

Uchwała Nr IX/55/2019
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 17 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041, zmienionej uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041, **wprowadza się następujące zmiany :**

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/55/2019
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 czerwca 2019 roku
 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
 na lata 2019-2041

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	123 614 037,35	113 987 800,94	33 420 012,00	600 000,00	29 486 280,00	19 600 000,00	19 790 825,00	28 115 827,94	9 626 236,41	3 000 000,00	6 586 236,41		
2020	121 273 771,01	117 940 223,00	34 656 552,00	611 100,00	30 583 190,00	20 580 000,00	20 809 409,00	26 595 256,00	3 933 548,01	500 000,00	3 433 548,01		
2021	121 657 146,00	121 157 146,00	35 904 188,00	622 100,00	31 859 019,00	21 609 000,00	21 329 644,00	27 260 137,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	125 572 648,00	125 072 648,00	37 160 935,00	632 987,00	33 192 470,00	22 689 450,00	21 862 885,00	27 941 641,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	129 475 625,00	128 975 625,00	38 312 821,00	642 798,00	34 586 268,00	23 823 923,00	22 409 457,00	28 640 182,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Wydatki bieżące ^x			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
2019		129 125 902,60	98 543 501,48	0,00	0,00	0,00	X	1 481 320,58	1 473 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30 582 401,12
2020		118 217 715,86	99 544 089,20	0,00	0,00	0,00	X	1 505 280,00	1 505 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 673 626,66
2021		117 385 147,57	101 361 607,93	0,00	0,00	0,00	X	1 317 530,00	1 317 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023 539,64
2022		121 335 691,92	103 638 106,80	0,00	0,00	0,00	X	1 173 155,00	1 173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697 585,12
2023		125 288 668,92	105 994 843,23	0,00	0,00	0,00	X	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 293 825,69
2024		125 288 668,92	105 854 843,23	0,00	0,00	0,00	X	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 433 825,69
2025		125 288 668,92	105 714 843,23	0,00	0,00	0,00	X	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 573 825,69
2026		125 288 668,92	105 574 843,23	0,00	0,00	0,00	X	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 713 825,69
2027		125 288 668,92	105 434 843,23	0,00	0,00	0,00	X	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853 825,69
2028		125 288 668,92	105 294 843,23	0,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993 825,69
2029		125 288 668,92	105 154 843,23	0,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 133 825,69
2030		127 288 668,92	105 014 843,23	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 273 825,69
2031		129 288 668,92	104 946 738,23	0,00	0,00	0,00	X	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 341 930,69
2032		129 288 668,92	104 946 518,23	0,00	0,00	0,00	X	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342 150,69
2033		129 288 668,92	104 946 298,23	0,00	0,00	0,00	X	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342 370,69
2034		129 288 668,92	104 946 078,23	0,00	0,00	0,00	X	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342 590,69
2035		129 288 668,92	104 945 858,23	0,00	0,00	0,00	X	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342 810,69
2036		129 288 668,92	104 945 638,23	0,00	0,00	0,00	X	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343 030,69
2037		129 288 668,92	104 945 418,23	0,00	0,00	0,00	X	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343 250,69
2038		129 288 668,92	104 945 198,23	0,00	0,00	0,00	X	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343 470,69

2039	129 352 231,41	104 944 978,23	0,00	0,00	x	135,00	135,00	0,00	0,00	24 407 253,18
2040	129 460 667,15	104 944 843,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 823,92
2041	129 475 625,00	104 944 843,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 530 781,77

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
2019		-5 511 865,25	6 601 865,25	0,00	0,00	4 157 206,87	4 157 206,87	4 157 206,87	2 444 658,38	1 354 658,38	0,00	0,00	0,00
2020		3 056 055,15	1 136 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 271 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 236 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	123 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:							6	7	8.1	8.2
			w tym:										
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 694 658,38	0,00	15 444 299,46	19 601 506,33	
2020	4 192 836,75	4 192 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 638 603,23	0,00	17 796 133,80	17 796 133,80	
2021	4 271 998,43	4 271 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 366 604,80	0,00	19 795 538,07	19 795 538,07	
2022	4 236 956,08	4 236 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 129 648,72	0,00	21 434 541,20	21 434 541,20	
2023	4 186 956,08	4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 942 692,64	0,00	22 980 781,77	22 980 781,77	
2024	4 186 956,08	4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 755 736,56	0,00	23 120 781,77	23 120 781,77	
2025	4 186 956,08	4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 568 780,48	0,00	23 260 781,77	23 260 781,77	
2026	4 186 956,08	4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 381 824,40	0,00	23 400 781,77	23 400 781,77	
2027	4 186 956,08	4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194 868,32	0,00	23 540 781,77	23 540 781,77	
2028	4 186 956,08	4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 912,24	0,00	23 680 781,77	23 680 781,77	
2029	4 186 956,08	4 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 956,16	0,00	23 820 781,77	23 820 781,77	
2030	2 186 956,08	2 186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,08	0,00	23 960 781,77	23 960 781,77	
2031	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 044,00	0,00	24 028 886,77	24 028 886,77	
2032	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 087,92	0,00	24 029 106,77	24 029 106,77	
2033	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 131,84	0,00	24 029 326,77	24 029 326,77	
2034	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 175,76	0,00	24 029 546,77	24 029 546,77	
2035	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 219,68	0,00	24 029 766,77	24 029 766,77	
2036	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 263,60	0,00	24 029 986,77	24 029 986,77	
2037	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 307,52	0,00	24 030 206,77	24 030 206,77	
2038	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 351,44	0,00	24 030 426,77	24 030 426,77	



2039	123 393,59	123 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 957,85	0,00	24 030 646,77	24 030 646,77
2040	14 957,85	14 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 030 781,77	24 030 781,77
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 030 781,77	24 030 781,77

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1469 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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	
2019	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	14,92%	11,65%	13,67%	TAK	TAK	
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	15,09%	12,11%	14,13%	TAK	TAK	
2021	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	16,68%	12,95%	14,96%	TAK	TAK	
2022	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	17,47%	15,56%	15,56%	TAK	TAK	
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	18,14%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	
2024	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	18,24%	17,43%	17,43%	TAK	TAK	
2025	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,35%	17,95%	17,95%	TAK	TAK	
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	18,46%	18,24%	18,24%	TAK	TAK	
2027	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	18,57%	18,35%	18,35%	TAK	TAK	
2028	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	18,68%	18,46%	18,46%	TAK	TAK	
2029	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	18,78%	18,57%	18,57%	TAK	TAK	
2030	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	18,89%	18,68%	18,68%	TAK	TAK	
2031	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,94%	18,78%	18,78%	TAK	TAK	
2032	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,94%	18,87%	18,87%	TAK	TAK	
2033	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,95%	18,92%	18,92%	TAK	TAK	
2034	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,95%	18,94%	18,94%	TAK	TAK	
2035	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	
2036	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	
2037	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	
2038	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	

2039	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2040	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	37 027 049,92	7 707 069,00	32 624 648,94	9 979 987,26	22 644 661,68	15 266 045,00	8 568 808,12	2 210 000,00		
2020	3 056 055,15	3 056 055,15	36 690 450,00	10 964 308,00	20 710 989,32	8 214 851,90	12 496 137,42	1 000 000,00	7 690 387,00	0,00		
2021	4 271 998,43	4 271 998,43	37 536 249,00	11 203 538,00	7 623 360,80	5 472 740,80	2 150 620,00	0,00	10 575 291,00	0,00		
2022	4 236 956,08	4 236 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	6 455 359,61	4 341 642,61	2 113 717,00	0,00	12 225 392,00	0,00		
2023	4 186 956,08	4 186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	6 366 606,05	4 290 324,05	2 076 282,00	0,00	12 148 547,00	0,00		
2024	4 186 956,08	4 186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	6 063 791,61	4 024 308,61	2 039 483,00	0,00	12 638 547,00	0,00		
2025	4 186 956,08	4 186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	5 730 567,00	3 730 060,00	2 000 507,00	0,00	12 978 547,00	0,00		
2026	4 186 956,08	4 186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	5 692 704,00	3 730 460,00	1 962 244,00	0,00	13 218 547,00	0,00		
2027	4 186 956,08	4 186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	5 654 591,00	3 730 860,00	1 923 731,00	0,00	13 358 547,00	0,00		
2028	4 186 956,08	4 186 956,08	38 401 582,00	11 448 096,00	4 937 810,00	3 052 300,00	1 885 510,00	0,00	12 998 547,00	0,00		
2029	4 186 956,08	4 186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	4 898 753,00	3 052 800,00	1 845 953,00	0,00	13 888 547,00	0,00		
2030	2 186 956,08	2 186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	4 859 847,00	3 053 300,00	1 806 547,00	0,00	16 078 547,00	0,00		
2031	186 956,08	186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	4 820 458,00	3 053 800,00	1 766 658,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2032	186 956,08	186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	4 781 028,00	3 054 400,00	1 726 628,00	0,00	16 998 547,00	0,00		
2033	186 956,08	186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	3 416 000,00	2 966 000,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2034	186 956,08	186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	3 416 000,00	2 966 000,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2035	186 956,08	186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	3 416 000,00	2 966 000,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2036	186 956,08	186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	3 442 857,27	2 992 857,27	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2037	186 956,08	186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	3 423 417,27	2 973 417,27	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00		
2038	186 956,08	186 956,08	38 401 852,00	11 448 096,00	2 018 414,43	1 568 414,43	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00		

2039	123 393,59	123 393,59	38 401 852,00	11 448 096,00	2 022 664,66	1 572 664,66	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2040	14 957,85	14 957,85	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy 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	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
2019	1 413 992,10	1 337 572,10	1 337 572,10	1 337 572,10	6 466 236,41	660 131,21	660 131,21	6 466 236,41	660 131,21	660 131,21	660 131,21	660 131,21	1 668 921,14	1 369 022,82	1 369 022,82	1 369 022,82	1 369 022,82	1 369 022,82
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 548,00	0,00	0,00	3 433 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 053,77	113 849,21	113 849,21	113 849,21	113 849,21	113 849,21
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 862,72	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	0,00	300 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
2019	13 298 045,00	7 256 155,20	1 450 050,00	6 341 788,12	1 779 848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 395 804,74	3 433 548,00	0,00	4 087 461,30	1 125 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 169 862,72	1 169 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	300 922,80	300 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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, ustalą 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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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:			14.4 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 090 000,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 19 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/55/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2019-2041

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				173 000 688,39	32 624 648,94	20 710 989,32	7 623 360,80	6 455 359,61	6 366 606,05
1.a	- wydatki bieżące				96 009 123,78	9 979 987,26	8 214 851,90	5 472 740,80	4 341 642,61	4 290 324,05
1.b	- wydatki majątkowe				76 991 564,61	22 644 661,68	12 496 137,42	2 150 620,00	2 113 717,00	2 076 282,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				27 246 174,38	14 957 011,21	7 634 858,51	1 169 862,72	300 922,80	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 023 005,13	1 658 966,21	1 239 053,77	1 169 862,72	300 922,80	0,00
1.1.1.1	Skuteczne wsparcie 2018-2020 - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2018	2020	547 438,93	271 438,75	134 351,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie - Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	206 888,37	106 950,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie - poprawa warunków działalności Przedszkola	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	509 167,35	302 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dobra zmiana w stronę klienta - oddzielenie pracy socjalnej i usług od działań administracyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2018	2019	450 000,00	244 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno - Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2022	1 721 910,48	286 302,24	567 342,72	567 342,72	300 922,80	0,00
1.1.1.6	Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021 - poprawa warunków życia osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2019	2021	1 587 600,00	447 720,00	537 360,00	602 520,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 223 169,25	13 298 045,00	6 395 804,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów - poprawa warunków życia osób starszych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	5 459 319,51	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Revitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru nylku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	16 763 849,74	10 368 045,00	6 395 804,74	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				145 754 514,01	17 667 637,73	13 076 130,81	6 453 498,08	6 154 436,81	6 366 606,05

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	6 063 791,61	5 730 567,00	5 692 704,00	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	3 442 857,27
1.a	4 024 308,61	3 730 060,00	3 730 460,00	3 730 860,00	3 052 300,00	3 052 800,00	3 053 300,00	3 053 800,00	3 054 400,00	2 966 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00	2 992 857,27
1.b	2 039 483,00	2 000 507,00	1 962 244,00	1 923 731,00	1 885 510,00	1 845 953,00	1 806 547,00	1 766 658,00	1 726 628,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	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	3 442 857,27

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	3 423 417,27	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00	143 255 847,96
1.a	2 973 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	80 767 168,86
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	62 488 679,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062 655,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 805,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 789,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 950,87
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 015,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 538,75
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 910,48
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 693 849,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 763 849,74
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 423 417,27	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00	119 193 192,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				90 966 118,65	8 321 021,05	6 975 798,13	4 302 878,08	4 040 719,91	4 290 324,05
1.3.1.1	zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Przedszkola - usprawnienie procesu rekrutacji do przedszkoli samorządowych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	27 315,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019 - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	639 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 tj.)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2039	39 232 832,13	2 536 549,84	2 062 138,17	2 054 918,12	1 852 559,85	2 114 363,91
1.3.1.4	Zabiegi związane z odstraszeniem gawronów - odstraszenie gawronów z terenów rekreacyjnych w tym z parku miejskiego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	190 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Informacyjne Stanowisko Pracy dla Firm - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	3 130,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach gminnych w okresie zimowym, w tym odśnieżanie i walka z golezią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2020	4 670 278,00	550 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Powierzenie Gminie Miasto Oleśnica realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Kępno - umożliwienie uczniom z terenu naszej Gminy korzystania z lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2020	11 490,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno na terenach części obrębów: Borek Mielęcki, Rzetelnia, Szklarka Mielęcka, Przybyszów, Krażkowcy, Osiny, Domanin, Ostrówiec-Mijomice, Mikorzyn, Olszowa, Kierzno, Miasto Kępno, Świba, Kierzenko, Mechnice - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wniosków mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	105 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	4 393 400,00	1 462 600,00	1 517 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno w ramach programu LED-Oświetlenie Energooszczędne - ochrona środowiska naturalnego poprzez przystąpienie do programu LED-Oświetlenie Energooszczędne	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2032	1 283 600,00	83 600,00	83 800,00	84 000,00	84 200,00	84 500,00
1.3.1.11	odbieranie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 tj.)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2019	4 600 523,52	655 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	zarządzanie płatną strefą parkowania w Kępnie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie prowadzenia gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2027	6 789 600,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00
1.3.1.13	Świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji - będących dotychczas w sferze działalności Kępińskiego Ośrodka sportu i Rekreacji - popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2037	26 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.14	zarządzanie targowiskiem miejskim w Kępnie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie prowadzenia targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2037	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1	4 024 308,61	3 730 060,00	3 730 460,00	3 730 860,00	3 052 300,00	3 052 800,00	3 053 300,00	3 053 800,00	3 054 400,00	2 966 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00	2 992 857,27
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 660 548,61	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 592 857,27
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	84 800,00	85 100,00	85 500,00	85 900,00	86 300,00	86 800,00	87 300,00	87 800,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	678 960,00	678 960,00	678 960,00	678 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.14	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1	2 973 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	76 398 363,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	1 573 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	35 994 432,13
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 700,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 906,23
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 620,00
1.3.1.13	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00
1.3.1.14	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.15	Wynajem pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie dla oddziału na ul. Przemysłowej budynku Spółki TBS Kępno Sp. z o.o. - rozszerzenie działalności przedszkola	Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie	2019	2020	54 800,00	20 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2019-2020 - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	594 650,00	244 650,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno - uaktualnienia zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2021	100 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno - uaktualnienia zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2021	100 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ja w Internecie - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	90 000,00	82 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	najem kserokopiarek - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2023	100 000,00	12 499,98	24 999,96	24 999,96	24 999,96	12 500,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 768 395,36	9 346 616,68	6 100 332,68	2 150 620,00	2 113 717,00	2 076 282,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Krążkowach	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2020	3 620 000,00	1 950 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Udzielanie dotacji celowych na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi - poprawienie jakości powietrza w Gminie Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	objęcie dodatkowych udziałów w spółce Projekt Kępno sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie budowę i utrzymanie krytego basenu w Kępnie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2032	30 726 692,00	1 772 548,00	1 738 264,00	1 700 620,00	1 663 717,00	1 626 282,00
1.3.2.4	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka - zapewnieni dostępu mieszkańcom miasta i gminy do terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	676 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS Sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie rozbudowę zasobów mieszkalnych na potrzeby mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2041	11 650 000,00	750 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.6	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie - poprawa warunków życia mieszkańców Miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	957 566,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie - poprawa jakości powietrza oraz warunków nauki poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków szkoły i przedszkola	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	4 738 137,36	2 876 068,68	1 862 068,68	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 039 483,00	2 000 507,00	1 962 244,00	1 923 731,00	1 885 510,00	1 845 953,00	1 806 547,00	1 766 658,00	1 726 628,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1 589 483,00	1 550 507,00	1 512 244,00	1 473 731,00	1 435 510,00	1 395 953,00	1 356 547,00	1 316 658,00	1 276 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 650,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 237,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	42 794 829,36
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 408 692,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.5	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	10 650 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 137,36

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2019-2041**

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

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

1. Dochody ogółem
- 1.2. Dochody majątkowe
- 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2. Wydatki ogółem
- 2.2. Wydatki majątkowe
3. Wynik budżetu
4. Przychody budżetu
- 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
- 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu
- 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
- 11.3.2 w tym majątkowe
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 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
- 12.4. 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

Dodatkowo w 2020 roku korekcie uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

1. Dochody ogółem
- 1.2. Dochody majątkowe
- 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2. Wydatki ogółem
- 2.2. Wydatki majątkowe
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
- 11.3.2 w tym majątkowe
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 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
- 12.4. 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 załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć, w wyniku bieżącej analizy realizacji zadań zawartych w tym wykazie dokonano niezbędnych korekt w planach finansowych zadań:

- w części 1.1 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:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”
 - jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
 - okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku
 - łączne nakłady finansowe 16 763 849,74 zł
 - limit wydatków w 2019 roku 10 368 045,00 zł
 - limit wydatków w 2020 roku 6 395 804,74 zł
 - limit zobowiązań 16 763 849,74 zł



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

- 1.3.2 – wydatki majątkowe:

- wyzerowano przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji” w związku z przeniesieniem go do części 1.1



Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/55/2019
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 17 czerwca 2019 r.

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

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

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

Korekty zawarte w tej uchwale opisane są szczegółowo w załączonych objaśnieniach przyjętych wartości.

W związku z powyższym projekt uchwały uważa się go za prawidłowy i uzasadniony.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

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