

Uchwała 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

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. 1000) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) **uchwała 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,

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 LVIII/411/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2018-2041

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4							1.1.5
						1.1.3.1	1.1.3.2						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	117 365 885,89	106 483 178,80	25 895 037,00	600 000,00	28 885 196,00	19 300 000,00		19 297 799,00	29 204 306,80	10 882 707,09	1 500 000,00	9 382 707,09	
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	
Suma													

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	33 799 636,00	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	33 799 636,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
										odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^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	135 977 979,89	97 174 683,40	391 293,00	0,00	0,00	0,00	956 836,00	928 036,00	0,00	0,00	38 803 296,49
2019	108 234 235,75	96 740 718,75	320 000,00	0,00	x	x	1 671 555,00	1 671 555,00	0,00	0,00	11 493 517,00
2020	108 417 267,00	98 476 880,00	358 000,00	0,00	x	x	1 505 280,00	1 505 280,00	0,00	0,00	9 940 387,00
2021	112 100 298,00	100 275 007,00	0,00	0,00	x	x	1 317 530,00	1 317 530,00	0,00	0,00	11 825 291,00
2022	115 907 158,00	102 531 766,00	0,00	0,00	x	x	1 173 155,00	1 173 155,00	0,00	0,00	13 375 392,00
2023	115 957 158,00	102 408 611,00	0,00	0,00	x	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	13 548 547,00
2024	115 957 158,00	102 268 611,00	0,00	0,00	x	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	13 688 547,00
2025	115 957 158,00	102 128 611,00	0,00	0,00	x	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	13 828 547,00
2026	115 957 158,00	101 988 611,00	0,00	0,00	x	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	13 968 547,00
2027	115 957 158,00	101 848 611,00	0,00	0,00	x	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	14 108 547,00
2028	115 957 158,00	101 708 611,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 248 547,00
2029	115 957 158,00	101 568 611,00	0,00	0,00	x	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	14 388 547,00
2030	117 957 158,00	101 428 611,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	16 528 547,00
2031	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2032	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2033	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2034	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2035	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2036	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00
2037	119 957 158,00	101 358 611,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 547,00

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	w tym:				
2018		-18 612 094,00	22 762 094,00	0,00	0,00	7 762 094,00	7 762 094,00	15 000 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019		1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	9,21%	10,94%	12,98%	TAK	TAK
2019	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	11,51%	9,73%	11,78%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	12,48%	9,05%	11,10%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,71%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2022	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	14,53%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	14,63%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	14,75%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	14,86%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2026	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,98%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2027	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	15,10%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2028	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,21%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2029	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	15,33%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	15,45%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
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	36 471 915,48	10 581 083,00	32 230 618,87	8 908 499,38	23 322 119,49	17 288 118,49	6 292 178,00	3 396 000,00
2019	1 090 000,00	1 090 000,00	35 928 721,00	10 748 632,00	16 708 126,04	8 787 578,04	7 920 548,00	2 798 000,00	6 895 517,00	400 000,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	36 690 450,00	10 964 308,00	11 614 613,22	5 926 349,22	5 688 264,00	1 000 000,00	7 690 387,00	0,00
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	37 536 249,00	11 203 538,00	6 368 498,12	4 217 878,12	2 150 620,00	0,00	10 575 291,00	0,00
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	6 129 436,85	4 015 719,85	2 113 717,00	0,00	12 225 392,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	6 354 105,91	4 277 823,91	2 076 282,00	0,00	12 148 547,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	6 063 791,61	4 024 308,61	2 039 483,00	0,00	12 638 547,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	5 730 567,00	3 730 060,00	2 000 507,00	0,00	12 978 547,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	5 692 704,00	3 730 460,00	1 962 244,00	0,00	13 218 547,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	5 654 591,00	3 730 860,00	1 923 731,00	0,00	13 358 547,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 582,00	11 448 096,00	4 937 810,00	3 052 300,00	1 885 510,00	0,00	12 998 547,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	4 898 753,00	3 052 800,00	1 845 953,00	0,00	13 888 547,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	38 401 852,00	11 448 096,00	4 859 847,00	3 053 300,00	1 806 547,00	0,00	16 078 547,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 018 414,43	1 568 414,43	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2039		0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	2 022 664,66	1 572 664,66	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2040		0,00	0,00	38 401 852,00	11 448 096,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	18 148 547,00	0,00
2041		0,00	0,00	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) 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.

(zgodnie z art. 75a(1) do 75a(23))

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1				12.2.1	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	783 404,69	731 705,55	335 721,18	5 200 719,09	4 538 681,08	4 538 681,08	4 538 681,08	1 024 830,95	868 306,52	573 932,64
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 943,97	845 426,48	391 932,47
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 351,05	113 849,21	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	w tym:									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	4 545 895,49	3 393 188,43	3 393 188,43	1 309 231,49	1 306 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	79 517,49	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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 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
2018	4 150 000,00	198 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00
2019	1 090 000,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 150 000,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
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	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Kłótnia w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6.1.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/411/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 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)				166 065 515,97	32 230 618,87	16 708 126,04	11 614 613,22	6 388 498,12	6 129 436,85
1.a	- wydatki bieżące				92 239 496,95	8 908 499,38	8 787 578,04	5 926 349,22	4 217 878,12	4 015 719,85
1.b	- wydatki majątkowe				73 826 019,02	23 322 119,49	7 920 548,00	5 688 264,00	2 150 620,00	2 113 717,00
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:				9 603 951,32	5 510 788,44	924 943,97	134 351,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 256 148,30	1 015 972,95	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	264 798,40	194 241,20	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				7 347 803,02	4 494 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja zadania E-samorząd nawiązaniem 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
1.2	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

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	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.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	1 885 510,00	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
1.1	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
1.2	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

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	148 900 302,25
1.a	2 992 857,27	2 973 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	84 621 490,76
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	64 278 811,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 083,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 267,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 532,12
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 241,20
1.1.1.3	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	4 494 815,49
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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				156 461 564,65	26 719 830,43	15 783 182,07	11 480 282,17	6 368 498,12	6 129 436,85
1.3.1	- wydatki bieżące				89 983 348,65	7 892 526,43	7 862 634,07	5 791 998,17	4 217 878,12	4 015 719,85
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	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	650 500,00	300 500,00	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 Świąbie - Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świąbie	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 odstraszaniem gawronów - odstrzeżenie gawronów z terenów rekreacyjnych w tym z parku miejskiego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2018	3 490,00	2 800,00	0,00	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, Krątkowy, Osiny, Domanin, Ostrowiec-Myjomyce, Mikorzyń, Olszowa, Kierzno, Miasto Kępno, Świaba, Kierzenko, Mechnice - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wniosków mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2019	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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 zastąpienie 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
1.2.1	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	3 730 080,00	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
1.2.1	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	142 330 218,79
1.3.1	2 992 857,27	2 973 417,27	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	82 546 222,79
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	650 500,00
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	2 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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	odbiór 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, 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 478 216,00	18 827 304,00	7 920 548,00	5 888 264,00	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	600 000,00	530 000,00	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	2 476 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów - poprawa warunków życia osób starszych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	801 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Mianowicach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu - poprawa bezpieczeństwa p-poz	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 obejścia miasta Kępna - etap I przebudowa ul. Ruchu Oporu - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	3 007 238,00	2 997 238,00	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	420 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Krążkowach	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2020	2 120 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Udzielanie dotacji celowych na likwidację nieskoprawnych 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 wprowadzanie 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
1.3.2	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
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	59 763 996,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 238,00
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	110 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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 cmentarz komunalny w miejscowości Krajkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno - Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krajkowy 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 Krajkowy na części działki 586/6 - zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krajkowy 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	Nabywanie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka - zapewnienie dostępu mieszkańcom miasta i gminy do terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2019	676 000,00	238 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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 Krajkowy - 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 LVII/411/2018 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 czerwca 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
 - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 2. Wydatki ogółem
 - 2.1. Wydatki bieżące
 - 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
 - 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
 - 12.3.1 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
 - 12.5. 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
- latach 2019 i 2020 skorygowano wielkości wydatków 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 kolumnie 12.5.

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:
 - w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie.” zmniejszono 240.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań
- w części 1.3 dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),
 - 1.3.1 – wydatki bieżące:
 - w przedsięwzięciu pn. „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019” zwiększono o 26.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań.
 - 1.3.2 – wydatki majątkowe:
 - 1/ w przedsięwzięciu pn. „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno” zmieniono nazwę na „Budowa boisk na terenie Gminy Kępno”,
 - 2/ w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” zwiększono o 196.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań.
 - 3/ w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji” zmniejszono o 20.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań.

Uzasadnienie
do uchwały 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

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. 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

Sporz. J. Ciesielski