

Uchwała Nr XV/92/2019
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041

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, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) **uchwala się, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2020-2041 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2041, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kępno.

§ 4

Traci moc uchwała 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, zmieniona uchwałami: Nr VIII/49/2019 z dnia 30 maja 2019 r., Nr IX/55/2019 z dnia 17 czerwca 2019r., Nr X/62/2019 z dnia 15 lipca 2019 r., Nr XII/67/2019 z dnia 17 września 2019 r., Nr XIII/76/2019 z dnia 29 października 2019 r. i Nr XIV/82/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/92/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno
na lata 2020-2041

z tego:												
Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	136 557 214,88	130 335 806,88	32 716 285,00	700 000,00	21 365 007,00	37 741 421,09	37 813 093,79	22 000 000,00	6 221 408,00	3 000 000,00	3 181 408,00	
2021	139 969 799,00	134 428 799,00	33 828 640,00	711 900,00	21 899 132,00	38 684 956,00	39 304 171,00	23 100 000,00	5 541 000,00	500 000,00	5 000 000,00	
2022	142 809 025,00	138 627 347,00	34 944 985,00	723 646,00	22 446 610,00	39 652 080,00	40 860 026,00	24 255 000,00	4 181 678,00	500 000,00	3 639 653,21	
2023	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00	
2024	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00	
2025	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00	
2026	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00	
2027	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00	
2028	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00	
2029	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00	
2030	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00	
2031	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00	
2032	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00	
2033	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00	

2034	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00
2035	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00
2036	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00
2037	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00
2038	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00
2039	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00
2040	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	500 000,00	0,00
2041	143 441 027,00	142 897 951,00	36 028 278,00	734 863,00	23 007 776,00	40 643 383,00	42 483 651,00	25 467 750,00	543 076,00	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 2019 r. poz. 860, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	138 977 599,48	117 168 221,33	42 212 837,00	0,00	0,00	1 176 725,57	0,00	0,00	21 809 378,15	16 053 094,15	1 300 000,00	
2021	135 397 800,57	120 042 465,32	43 185 860,42	0,00	0,00	1 317 530,00	0,00	0,00	15 355 335,25	13 204 715,25	0,00	
2022	138 272 068,92	122 782 369,01	44 181 662,23	0,00	0,00	1 173 155,00	0,00	0,00	15 489 699,91	13 375 982,91	0,00	
2023	138 954 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	13 340 046,54	11 263 764,54	0,00	
2024	138 954 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	13 340 046,54	11 300 563,54	0,00	
2025	138 954 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	13 340 046,54	11 339 539,54	0,00	
2026	138 954 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	13 340 046,54	11 377 802,54	0,00	
2027	138 954 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	13 340 046,54	11 416 315,54	0,00	
2028	138 954 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	13 340 046,54	11 454 536,54	0,00	
2029	138 954 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	13 340 046,54	11 494 093,54	0,00	
2030	140 954 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	15 340 046,54	13 533 499,54	0,00	
2031	143 254 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	17 640 046,54	15 873 388,54	0,00	
2032	143 254 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	17 640 046,54	15 913 418,54	0,00	
2033	143 254 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	17 640 046,54	17 190 046,54	0,00	
2034	143 254 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	17 640 046,54	17 190 046,54	0,00	
2035	143 254 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	17 640 046,54	17 190 046,54	0,00	
2036	143 254 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	17 640 046,54	17 190 046,54	0,00	
2037	143 254 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	17 640 046,54	17 190 046,54	0,00	
2038	143 254 070,92	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	17 640 046,54	17 190 046,54	0,00	
2039	143 285 852,04	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	17 671 827,66	17 221 827,66	0,00	

2040	143 426 069,15	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 812 044,77	17 362 044,77	0,00
2041	143 441 027,00	125 614 024,38	45 200 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 827 002,62	17 377 002,62	0,00

z tego:											
w tym:	3	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 420 384,60		0,00		6 552 165,97	6 552 165,97	2 420 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 571 998,43	4 571 998,43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 536 956,08	4 536 956,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 486 956,08	4 486 956,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 486 956,08	4 486 956,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 486 956,08	4 486 956,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 486 956,08	4 486 956,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 486 956,08	4 486 956,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 486 956,08	4 486 956,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 486 956,08	4 486 956,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 486 956,08	2 486 956,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	186 956,08	186 956,08		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	186 956,08	186 956,08		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	186 956,08	186 956,08		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	186 956,08	186 956,08		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	186 956,08	186 956,08		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	186 956,08	186 956,08		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	186 956,08	186 956,08		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	186 956,08	186 956,08		186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	155 174,96	155 174,96		155 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	14 957,85	14 957,85	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 781,37	4 131 781,37	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 998,43	4 571 998,43	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 956,08	4 536 956,08	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 956,08	4 486 956,08	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 956,08	4 486 956,08	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 956,08	4 486 956,08	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 956,08	4 486 956,08	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 956,08	4 486 956,08	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 956,08	4 486 956,08	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 956,08	4 486 956,08	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 956,08	2 486 956,08	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	155 174,96	155 174,96	0,00	0,00	0,00		

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 957,85	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 670 384,60	0,00	13 167 585,55	13 167 585,55			
2021	x	x	x	x	0,00	40 098 386,17	0,00	14 386 333,68	14 386 333,68			
2022	x	x	x	x	0,00	35 561 430,09	0,00	15 844 977,99	15 844 977,99			
2023	x	x	x	x	0,00	31 074 474,01	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2024	x	x	x	x	0,00	26 587 517,93	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2025	x	x	x	x	0,00	22 100 561,85	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2026	x	x	x	x	0,00	17 613 605,77	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2027	x	x	x	x	0,00	13 126 649,69	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2028	x	x	x	x	0,00	8 639 693,61	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2029	x	x	x	x	0,00	4 152 737,53	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2030	x	x	x	x	0,00	1 665 781,45	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2031	x	x	x	x	0,00	1 478 825,37	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2032	x	x	x	x	0,00	1 291 869,29	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2033	x	x	x	x	0,00	1 104 913,21	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2034	x	x	x	x	0,00	917 957,13	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2035	x	x	x	x	0,00	731 001,05	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2036	x	x	x	x	0,00	544 044,97	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2037	x	x	x	x	0,00	357 088,89	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2038	x	x	x	x	0,00	170 132,81	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			
2039	x	x	x	x	0,00	14 957,85	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62			

2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		15,73%	17,69%	20,04%	20,04%			
	5,73%	16,40%	15,55%	19,75%	19,75%			
	6,15%	17,19%	16,51%	17,58%	17,58%			
	5,77%	17,93%	17,39%	16,58%	16,58%			
	5,41%	17,79%	17,39%	16,48%	16,48%			
	5,28%	17,66%	x	17,10%	17,10%			
	5,14%	17,52%	x	17,21%	17,21%			
	5,00%	17,38%	x	17,17%	17,17%			
	4,87%	17,25%	x	17,41%	17,41%			
	4,73%	17,11%	x	17,53%	17,53%			
	4,59%	16,97%	x	17,52%	17,52%			
	2,50%	16,90%	x	17,38%	17,38%			
	0,18%	16,90%	x	17,26%	17,26%			
	0,18%	16,90%	x	17,15%	17,15%			
	0,18%	16,90%	x	17,06%	17,06%			
	0,18%	16,90%	x	16,99%	16,99%			
	0,18%	16,90%	x	16,94%	16,94%			
	0,18%	16,90%	x	16,91%	16,91%			
	0,18%	16,90%	x	16,90%	16,90%			
	0,15%	16,90%	x	16,90%	16,90%			

2040	0,01%	16,90%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2041	0,00%	16,90%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	w tym:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	1 475 880,09	1 475 880,09	1 330 309,30	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 692 048,74	1 692 048,74	1 424 973,45		
2021	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 472 507,40	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	3 639 653,21	3 639 653,21	3 639 653,21	544 717,49	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		

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

CS

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 395 804,74	1 395 804,74	781 650,66	27 650 123,08	12 707 669,66	14 942 453,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 368 045,00	10 368 045,00	5 000 000,00	22 134 221,27	9 615 556,27	12 518 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	3 639 653,21	13 425 973,09	6 312 256,09	7 113 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 455 516,84	4 379 234,84	2 076 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 152 702,40	4 113 219,40	2 039 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 819 477,79	3 818 970,79	2 000 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 781 614,79	3 819 370,79	1 962 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 743 501,79	3 819 770,79	1 923 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 026 720,79	3 141 210,79	1 885 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 987 663,79	3 141 710,79	1 845 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 948 757,79	3 142 210,79	1 806 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 909 368,79	3 142 710,79	1 766 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 869 938,79	3 143 310,79	1 726 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 504 910,79	3 054 910,79	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 460 455,36	3 010 455,36	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 416 000,00	2 966 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 442 857,27	2 992 857,27	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 423 417,27	2 973 417,27	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 018 414,43	1 568 414,43	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 022 664,66	1 572 664,66	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CF

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	4 100 000,00	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	x	
2022	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/92/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno
na lata 2020-2041

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 611 655,85	27 650 123,08	22 134 221,27	13 425 973,09	6 455 516,84	6 152 702,40
1.a	- wydatki bieżące				101 247 009,75	12 707 669,66	9 615 556,27	6 312 256,09	4 379 234,84	4 113 219,40
1.b	- wydatki majątkowe				77 364 646,10	14 942 453,42	12 518 665,00	7 113 717,00	2 076 282,00	2 039 483,00
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:				21 851 467,56	3 087 853,48	11 840 552,40	5 544 717,49	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 087 617,82	1 692 048,74	1 472 507,40	544 717,49	0,00	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	134 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2022	1 710 570,48	567 342,72	567 342,72	300 922,80	0,00	0,00
1.1.1.3	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	537 360,00	602 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno - ułatwienie dostępu do przedszkoli oraz rozwój oferty przedszkolnej dla mieszkańców naszej Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	301 548,41	160 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2019	2022	940 460,00	292 644,69	302 644,68	243 794,69	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 763 849,74	1 395 804,74	10 368 045,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Revitalizacja 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	2019	2022	16 763 849,74	1 395 804,74	10 368 045,00	5 000 000,00	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:				156 760 188,29	24 562 269,60	10 293 668,87	7 881 255,60	6 455 516,84	6 152 702,40
1.3.1	- wydatki bieżące				96 159 391,93	11 015 620,92	8 143 048,87	5 767 538,60	4 379 234,84	4 113 219,40
1.3.1.1	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	2 062 138,17	2 054 918,12	1 852 559,85	2 114 363,91	1 860 548,61
1.3.1.2	Zabiegi związane z odstraszeniem gawronów - odstrzelenie gawronów z terenów rekreacyjnych w tym z parku miejskiego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	5 819 477,79	5 781 614,79	5 743 501,79	5 026 720,79	4 987 663,79	4 948 757,79	4 909 368,79	4 869 938,79	3 504 910,79	3 460 455,36	3 416 000,00	3 442 857,27	3 423 417,27
1.a	3 818 970,79	3 819 370,79	3 819 770,79	3 141 210,79	3 141 710,79	3 142 210,79	3 142 710,79	3 143 310,79	3 054 910,79	3 010 455,36	2 966 000,00	2 992 857,27	2 973 417,27
1.b	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	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
1.1.2	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
1.2	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	5 819 477,79	5 781 614,79	5 743 501,79	5 026 720,79	4 987 663,79	4 948 757,79	4 909 368,79	4 869 938,79	3 504 910,79	3 460 455,36	3 416 000,00	3 442 857,27	3 423 417,27
1.3.1	3 818 970,79	3 819 370,79	3 819 770,79	3 141 210,79	3 141 710,79	3 142 210,79	3 142 710,79	3 143 310,79	3 054 910,79	3 010 455,36	2 966 000,00	2 992 857,27	2 973 417,27
1.3.1.1	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	1 573 417,27
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00	140 074 280,78
1.a	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	82 415 902,36
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	57 658 378,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 473 123,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 273,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	134 351,05
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 608,24
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 880,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	160 350,28
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	839 084,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 763 849,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 763 849,74
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 018 414,43	2 022 664,66	450 000,00	450 000,00	119 601 157,41
1.3.1	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	78 706 628,73
1.3.1.1	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	33 457 882,29
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach gminnych w okresie zimowym, w tym odsnieżanie i walka z gołoledzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2021	5 370 278,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	12 490,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	1 517 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	83 800,00	84 000,00	84 200,00	84 500,00	84 800,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	zarządzanie targowiskiem miejskim w Kępnie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie prowadzenia targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2037	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.10	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	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019-2020 - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	594 650,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	najem kserokopiarek - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2023	100 000,00	24 999,96	24 999,96	24 999,96	12 500,14	0,00
1.3.1.13	Realizacja dopłat do czynszu najmu mieszkania - pomoc mieszkańcom Gminy w opłatach do czynszu najmu mieszkania	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2019	2034	1 333 661,80	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79
1.3.1.14	dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020-2021 - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2020	2021	625 300,00	275 300,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Udostępnienie mieszkańcom usługi o nazwie EcoHarmonogram - Udostępnienie mieszkańcom usługi o nazwie EcoHarmonogram	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2020	2022	13 284,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2020 – 28.02.2023 - zabezpieczenie roszczeń Gminy w przypadku kradzieży lub uszkodzenia składników mienia komunalnego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2020	2022	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	155 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	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	2022	100 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	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	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	0,00
1.3.1.7	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	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.10	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	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	88 910,79	44 455,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 100,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 400,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 660,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,02
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 206,42
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	625 300,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.19	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kępno - realizacja ustawowego obowiązku	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2020	2021	3 130 056,00	2 086 704,00	1 043 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - zapewnienie mieszkańcom Gminy wymaganych ustawą pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2020	2022	4 330 440,00	1 443 480,00	1 443 480,00	1 443 480,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 600 796,36	13 546 648,68	2 150 620,00	2 113 717,00	2 076 282,00	2 039 483,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krątkowach - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Krątkowach	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2020	3 720 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 738 264,00	1 700 620,00	1 663 717,00	1 626 282,00	1 589 483,00
1.3.2.3	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	12 518 000,00	1 318 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.4	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie - poprawa warunków życia mieszkańców Miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	1 257 566,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2018	2020	1 317 683,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzyńcu - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie - poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	85 902,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w Mikorzyńcu - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	94 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	137 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie - poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	220 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osieńskiej w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	5 785 816,00	5 162 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	2 000 507,00	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	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	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	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 056,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 440,00
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	40 894 528,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 636 144,00
1.3.2.3	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	10 768 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 088,68
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 816,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępno przygotowana została na lata 2020–2041. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zgodnie z którym Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano:

- historyczne materiały źródłowe dotyczące planowania i wykonania dochodów i wydatków naszej Gminy za lata 2017-2019,
- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – maj 2019 r.),
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej,
- wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie naszej Gminy.

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

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2021-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- w latach 2024-2041, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów i wydatków z 2023 roku.

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

Dla prognozy w latach 2020-2023 przyjęto:

- poziom inflacji:

	2020	2021	2022	2023
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB:

	2020	2021	2022	2023
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%

2. Dochody

Poszczególne kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły (np. jeśli dla



podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto 50% wagi PKB, a PKB dla roku 2021 wynosi wg prognozy 3,4%, to wartość w roku 2021 będzie równa wartości z roku 2020 powiększonej o $50\% \cdot 3,4\% = 1,70\%$. Zatem wzrost prognozowany dla roku 2021 wyniesie 1,70% dla analizowanej kategorii).

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku

poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

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

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

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

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2020	2021	2022	2023	2024-2041
	stały	% PKB	% inflacji					
Wpływ z podatków				24 247 000,00	25 399 925,00	26 609 173,13	27 877 527,45	27 877 527,45
Podatek rolny	0%	0%	100%	459 000,00	470 475,00	482 236,88	494 292,80	494 292,80
Podatek leśny	0%	0%	100%	48 000,00	49 200,00	50 430,00	51 690,75	51 690,75
Podatek od nieruchomości	5%	0%	0%	22 000 000,00	23 100 000,00	24 255 000,00	25 467 750,00	25 467 750,00
Podatek od środków transportowych	0%	0%	100%	860 000,00	881 500,00	903 537,50	926 125,94	926 125,94
Podatek od spadków i darowizn	0%	0%	0%	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0%	0%	100%	750 000,00	768 750,00	787 968,75	807 667,97	807 667,97
Wpływ z karty podatkowej	0%	0%	0%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Wpływ z opłat				1 227 035,00	1 256 710,88	1 287 128,65	1 318 306,86	1 318 306,86
Oplata skarbową	0%	0%	100%	350 000,00	358 750,00	367 718,75	376 911,72	376 911,72
Oplaty eksploatacyjne	0%	0%	0%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Wpływ z opłaty targowej	0%	0%	100%	130 000,00	133 250,00	136 581,25	139 995,78	139 995,78
Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0%	0%	100%	707 035,00	724 710,88	742 828,65	761 399,36	761 399,36
Udział w podatkach budżetu państwa				33 416 285,00	34 540 538,69	35 668 630,12	36 763 141,13	36 763 141,13
Pod. dochodowy od osób fizycznych	0%	100%	0%	32 716 285,00	33 828 638,69	34 944 983,77	36 028 278,26	36 028 278,26
Pod. dochodowy od osób prawnych	0%	50%	0%	700 000,00	711 900,00	723 646,35	734 862,87	734 862,87
Subwencje z budżetu państwa				21 365 007,00	21 899 132,18	22 446 610,48	23 007 775,74	23 007 775,74
Subwencja oświatowa	0%	0%	100%	21 137 711,00	21 666 153,78	22 207 807,62	22 763 002,81	22 763 002,81
Subwencja równoważąca	0%	0%	100%	227 296,00	232 978,40	238 802,86	244 772,93	244 772,93
Dotacje celowe z budżetu państwa				37 741 421,00	38 684 956,53	39 652 080,44	40 643 382,45	40 643 382,45
Zadania bieżące zlecone i powierzone	0%	0%	100%	34 675 314,00	35 542 196,85	36 430 751,77	37 341 520,57	37 341 520,57
Zadania bieżące własne	0%	0%	100%	3 066 107,00	3 142 759,68	3 221 328,67	3 301 861,88	3 301 861,88
Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	0%	0%	100%	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody				18 560 467,00	19 028 188,48	19 305 748,86	19 830 892,58	19 830 892,58
Wpływ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Przyjęto następujące wartości:			3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0%	0%	100%	40 000,00	41 000,00	42 025,00	43 075,63	43 075,63
Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0%	0%	0%	3 181 408,00	5 839 653,00	2 800 000,00	-	-
Inne dochody	0%	0%	100%	12 339 059,00	12 647 535,48	12 963 723,86	13 287 816,96	13 287 816,96

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2020-2022 założono uzyskanie dotacji na inwestycje oraz dochodów z majątku, w pozostałym okresie na jaki sporządzono prognozę, wykazano jedynie dochody z majątku. Dochody te wykazano w wielkościach, możliwych do osiągnięcia z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych będących w zasobach naszej Gminy. Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2020 roku w wysokości 3 000 000,00 zł jest jak najbardziej realna, o czym mogą świadczyć tegoroczne wpływy ze sprzedaży działki pod zabudowę wielorodzinną i bardzo duże zainteresowanie lokalnych deweloperów pozyskiwaniem w Kępnie takich gruntów.

W 2020 roku planujemy wystawić na sprzedaż minimum dwie kolejne działki pod taką zabudowę oraz kilka działek pod budownictwo jednorodzinne.

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

3. Wydatki

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

Wydatki bieżące, w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, dodatkowo podzielone zostały na kilka grup, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą długu oraz wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, tak jak przy prognozie dochodów, tak i dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto:

- wartości wynikające z projektu budżetu,
- w latach 2021-2023 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji,
- w latach 2024-2041 przyjęto wielkości wydatków na poziomie roku 2023.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2017-2019 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

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

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

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041 wykazano przedsięwzięcia zawarte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041 z późniejszymi zmianami.

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

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

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

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Spełnienie warunku, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych pokazane zostało w kolumnach 7.1 i 7.2 załącznika nr 1.

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2020 ujęto środki pochodzące z planowanych pożyczek Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętych na realizację projektów inwestycyjnych związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej oraz z kredytu przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego. Na tym etapie nie przewiduje się zaciągania od 2021 roku nowych kredytów, pożyczek czy emisji obligacji.

6. Rozchody

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

7. Kwota długu i sposób jego finansowania

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

W Prognozie wartość długu na koniec 2019 roku pomniejszono o 2 415 384,37 zł, czyli o planowaną do zaciągnięcia w 2019 roku pożyczkę w ramach programu JESSICA II. Pożyczka ta zostanie zaciągnięta dopiero w 2020 roku.

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

Z wyliczeń w tym zakresie wynika, że w roku 2020 dług spłacany będzie nowo zaciągany długiem, natomiast w latach 2021-2040 z tylko nadwyżki budżetowej.

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

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

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

Spełnienie wskaźnika spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych pokazane zostało w kolumnach 8.4 i 8.4.1 załącznika nr 1.

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



Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/93/2019
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041

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

W przedłożonym Wysokiej Radzie projekcie uchwały uwzględniono korekty wynikające ze zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041 oraz ze zmiany wprowadzonej do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041 na podstawie uwagi zawartej w opinii RIO w Poznaniu.

W wyniku zmiany do projektu budżetu, na podstawie uwag zawartych w opinii RIO w Poznaniu, wprowadzono następujące korekty:

1/ w załączniku nr 1 do uchwały:

- zmniejszono o 82 000,00 zł plan wydatków w 2020 roku w pozycjach:

- 2.1.3 wydatki na obsługę długu

- zmniejszono o 90 406,64 zł plany wydatków w 2020 roku w pozycjach:

- 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”,
- 9.4.1 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,

- 9.4.1.1 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”.

W wyniku uwagi zawartej w opinii RIO w Poznaniu, wprowadzono następujące korekty:

- w załączniku nr 2 do uchwały, w przedsięwzięciu pn: „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie” zmniejszono do kwoty 2 876 068,68 zł nakłady w 2020 roku oraz limit zobowiązań.

W wyniku zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041 wprowadzono następujące korekty:

1/ w załączniku nr 2 do uchwały, w części 1.3 w poz. 1.3.1, wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn:

- a) „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kępno” realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie w latach 2020-2021, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 3 130 056,00 zł oraz z limitami wydatków:
 - 2 086 704,00 zł w 2020 roku,
 - 1 043 352,00 zł w 2021 roku.
- b) „Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów” realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie w latach 2020-2022, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 4 330 440,00 zł oraz z limitami wydatków:
 - 1 443 480,00 zł w 2020 roku,
 - 1 443 480,00 zł w 2021 roku,
 - 1 443 480,00 zł w 2022 roku.

2/ w załączniku nr 1 do uchwały, w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn:

- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kępno”
- „Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów”, zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w poz. 10.1.1:

a/ o 3 530 184,00 zł w 2020 r.

b/ o 2 486 832,00 zł w 2021 r.

c/ o 1 443 480,00 zł w 2022 r.

3/ w załączniku nr 2 do uchwały, w części 1.3 w poz. 1.3.2,:

a) wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn:

- „Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie” realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie w latach 2019-2020, z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 220 000,00 zł limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 70 000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 70 000,00 zł,

- „Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie” realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie w latach 2019-2020, z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 5 785 816,00 zł limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 5 162 816,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 5 162 816,00 zł,

b) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych” w związku ze zmianą zakresu robót planowanych do realizacji w 2019 roku oraz zmianą planowanych na 2019 rok kwot wydatków skorygowano łączne nakłady finansowe do kwoty 1 317 683,00 zł.

4/ w załączniku nr 1 do uchwały, w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn:

- „Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie”,

- „Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie” oraz korektą limitu wydatków w przedsięwzięciu pn:

- „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie”

zwiększono o 3 370 747,32 zł wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w poz. 10.1.2.

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

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

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus