

Uchwała Nr LX/439/2018
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) **uchwala się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XLVII/340/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041, zmienionej uchwałami:

- Nr XLIX/367/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041,
- Nr L/369/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041,
- Nr LI/379/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041,
- Nr LIII/388/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041,
- Nr LIV/395/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041,
- Nr LV/406/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041,
- Nr LVII/411/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041,
- Nr LVIII/424/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041,

- Nr LIX/435/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041,
wprowadza się następujące zmiany :

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/439/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2018-2041

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
			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)						ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
2018	120 492 654,17	107 590 376,19	25 895 037,00	600 000,00	28 885 196,00	19 300 000,00	19 524 168,00	29 952 209,19	12 902 277,98	1 500 000,00	11 291 406,61	
2019	109 324 235,75	108 824 235,75	26 789 048,00	611 400,00	29 895 572,00	20 265 000,00	20 148 075,00	28 501 081,75	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	112 517 267,00	112 017 267,00	27 900 452,00	623 017,00	31 127 105,00	21 278 250,00	20 611 481,00	28 906 443,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	116 200 298,00	115 700 298,00	28 960 669,00	634 854,00	32 433 739,00	22 342 163,00	21 126 768,00	29 629 104,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 251,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	119 957 158,00	119 457 158,00	30 003 254,00	646 281,00	33 799 636,00	23 459 271,00	21 654 937,00	30 369 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania ^x			
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		
2018	139 104 748,17	98 455 843,17	391 293,00	0,00	0,00	965 509,32	917 509,32	0,00	0,00	40 648 905,00		
2019	110 678 894,13	96 740 718,75	320 000,00	0,00	x	1 671 555,00	1 671 555,00	0,00	0,00	13 938 175,38		
2020	109 460 023,29	98 476 880,00	358 000,00	0,00	x	1 505 280,00	1 505 280,00	0,00	0,00	10 983 143,29		
2021	111 931 208,56	100 275 007,00	0,00	0,00	x	1 317 530,00	1 317 530,00	0,00	0,00	11 656 201,56		
2022	115 723 494,44	102 531 766,00	0,00	0,00	x	1 173 155,00	1 173 155,00	0,00	0,00	13 191 728,44		
2023	115 773 494,44	102 408 611,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	13 364 883,44		
2024	115 773 494,44	102 268 611,00	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	13 504 883,44		
2025	115 773 494,44	102 128 611,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	13 644 883,44		
2026	115 773 494,44	101 988 611,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	13 784 883,44		
2027	115 773 494,44	101 848 611,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	13 924 883,44		
2028	115 773 494,44	101 708 611,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 064 883,44		
2029	115 773 494,44	101 568 611,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	14 204 883,44		
2030	117 773 494,44	101 428 611,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	16 344 883,44		
2031	119 773 494,44	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 883,44		
2032	119 773 494,44	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 883,44		
2033	119 773 494,44	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 883,44		
2034	119 773 494,44	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 883,44		
2035	119 773 494,44	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 883,44		
2036	119 773 494,44	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 883,44		
2037	119 773 494,44	101 358 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 883,44		

2038	119 773 494,44	101 358 611,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 883,44
2039	119 804 835,89	101 358 611,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446 224,89
2040	119 913 435,40	101 358 611,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 554 824,40
2041	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00

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



[illegible]

2038	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	152 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	43 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłat z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				w tym:							
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 538 000,00	0,00	9 134 533,02	16 896 627,02
2019	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 694 658,38	0,00	12 083 517,00	12 083 517,00
2020	4 194 025,31	4 194 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 637 414,67	0,00	13 540 387,00	13 540 387,00
2021	4 269 089,44	4 269 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 368 325,23	0,00	15 425 291,00	15 425 291,00
2022	4 233 663,56	4 233 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 134 661,67	0,00	16 925 392,00	16 925 392,00
2023	4 183 663,56	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 950 998,11	0,00	17 048 547,00	17 048 547,00
2024	4 183 663,56	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 767 334,55	0,00	17 188 547,00	17 188 547,00
2025	4 183 663,56	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 583 670,99	0,00	17 328 547,00	17 328 547,00
2026	4 183 663,56	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 007,43	0,00	17 468 547,00	17 468 547,00
2027	4 183 663,56	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216 343,87	0,00	17 608 547,00	17 608 547,00
2028	4 183 663,56	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 680,31	0,00	17 748 547,00	17 748 547,00
2029	4 183 663,56	4 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 016,75	0,00	17 888 547,00	17 888 547,00
2030	2 183 663,56	2 183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 353,19	0,00	18 028 547,00	18 028 547,00
2031	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 689,63	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00
2032	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 026,07	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00
2033	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 362,51	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00
2034	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 698,95	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00
2035	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 035,39	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00
2036	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 371,83	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00
2037	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 708,27	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00

2038	183 663,56	183 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 044,71	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00
2039		152 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 722,60	0,00	18 098 547,00	18 098 547,00
2040		43 722,60	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	18 098 547,00	18 098 547,00

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

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,83%	10,94%	12,98%	TAK	TAK
2019	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	11,51%	9,60%	11,65%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	12,48%	8,93%	10,97%	TAK	TAK
2021	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	13,71%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	14,53%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	14,63%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2024	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	14,75%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2025	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	14,86%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2026	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	14,98%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2027	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	15,10%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	15,21%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2029	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	15,33%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	15,45%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2031	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	15,50%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2032	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	15,50%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2033	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	15,50%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2034	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2035	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2036	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2037	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK

2038	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2039	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2040	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	36 581 620,93	10 579 083,00	34 119 145,59	8 913 699,59	25 205 446,00	17 448 504,49	8 363 400,51	3 010 000,00
2019	0,00	0,00	35 928 721,00	10 748 632,00	18 860 426,04	8 809 878,04	10 050 548,00	2 798 000,00	6 895 517,00	400 000,00
2020	3 057 243,71	2 963 218,40	36 690 450,00	10 964 308,00	12 149 413,22	5 961 149,22	6 188 264,00	1 000 000,00	7 690 387,00	0,00
2021	4 269 089,44	4 100 000,00	37 536 249,00	11 203 538,00	6 368 498,12	4 217 878,12	2 150 620,00	0,00	10 575 291,00	0,00
2022	4 233 663,56	4 050 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	6 129 436,85	4 015 719,85	2 113 717,00	0,00	12 225 392,00	0,00
2023	4 183 663,56	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	6 354 105,91	4 277 823,91	2 076 282,00	0,00	12 148 547,00	0,00
2024	4 183 663,56	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	6 063 791,61	4 024 308,61	2 039 483,00	0,00	12 638 547,00	0,00
2025	4 183 663,56	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	5 730 567,00	3 730 060,00	2 000 507,00	0,00	12 978 547,00	0,00
2026	4 183 663,56	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	5 692 704,00	3 730 460,00	1 962 244,00	0,00	13 218 547,00	0,00
2027	4 183 663,56	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	5 654 591,00	3 730 860,00	1 923 731,00	0,00	13 358 547,00	0,00
2028	4 183 663,56	4 000 000,00	38 401 582,00	11 448 096,00	4 937 810,00	3 052 300,00	1 885 510,00	0,00	12 998 547,00	0,00
2029	4 183 663,56	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	4 898 753,00	3 052 800,00	1 845 953,00	0,00	13 888 547,00	0,00
2030	2 183 663,56	2 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	4 859 847,00	3 053 300,00	1 806 547,00	0,00	16 078 547,00	0,00
2031	183 663,56	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	4 820 458,00	3 053 800,00	1 766 658,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2032	183 663,56	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	4 781 028,00	3 054 400,00	1 726 628,00	0,00	16 998 547,00	0,00
2033	183 663,56	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	3 416 000,00	2 966 000,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2034	183 663,56	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	3 416 000,00	2 966 000,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2035	183 663,56	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	3 416 000,00	2 966 000,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2036	183 663,56	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	3 442 857,27	2 992 857,27	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2037	183 663,56	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	3 423 417,27	2 973 417,27	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00

2038	183 663,56	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 018 414,43	1 568 414,43	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2039	152 322,11	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 022 664,66	1 572 664,66	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2040	43 722,60	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2041	0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	7 020 125,49	5 240 221,43	3 393 188,43	1 931 681,11	1 299 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 630 000,00	1 024 000,00	0,00	685 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	20 501,84	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				

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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o opiece zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z iuz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp												
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	4 150 000,00	198 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00
2019	1 090 000,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00
2020	3 300 000,00	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
2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, natomiast o wydatkach i zobowiązaniach dłużnych, które nie są objęte tymi wyłączeniami, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużni 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 LXI/439/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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)				170 641 142,69	34 119 145,59	18 860 426,04	12 149 413,22	6 368 498,12	6 129 436,85
1.a	- wydatki bieżące				92 301 797,16	8 913 699,59	8 809 878,04	5 961 149,22	4 217 878,12	4 015 719,85
1.b	- wydatki majątkowe				78 339 345,53	25 205 446,00	10 050 548,00	6 188 264,00	2 150 620,00	2 113 717,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane 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:				13 759 471,04	7 985 308,16	2 554 943,97	134 351,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 252 348,51	1 012 173,16	924 943,97	134 351,05	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	260 998,61	190 441,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Skuteczne wsparcie 2018-2020 - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2018	2020	547 438,93	141 649,13	271 438,75	134 351,05	0,00	0,00
1.1.1.4	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	206 888,37	99 937,50	106 950,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie - poprawa warunków działalności Przedszkola	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	509 167,35	207 151,75	302 015,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dobra zmiana w stronę klienta - oddzielenie pracy socjalnej i usług od działań administracyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2018	2019	450 000,00	205 461,25	244 538,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 507 122,53	6 973 135,00	1 630 000,00	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
1.1.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świdwie - etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świdwie - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Świdwie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	2 145 191,49	1 155 195,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów - poprawa warunków życia osób starszych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	4 159 319,51	2 478 319,51	1 630 000,00	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	5 354 105,91	6 063 791,61	5 730 567,00	5 692 704,00	5 654 591,00	4 937 810,00	4 898 753,00	4 859 847,00	4 820 458,00	4 781 028,00	3 416 000,00	3 416 000,00	3 416 000,00
1.a	4 277 823,91	4 024 308,61	3 730 060,00	3 730 460,00	3 730 860,00	3 052 300,00	3 052 800,00	3 053 300,00	3 053 800,00	3 054 400,00	2 966 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00
1.b	2 076 282,00	2 039 483,00	2 000 507,00	1 962 244,00	1 923 731,00	1 886 510,00	1 845 953,00	1 806 547,00	1 766 658,00	1 726 628,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.4	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	3 442 857,27	3 423 417,27	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00	153 475 928,97
1.a	2 992 857,27	2 973 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	84 683 790,97
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	68 792 138,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 603,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 468,18
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	190 441,41
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 438,93
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 888,37
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 167,35
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603 135,00
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 195,49
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 319,51

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						
1.2	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				156 881 671,65	26 133 837,43	16 305 482,07	12 015 062,17	6 368 498,12	6 129 436,85
1.3.1	- wydatki bieżące				90 049 448,65	7 901 526,43	7 884 934,07	5 826 798,17	4 217 878,12	4 015 719,85
1.3.1.1	zakup usług polegających na udostępnieniu systemu vEdukacja Nabor w zakresie aplikacji Przedszkola - usprawnienie procesu rekrutacji do przedszkoli samorządowych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	27 315,00	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2017-2018 - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	523 680,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019 - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	639 500,00	289 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 tj.)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2039	39 232 832,13	1 566 000,00	2 536 549,84	2 062 138,17	2 054 918,12	1 852 559,85
1.3.1.5	Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świebie - Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świebie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zabiegi związane z odstraszeniem gawronów - odstraszenie gawronów z terenów rekreacyjnych w tym z parku miejskiego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Informacyjne Stanowisko Pracy dla Firm - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	3 130,00	1 565,00	913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach gminnych w okresie zimowym, w tym odśnieżanie i walka z gołoledzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2019	4 020 278,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2017 - 28.02.2019 - zabezpieczenie roszczeń Gminy w przypadku kradzieży lub uszkodzenia składników mienia komunalnego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Powierzenie Gminie Miasto Oleśnica realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Kępno - umożliwienie uczniom z terenu naszej Gminy korzystania z lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	5 790,00	2 800,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno na terenach części obrębów: Borek Mielecki, Rzetnia, Szklarka Mielecka, Przybyszów, Krażkowy, Osiny, Dominin, Ostrowiec-Mojomice, Mikorzyn, Olszowa, Kierzno, Miasto Kępno, Świba, Kierzenko, Mechnice - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wniosków mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	105 000,00	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	4 393 400,00	1 413 700,00	1 462 600,00	1 517 100,00	0,00	0,00
1.3.1.13	oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno w ramach programu LED-Oświetlenie Energooszczędne - ochrona środowiska naturalnego poprzez przystąpienie do programu LED-Oświetlenie Energooszczędne	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2032	1 283 600,00	85 600,00	83 600,00	83 800,00	84 000,00	84 200,00

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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 354 105,91	6 063 791,61	5 730 567,00	5 692 704,00	5 654 591,00	4 937 810,00	4 898 753,00	4 859 847,00	4 820 458,00	4 781 028,00	3 416 000,00	3 416 000,00	3 416 000,00
1.3.1	4 277 823,91	4 024 308,61	3 730 060,00	3 730 460,00	3 730 860,00	3 052 300,00	3 052 800,00	3 053 300,00	3 053 800,00	3 054 400,00	2 966 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00
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
1.3.1.4	2 114 363,91	1 860 548,61	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	84 500,00	84 800,00	85 100,00	85 500,00	85 900,00	86 300,00	86 800,00	87 300,00	87 800,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	3 442 857,27	3 423 417,27	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00	142 801 325,79
1.3.1	2 992 857,27	2 973 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	82 612 322,79
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 500,00
1.3.1.4	1 592 857,27	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	37 580 432,13
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 600,00

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						
1.3.1.14	odbieranie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 tj.)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2019	4 600 523,52	1 314 296,43	655 906,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	zarządzanie płatną strefą parkowania w Kępnie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie prowadzenia gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2027	6 789 600,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00
1.3.1.16	Świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rekreacji, kultury, i promocji – będących dotychczas w sferze działalności Kępińskiego Ośrodka sportu i Rekreacji. - popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2037	26 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.17	zarządzanie targowiskiem miejskim w Kępnie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie prowadzenia targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2037	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.18	Wynajem pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie dla oddziału na ul. Przemysłowej budynku Spółki TBS Kępno Sp. z o.o. - rozszerzenie działalności przedszkola	Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie	2019	2020	54 800,00	0,00	20 000,00	34 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 832 223,00	18 232 311,00	8 420 548,00	6 188 264,00	2 150 620,00	2 113 717,00
1.3.2.1	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielecka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	694 900,00	624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk na terenie Gminy Kępno - stworzenie warunków dla rozwoju fizycznego mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	2 544 800,00	1 364 800,00	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	2019	0,00	0,00	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	114 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zachodniego obciążenia miasta Kępna - etap I przebudowa ul. Ruchu Oporu - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	2 965 545,00	2 965 545,00	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
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	453 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krażkowach - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Krażkowach	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2020	3 120 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Udział w dotacji celowych na likwidację niesprawnych 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	3 562 000,00	2 300 000,00	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	987 220,00	396 000,00	400 000,00	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.17	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 076 282,00	2 039 483,00	2 000 507,00	1 962 244,00	1 923 731,00	1 885 510,00	1 845 953,00	1 806 547,00	1 766 658,00	1 726 628,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
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
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 202,66
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 600,00
1.3.1.16	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.1.17	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	60 189 003,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 900,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 800,00
1.3.2.3	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	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 545,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
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	2 300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00

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						
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod oświatę komunalną w miejscowości Krątkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno - Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod oświatę komunalną w miejscowości Krątkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krątkowy na części działki 586/6 - zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krątkowy 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	30 726 692,00	8 318 000,00	1 772 548,00	1 738 264,00	1 700 620,00	1 663 717,00
1.3.2.17	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka - zapewnienie dostępu mieszkańcom miasta i gminy do terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	676 000,00	238 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS Sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie rozbudowę zasobów mieszkalnych na potrzeby mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2041	11 350 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi nr G31 w miejscowości Krątkowy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	810 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie - poprawa warunków życia mieszkańców Miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	1 257 566,00	57 566,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	1 400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	4 110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
1.3.2.14	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	1 626 282,00	1 589 483,00	1 550 507,00	1 512 244,00	1 473 731,00	1 435 510,00	1 395 953,00	1 356 547,00	1 316 658,00	1 276 628,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	29 726 692,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
1.3.2.18	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	10 350 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 566,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr LX/439/2018 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2018-2041**

W załączniku nr 1:

- w 2018 roku wartości planowanych dochodów i wydatków skorygowano, zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2018 rok. Korekcie uległy wartości w następujących kolumnach:
 - 1. Dochody ogółem
 - 1.1. Dochody bieżące
 - 1.1.4 dochody z subwencji ogólnej
 - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.2. Dochody majątkowe
 - 1.2.2 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
 - 2. Wydatki ogółem
 - 2.1. Wydatki bieżące
 - 2.2. Wydatki majątkowe
 - 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
 - 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
 - 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
 - 11.3.1 w tym bieżące
 - 11.3.2 w tym majątkowe
 - 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
 - 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne
 - 12.1. 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 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - 12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
 - 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
 - 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
 - 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - 12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
- w 2019 i 2020 roku skorygowano wartości w kolumnach:
 - 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
 - 11.3.2 w tym majątkowe
- w związku z ubieganiem się o pożyczki JESSICA 2 w latach 2019-2040 skorygowano wartości w kolumnach:
 - 2. Wydatki ogółem
 - 2.2. Wydatki majątkowe
 - 3. Wynik budżetu
 - 4. Przychody budżetu
 - 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
 - 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetowego
 - 5. Rozchody budżetu
 - 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
 - 6. Kwota długu

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

- 1/ w części 1 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:
 - w przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora u centrum wsparcia opiekunów” zwiększono o 1.398.319,51 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. oraz o 1.048.319,51 zł limit wydatków w 2018 roku i o 350.000,00 zł limit wydatków w 2019 roku.



- 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. „dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019”
zmniejszono o 11.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań.

- 1.3.2 – wydatki majątkowe:

a/ w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielęcka”
zwiększono o 94.900,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań.

b/ w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie”
zwiększono o 12.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań.

c/ w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach”
zwiększono o 1.000.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz zwiększono o 500.000,00 zł limity wydatków w latach 2019 i 2020.

)
)

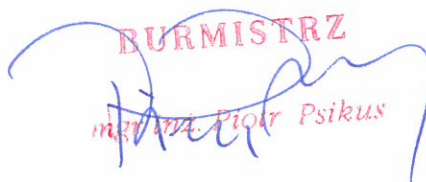
Uzasadnienie
do uchwały Nr LX/439/2018
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 września 2018 r.

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

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

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika z wprowadzenia zmian do wykazu przedsięwzięć oraz ze zmiany wielkości deficytu budżetowego w latach 2019-2020. 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