

Uchwała Nr XX/126/2020
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) **uchwala się, co następuje :**

§ 1

W uchwale 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, zmienionej uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041, **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.

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


PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/126/2020
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno
na lata 2020-2041

z tego:											
Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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	140 642 788,03	130 715 692,25	32 705 094,00	700 000,00	21 211 532,00	38 273 684,46	37 825 381,79	22 000 000,00	9 927 095,78	3 189 474,00	6 697 621,78
2021	140 919 799,00	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	6 491 000,00	500 000,00	5 950 000,00
2022	143 462 181,63	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	4 834 834,63	500 000,00	4 292 809,84
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. 869, 1622 i 1648), 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:													
			w tym:					w tym:					
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	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 zobowiązań 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		w tym:	w tym:
		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		150 339 694,36	118 617 272,70	42 181 491,24	0,00	0,00	1 176 725,57	0,00	0,00	31 722 421,66	23 466 137,66	2 300 000,00	
2021		136 347 800,57	120 042 465,32	43 185 860,42	0,00	0,00	1 317 530,00	0,00	0,00	16 305 335,25	13 204 715,25	0,00	
2022		138 925 225,55	122 782 369,01	44 181 662,23	0,00	0,00	1 173 155,00	0,00	0,00	16 142 856,54	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							
		3	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp												
2020	-9 696 906,33	0,00		13 828 687,70	6 552 165,97	2 420 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 521,73	7 276 521,73
2021	4 571 998,43	4 571 998,43		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	186 956,08	186 956,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	186 956,08	186 956,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	186 956,08	186 956,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	186 956,08	186 956,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	186 956,08	186 956,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	186 956,08	186 956,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	186 956,08	186 956,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	186 956,08	186 956,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	155 174,96	155 174,96		0,00	0,00	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	0,00
2041	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu 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	0,00
2041	0,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	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	12 098 419,55	19 374 941,28	
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	x	0,00	0,00	0,00	17 283 926,62	17 283 926,62
2041	x	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
			8.1						
Wyszczególnienie	5,74%	14,59%	16,77%	20,04%	20,38%	TAK	TAK	TAK	
	6,15%	16,40%	15,55%	19,44%	19,78%	TAK	TAK	TAK	
	5,77%	17,19%	16,51%	17,27%	17,61%	TAK	TAK	TAK	
	5,41%	17,93%	17,39%	16,28%	16,28%	TAK	TAK	TAK	
	5,28%	17,79%	17,39%	16,48%	16,48%	TAK	TAK	TAK	
	5,14%	17,66%	x	17,10%	17,10%	TAK	TAK	TAK	
	5,00%	17,52%	x	17,05%	17,25%	TAK	TAK	TAK	
	4,87%	17,38%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK	TAK	
	4,73%	17,25%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK	TAK	
	4,59%	17,11%	x	17,53%	17,53%	TAK	TAK	TAK	
	2,50%	16,97%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK	TAK	
	0,18%	16,90%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK	TAK	
	0,18%	16,90%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK	TAK	
	0,18%	16,90%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK	TAK	
	0,18%	16,90%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK	TAK	
	0,18%	16,90%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK	TAK	
	0,18%	16,90%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK	TAK	
0,18%	16,90%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK	TAK		
0,18%	16,90%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK	TAK		
0,15%	16,90%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK	TAK		

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

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:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	4 116 213,78	4 116 213,78	4 116 213,78	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:							
	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
Wyszczególnienie										
2020	5 860 848,25	5 860 848,25	4 860 848,25	31 577 502,29	12 365 005,36	19 212 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 368 045,00	10 368 045,00	5 000 000,00	18 973 591,51	9 422 971,51	9 550 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	3 639 653,21	12 833 388,33	6 119 671,33	6 713 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 703 474,84	5 627 192,84	2 076 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 242 482,40	5 202 999,40	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	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	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 wykluczeniu 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 XX/126/2020
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2020-2041

kwoty w zł

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)				181 123 558,54	31 577 502,29	18 973 591,51	12 833 388,33	7 703 474,84	7 242 482,40
1.a	- wydatki bieżące				102 856 913,93	12 365 005,36	9 422 971,51	6 119 671,33	5 627 192,84	5 202 999,40
1.b	- wydatki majątkowe				78 266 644,61	19 212 496,93	9 550 620,00	6 713 717,00	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:				22 148 486,07	7 552 896,99	8 072 507,40	5 144 717,49	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 - 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				17 060 848,25	5 860 848,25	6 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2019	2024	17 060 848,25	5 860 848,25	6 600 000,00	4 600 000,00	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				158 975 082,47	24 024 605,30	10 901 084,11	7 688 670,84	7 703 474,84	7 242 482,40
1.3.1	- wydatki bieżące				97 769 296,11	10 672 956,62	7 950 464,11	5 574 953,84	5 627 192,84	5 202 999,40
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 odstraszcaniem 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	2 982 857,27	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	2 982 857,27	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	142 586 183,47
1.a	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	84 025 806,54
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	58 560 376,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 770 121,88
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	17 060 848,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 060 848,25
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	121 816 061,59
1.3.1	1 568 414,43	1 572 664,66	0,00	0,00	80 316 532,91
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 odśnieżanie 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 szkoły 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	Wypośażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - zapewnienie mieszkańcom Gminy wymaganych ustawą pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2020	2024	5 925 626,00	1 091 972,00	1 247 958,00	1 247 958,00	1 247 958,00	1 089 780,00
1.3.1.21	Dzierżawa systemu 2ClickPortal - dostosowanie istniejącej strony internetowej www.kepno.pl do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2020	2022	14 718,18	8 843,70	2 937,24	2 937,24	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 205 796,36	13 351 648,68	2 950 620,00	2 113 717,00	2 076 282,00	2 039 483,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Krązkowach	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2020	3 790 000,00	1 670 000,00	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 Mikorzynie - poprawa jakości powietrza oraz warunków nauki poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków szkoły i przedszkola	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	4 738 137,36	2 876 068,68	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 Mikorzynie - 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. Osińskiej w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2019	2020	5 220 816,00	4 597 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2020	2021	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	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
1.3.1.21	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	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
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

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	5 925 626,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 718,18
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	41 499 528,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
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	2 876 068,68
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	4 597 816,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr XX/126/2020 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2020-2041**

W załączniku nr 1 wartości planowanych dochodów i wydatków w 2020 r. skorygowano, zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Korekcie w 2020 roku uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

1. Dochody ogółem
- 1.1. Dochody bieżące
- 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 1.1.3 z subwencji ogólnej
- 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące
2. Wydatki ogółem
- 2.1. Wydatki bieżące
- 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2.2. Wydatki majątkowe
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
3. Wynik budżetu
4. Przychody budżetu
- 4.3 . Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
- 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu
- 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,
- 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
- 10.1.1 w tym bieżące
- 10.1.2 w tym majątkowe

Dodatkowo, z uwagi na zmiany kwot wydatków na finansowanie przedsięwzięć, o których mowa niżej:

- korekcie w latach 2021-2024 uległy wartości wydatków w kolumnach:
- 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
- 10.1.1 w tym bieżące
- oraz w 2021 roku wartość wydatków majątkowych w kolumnie 10.1. 2

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 1.3 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. "Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów" skorygowano:
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do kwoty 5 925 626,00 zł,
 - limit nakładów w 2020 roku do kwoty 1 091 972,00 zł,
 - limit nakładów w 2021 roku do kwoty 1 247 958,00 zł,
 - limit nakładów w 2022 roku do kwoty 1 247 958,00 zł,
 - limit nakładów w 2023 roku do kwoty 1 247 958,00 zł,
 - limit nakładów w 2024 roku do kwoty 1 089 780,00 zł,
- dodano przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa systemu 2ClickPortal”:
 - jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
 - okres realizacji od 2020 roku do 2022 roku
 - łączne nakłady finansowe 14 718,18 zł
 - limit wydatków w 2020 roku 8 843,70 zł
 - limit wydatków w 2021 roku 2 937,24 zł
 - limit wydatków w 2022 roku 2 937,24 zł
 - limit zobowiązań 14 718,18 zł

- 1.3.2 – wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie" skorygowano:
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do kwoty 5 220 816,00 zł,
 - limit nakładów w 2020 roku oraz Limit zobowiązań do kwoty 4 597 816,00 zł,
- dodano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Kępnie”:
 - jednostka odpowiedzialna – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
 - okres realizacji od 2020 roku do 2021 roku
 - łączne nakłady finansowe 1 100 000,00 zł
 - limit wydatków w 2020 roku 300 000,00 zł
 - limit wydatków w 2021 roku 800 000,00 zł
 - limit zobowiązań 1 100 000,00 zł

Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/126/2020
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041

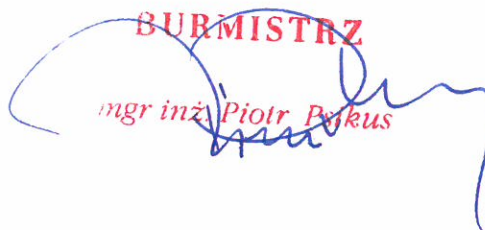
W dniu 19 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2020-2041.

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

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

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

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Pykus



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