,00	102 531 766,00	0,00	0,00	x	1 173 155,00	1 173 155,00	0,00	0,00	0,00	13 375 392,00
2023	115 957 158,00	102 408 611,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	13 548 547,00
2024	115 957 158,00	102 268 611,00	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	13 688 547,00
2025	115 957 158,00	102 128 611,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	13 828 547,00
2026	115 957 158,00	101 988 611,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	13 968 547,00
2027	115 957 158,00	101 848 611,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	14 108 547,00
2028	115 957 158,00	101 708 611,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 248 547,00
2029	115 957 158,00	101 568 611,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	14 388 547,00
2030	117 957 158,00	101 428 611,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	16 528 547,00
2031	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2032	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2033	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2034	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2035	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2036	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2037	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00

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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	Przychody budżetu, x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2018		-10 850 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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 środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 340 000,00	0,00	11 329 780,69	11 329 780,69	
2019	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250 000,00	0,00	12 083 517,00	12 083 517,00	
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 150 000,00	0,00	13 540 387,00	13 540 387,00	
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050 000,00	0,00	15 425 291,00	15 425 291,00	
2022	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	16 925 392,00	16 925 392,00	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	17 048 547,00	17 048 547,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	17 188 547,00	17 188 547,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	17 328 547,00	17 328 547,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	17 468 547,00	17 468 547,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	17 608 547,00	17 608 547,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	17 748 547,00	17 748 547,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	17 888 547,00	17 888 547,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 028 547,00	18 028 547,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00	

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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	11,26%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,54%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	12,48%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,71%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2022	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	14,53%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	14,63%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	14,75%	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	14,86%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	
2026	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,98%	14,75%	14,75%	TAK	TAK	
2027	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	15,10%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	
2028	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,21%	14,98%	14,98%	TAK	TAK	
2029	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	15,33%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	
2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	15,45%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,43%	15,43%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	

2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	35 351 955,94	10 600 545,00	26 794 959,75	6 847 339,75	19 947 620,00	13 827 619,00	3 586 918,00	3 316 000,00	
2019	1 090 000,00	1 090 000,00	35 928 721,00	10 748 632,00	9 924 296,40	5 326 296,40	4 598 000,00	2 798 000,00	6 895 517,00	400 000,00	
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	36 690 450,00	10 964 308,00	5 955 618,12	3 705 618,12	2 250 000,00	1 000 000,00	7 690 387,00	0,00	
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	37 536 249,00	11 203 538,00	3 186 559,85	1 936 559,85	1 250 000,00	0,00	10 575 291,00	0,00	
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	3 348 563,91	2 198 563,91	1 150 000,00	0,00	12 225 392,00	0,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	3 345 102,61	1 945 102,61	1 400 000,00	0,00	12 148 547,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 700 800,00	1 650 800,00	1 050 000,00	0,00	12 638 547,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 501 100,00	1 651 100,00	850 000,00	0,00	12 978 547,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 401 500,00	1 651 500,00	750 000,00	0,00	13 218 547,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 401 900,00	1 651 900,00	750 000,00	0,00	13 358 547,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 582,00	11 448 096,00	2 902 300,00	1 652 300,00	1 250 000,00	0,00	12 998 547,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 152 800,00	1 652 800,00	500 000,00	0,00	13 888 547,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 103 300,00	1 653 300,00	450 000,00	0,00	16 078 547,00	0,00	
2031	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 103 800,00	1 653 800,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00	
2032	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	3 254 400,00	1 654 400,00	1 600 000,00	0,00	16 998 547,00	0,00	
2033	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 016 000,00	1 566 000,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00	
2034	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 016 000,00	1 566 000,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00	
2035	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 042 238,66	1 592 238,66	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00	
2036	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 023 417,27	1 573 417,27	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00	
2037	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 018 414,43	1 568 414,43	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 022 664,66	1 572 664,66	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 027 034,85	1 577 034,85	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
	184 241,46	164 840,83	164 840,83	164 840,83	4 573 756,31	3 911 718,30	3 911 718,30	3 911 718,30	384 631,32	301 341,79	301 341,79
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		12.4.1	12.4.2					12.6.1	12.7.1		
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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy 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 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
2018	3 339 620,00	2 766 225,65	2 766 225,65	656 683,88	642 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 całości 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Przychody 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Handwritten signature

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
2018	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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
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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążone przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ..
 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno
 na lata 2018-2041

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 468 188,23	26 794 959,75	9 924 296,40	5 955 618,12	3 186 559,85	3 348 563,91
1.a	- wydatki bieżące				55 465 356,70	6 847 339,75	5 326 296,40	3 705 618,12	1 936 559,85	2 198 563,91
1.b	- wydatki majątkowe				52 002 831,53	19 947 620,00	4 598 000,00	2 250 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				5 745 265,18	3 701 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				542 653,65	361 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno - rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	277 855,25	167 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W rodzinie siła - poprawa dostępu usług społecznych z terenu Gminy Kępno w szczególności dla osób niepełnosprawnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2017	2018	264 798,40	194 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 202 611,53	3 339 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja zadania E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	4 674 161,53	3 044 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	528 450,00	295 001,00	0,00	0,00	0,00	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:				101 722 923,05	23 093 566,43	9 924 296,40	5 955 618,12	3 186 559,85	3 348 563,91
1.3.1	- wydatki bieżące				54 922 703,05	6 485 566,43	5 326 296,40	3 705 618,12	1 936 559,85	2 198 563,91
1.3.1.1	zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Przedszkola - usprawnienie procesu rekrutacji do przedszkolki samorządowych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	27 315,00	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2017-2018 - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	523 680,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019 - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	624 500,00	274 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	38 956 752,53	2 250 000,00	2 062 138,17	2 054 918,12	1 852 559,85	2 114 363,91

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	3 345 102,61	2 700 800,00	2 501 100,00	2 401 500,00	2 401 900,00	2 902 300,00	2 152 800,00	2 103 300,00	2 103 800,00	3 254 400,00	2 016 000,00	2 016 000,00	2 042 238,66
1.a	1 945 102,61	1 650 800,00	1 651 100,00	1 651 500,00	1 651 900,00	1 652 300,00	1 652 800,00	1 653 300,00	1 653 800,00	1 654 400,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 592 238,66
1.b	1 400 000,00	1 050 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	1 250 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	1 600 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 345 102,61	2 700 800,00	2 501 100,00	2 401 500,00	2 401 900,00	2 902 300,00	2 152 800,00	2 103 300,00	2 103 800,00	3 254 400,00	2 016 000,00	2 016 000,00	2 042 238,66
1.3.1	1 945 102,61	1 650 800,00	1 651 100,00	1 651 500,00	1 651 900,00	1 652 300,00	1 652 800,00	1 653 300,00	1 653 800,00	1 654 400,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 592 238,66
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	1 860 602,61	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	1 592 238,66

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	2 023 417,27	2 018 414,43	2 022 664,66	2 027 034,85	450 000,00	450 000,00	90 142 970,51
1.a	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	1 577 034,85	0,00	0,00	47 847 350,51
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	42 295 620,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 393,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 773,32
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 532,12
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 241,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 620,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 619,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 001,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 023 417,27	2 018 414,43	2 022 664,66	2 027 034,85	450 000,00	450 000,00	56 441 577,19
1.3.1	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	1 577 034,85	0,00	0,00	47 485 577,19
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 500,00
1.3.1.5	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	1 577 034,85	0,00	0,00	37 304 352,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.6	Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świdwie - Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świdwie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	31 034,00	14 000,00	17 034,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabiegi związane z odstraszeniem gawronów - odstrzeżenie gawronów z terenów rekreacyjnych w tym z parku miejskiego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Informacyjne Stanowisko Pracy dla Firm - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	3 130,00	1 565,00	913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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 odsnieżanie i walka z goleddzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2019	4 020 278,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Powierzenie Gminie Miasto Oleśnica realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Kępno - umożliwienie uczniom z terenu naszej Gminy korzystania z lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	3 490,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wniosków mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	4 393 400,00	1 413 700,00	1 462 600,00	1 517 100,00	0,00	0,00
1.3.1.14	oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno w ramach programu LED-Oświetlenie Energooszczędne - ochrona środowiska naturalnego poprzez przystąpienie do programu LED-Oświetlenie Energooszczędne	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2032	1 283 600,00	85 600,00	83 600,00	83 600,00	84 200,00	84 200,00
1.3.1.15	odbieranie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 tj.)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2019	4 600 523,52	1 314 296,43	655 906,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 800 220,00	16 608 000,00	4 598 000,00	2 250 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielęcka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	600 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno - stworzenie warunków dla rozwoju fizycznego mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	1 910 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów - poprawa warunków życia osób starszych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	651 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Mianowicach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu - poprawa bezpieczeństwa p-poż	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Bohaterów Września i Ruchu Oporu w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	1 510 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Sportowej w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.6	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	84 500,00	84 800,00	85 100,00	85 500,00	85 900,00	86 300,00	86 800,00	87 300,00	87 800,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	1 400 000,00	1 050 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	1 250 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	1 600 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 034,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 400,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 600,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 202,66
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	38 956 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa ulicy Sygietyńskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	190 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie - poprawa infrastruktury technicznej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	410 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Krązkowach	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2020	2 120 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Udziałnie 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	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	3 462 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez wprowadzenie rozwiązań technicznych wpływających na ochronę środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2019	781 220,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krązkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno - Zagospodarowanie terenu przeznaczony pod cmentarz komunalny w miejscowości Krązkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krązkowy na części działki 586/6 - zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krązkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	objęcie dodatkowych udziałów w spółce Projekt Kępno sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie budowę i utrzymanie krytego basenu w Kępnie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2032	16 900 000,00	8 100 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie - etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Świbie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	1 950 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nabywanie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka - zapewnienie dostępu mieszkańcom miasta i gminy do terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	676 000,00	238 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS Sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie rozbudowę zasobów mieszkaniowych na potrzeby mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2041	11 350 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi nr G31 w miejscowości Krązkowy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	810 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marinkowskiego, Sportowej i Tyściałecia w Kępnie - poprawa warunków życia mieszkańców Miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	950 000,00	600 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	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	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
1.3.2.20	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
1.3.2.19	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	10 350 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and lines, possibly representing the initials 'AM'.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępno przygotowana została na lata 2018–2041. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano:

- historyczne materiały źródłowe dotyczące planowania i wykonania dochodów i wydatków naszej Gminy za lata 2015-2017,
- założenia makroekonomiczne przyjęte w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.),
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej,
- wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie naszej Gminy.

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

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2019-2022 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- w latach 2023-2041, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów i wydatków z 2022 roku.

Sporządzenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

Dla prognozy w latach 2019-2022 przyjęto:

- poziom inflacji:

	2019	2020	2021	2022
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB:

	2019	2020	2021	2022
PKB	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%

2. Dochody

Poszczególne kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły (np. jeśli dla podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto 50% wagi PKB, a PKB dla roku 2019 wynosi wg prognozy 3,8%, to wartość w roku 2019 będzie równa wartości z roku 2018 powiększonej o $50\% \cdot 3,8\% = 1,9\%$. Zatem wzrost prognozowany dla roku 2019 wyniesie 1,9% dla analizowanej kategorii).

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

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

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

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

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2018	2019	2020	2021	2022-2041
	stały	% PKB	% inflacji					
Wpływy z podatków								
Podatek rolny	0%	0%	100%	21 640 000	22 655 945	23 721 312	24 843 176	26 019 684
Podatek leśny	0%	0%	100%	447 000	457 281	467 798	479 493	491 481
Podatek od nieruchomości	0%	0%	100%	48 000	49 104	50 233	51 489	52 776
Podatek od środków transportowych	5%	0%	0%	19 300 000	20 265 000	21 278 250	22 342 163	23 459 271
Podatek od spadków i darowizn	0%	0%	0%	920 000	941 160	962 807	986 877	1 011 549
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0%	0%	0%	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Wpływy z karty podatkowej	0%	0%	100%	800 000	818 400	837 223	858 154	879 608
Wpływy z opłat	0%	0%	0%	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Opłata skarbową				7 077 196	7 239 627	7 405 793	7 590 563	7 779 952
Opłaty eksploatacyjne	0%	0%	100%	300 000	306 900	313 959	321 808	329 853
Wpływy z opłaty targowej	0%	0%	0%	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0%	0%	100%	119 707	122 460	125 277	128 409	131 619
Inne opłaty	0%	0%	100%	650 000	664 950	680 244	697 250	714 683
Udział w podatkach budżetu państwa	0%	0%	100%	5 992 489	6 130 316	6 271 314	6 428 096	6 588 799
Pod. dochodowy od osób fizycznych				26 495 037	27 490 448	28 523 469	29 595 523	30 649 535
Pod. dochodowy od osób prawnych	0%	100%	0%	25 895 037	26 879 048	27 900 452	28 960 669	30 003 254
Dochody z majątku	0%	50%	0%	600 000	611 400	623 017	634 854	646 281
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				2 561 165	1 585 572	1 610 540	1 638 303	1 666 761
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0%	0%	100%	893 165	913 708	934 723	958 091	982 043
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				0	0	0	0	0
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości				Przyjęto następujące wartości: 1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Odsetki	0%	0%	100%	168 000	171 864	175 817	180 212	184 718
Od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				162 984	162 984	162 984	162 984	162 984
Pozostałe odsetki	0%	0%	0%	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Pozostałe dochody	0%	0%	0%	72 984	72 984	72 984	72 984	72 984
Grzywny, mandaty i kary pieniężne				1 506 543	1 540 503	1 575 246	1 613 876	1 653 473
Wpływy z usług	0%	0%	0%	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Inne dochody	0%	0%	100%	733 700	750 575	767 838	787 034	806 710
Subwencje z budżetu państwa	0%	0%	100%	742 843	759 928	777 407	796 842	816 763
Subwencja oświatowa				19 695 088	20 148 075	20 611 481	21 126 768	21 654 937
Subwencja równoważąca	0%	0%	100%	19 455 952	19 903 439	20 361 218	20 870 248	21 392 005
Dotacje celowe z budżetu państwa	0%	0%	100%	239 136	244 636	250 263	256 519	262 932
Zadania bieżące zlecone i powierzone				27 621 254	28 256 543	28 906 443	29 629 104	30 369 832
Zadania bieżące własne	0%	0%	100%	26 110 719	26 711 266	27 325 625	28 008 765	28 708 984
Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	0%	0%	100%	1 510 535	1 545 277	1 580 819	1 620 339	1 660 848
	0%	0%	100%	0	0	0	0	0

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2018 założono uzyskanie dotacji na inwestycje oraz dochodów z majątku, w pozostałym okresie na jaki sporządzono prognozę, wykazano jedynie dochody z majątku. Dochody te wykazano w wielkościach, możliwych do osiągnięcia z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych będących w zasobach naszej Gminy.

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

3. Wydatki

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

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

Zgodnie z przyjętymi założeniami, tak jak przy prognozie dochodów, tak i dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto:

- wartości wynikające z projektu budżetu,
- w latach 2019-2022 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji,
- w latach 2023-2041 przyjęto wielkości wydatków na poziomie roku 2022.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2015-2017 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

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

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

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

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041 wykazano przedsięwzięcia zawarte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXII/226/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2041 z późniejszymi zmianami.

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

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

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

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

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanej w 2018 roku emisji obligacji.

W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Na tym etapie nie przewiduje się również zaciągania od 2019 roku nowych kredytów, pożyczek czy emisji obligacji.

6. Rozchody

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

7. Kwota długu i sposób jego finansowania

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

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

Z wyliczeń w tym zakresie wynika, że w roku 2018 dług spłacany będzie nowo zaciągany długiem, natomiast w latach 2019-2030 z nadwyżki budżetowej.

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

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

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

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

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

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041

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

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

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus

Sporz. J.Ciesielski