

**Uchwała Nr XVI/87/2015**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia 29 października 2015 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023**

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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr V/14/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023, zmienionej uchwałami:

- 1) Nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023
- 2) Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023
- 3) Nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023
- 4) Nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023
- 5) Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023

**wprowadza się następujące zmiany :**

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr inż. Andrzej Stachowiak*

Sporządził J. Ciesielski

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/87/2015  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2015 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno  
na lata 2015-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1..1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2015	80 439 617,34	74 188 954,90	19 435 950,00	600 000,00	21 557 645,00	13 837 000,00	18 342 946,00	11 498 395,90	6 250 662,44	1 200 000,00	4 634 805,4
2016	74 496 814,00	73 296 814,00	20 155 080,00	611 100,00	21 678 787,00	14 528 850,00	18 718 734,00	9 038 032,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,0
2017	76 813 740,00	75 613 740,00	20 941 128,00	623 016,00	22 134 041,00	15 255 293,00	19 111 828,00	9 227 831,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,0
2018	78 804 898,00	78 189 898,00	21 778 773,00	635 477,00	22 687 392,00	16 018 057,00	19 589 623,00	9 458 527,00	615 000,00	615 000,00	0,0
2019	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,0
2020	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,0
2021	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,0
2022	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,0
2023	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,0

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:			
				4.1	4.2	4.3				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
										4.1.1	4.2.1	
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-2 160 064,00	6 100 000,00	0,00	2 400 000,00	3 700 000,00	2 160 064,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1.1]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]	[5.2]
2015	3 938 936,00	3 789 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2015	27 490 000,00	0,00	4 355 483,56	6 755 483,56
2016	24 340 000,00	0,00	6 170 541,00	6 170 541,00
2017	21 190 000,00	0,00	7 309 260,00	7 309 260,00
2018	17 040 000,00	0,00	8 420 295,00	8 420 295,00
2019	12 950 000,00	0,00	9 645 968,00	9 645 968,00
2020	9 650 000,00	0,00	9 741 968,00	9 741 968,00
2021	5 850 000,00	0,00	10 255 968,00	10 255 968,00
2022	3 700 000,00	0,00	10 490 968,00	10 490 968,00
2023	0,00	0,00	10 760 968,00	10 760 968,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypokrowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypokrowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypokrowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypokrowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypokrowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypokrowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypokrowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11) - ((5.1) + (2.1) - (2.1) + (15.2)) / (1) - (15.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	6,91%	9,88%	12,43%	TAK	TAK
2016	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	9,89%	9,18%	11,73%	TAK	TAK
2017	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,08%	8,43%	10,98%	TAK	TAK
2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	11,47%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2019	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	12,60%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	12,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	13,35%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,64%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	13,97%	13,24%	13,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydzielone na sfinansowanie	Wydzielone na sfinansowanie	Wydzielone na sfinansowanie	z tego:		Wydzielone na sfinansowanie	Wydzielone na sfinansowanie	
						Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	30 552 321,14	6 313 370,00	9 938 233,00	4 205 725,00	5 732 508,00	4 988 702,00	6 642 008,00	173 500,00
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	31 010 660,00	6 400 519,00	4 694 389,00	3 794 389,00	900 000,00	0,00	4 220 541,00	0,00
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	31 621 854,00	6 534 930,00	3 890 949,00	3 690 949,00	200 000,00	0,00	5 359 260,00	0,00
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	32 363 995,00	6 698 303,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	4 885 295,00	0,00
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	33 093 391,00	6 859 063,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	6 170 968,00	0,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	33 093 391,00	6 859 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 968,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	33 093 391,00	6 859 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 968,00	0,00
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	33 093 391,00	6 859 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 968,00	0,00
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	33 093 391,00	6 859 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 968,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:					w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2015	60 682,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	1 693 630,00	1 693 630,00	1 693 630,00	1 693 630,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	1 473 801,00	647 441,00	647 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 789 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/87/2015  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2015 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno  
na lata 2015-2023

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 173 399,00	4 694 389,00	3 890 949,00	3 150 000,00	3 225 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				25 208 597,00	3 794 389,00	3 690 949,00	3 150 000,00	3 225 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				12 964 802,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
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:				7 743 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 743 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego - Poprawa warunków lokalowych Muzeum Ziemi Kępińskiej oraz dostępności zasobów muzealnych dla mieszkańców Gminy i gości	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2015	7 743 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 429 605,00	4 694 389,00	3 890 949,00	3 150 000,00	3 225 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				25 208 597,00	3 794 389,00	3 690 949,00	3 150 000,00	3 225 000,00	

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	23 104 413,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 271 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 508,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 261 413,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 271 905,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	abonament modułu LEX - dostęp do aktualnych przepisów prawa i komentarzy do nich	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2017	76 554,00	22 328,00	38 277,00	15 949,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Zapewnienie przez Gminę Kępno realizacji postanowień art. 274 ust.3 oraz art.279 ust.3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.,)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2016	347 820,00	70 000,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2016	1 664 914,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzienni opiekunowie - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dzienni opiekunowie)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2016	36 320,00	9 920,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Mały Mistrz - zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2016	26 000,00	12 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	odbieranie i 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	2016	2019	12 198 712,00	0,00	2 748 712,00	3 075 000,00	3 150 000,00	3 225 000,00
1.3.1.7	odbieranie i 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	2013	2015	7 433 277,00	3 181 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w latach 2011-2017 - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach gminnych w okresie zimowym, w tym odśnieżanie i walka z goledzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2017	2 925 000,00	330 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	76 554,00
0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	456 791,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 198 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 608,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.9	Zarządzanie strefami płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Kępna w okresie od 1 sierpnia 2014 r do 31 lipca 2015 r. - Stworzenie kierowcom (zarówno ze strefy, jak i z zewnątrz) większej szansy na znalezienie wolnego miejsca parkingowego, poprzez skrócenie czasu postoju zaparkowanych samochodów.	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2015	500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 221 008,00</b>	<b>3 889 508,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2016	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Potworowskiego na Osiedlu Jana Pawła II - Poprawa warunków komunikacyjnych na Osiedlu Jana Pawła II poprzez wybudowanie ulicy o nawierzchni bitumicznej wraz z pełną infrastrukturą drogową	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2015	1 350 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alej Marcinkowskiego, Poniałowskiego, Koscielnej i Staszica obejmująca zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna" - Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2015	2 071 008,00	2 039 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2016	1 050 000,00	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny w Krażkowach - Zagospodarowanie terenu przejętego od Agencji Nieruchomości Rolnych pod cmentarz komunalny w Krażkowach	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	115 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu oraz pod poszerzenie drogi - Zagospodarowanie terenu przejętego od Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczonego pod kulturę fizyczną tj. usługi sportu oraz pod poszerzenie drogi	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	135 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 508,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 508,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------------

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr XVI/87/2015 Rady Miejskiej w Kępnie  
z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Kępno na lata 2015-2023**

W załączniku nr 1 wartości planowanych dochodów i wydatków w 2015 r. skorygowano, zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Korekcie w 2015 roku uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

1. Dochody ogółem
  - 1.1. Dochody bieżące
    - 1.1.3 podatki i opłaty
    - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
  - 1.2. Dochody majątkowe, w tym
    - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2. Wydatki ogółem
  - 2.1. Wydatki bieżące
  - 2.2. Wydatki majątkowe
    - 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
    - 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki z kolumny 2.1.2.
      - 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
      - 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
      - 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego
        - 11.3.1 bieżące
      - 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
      - 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Ponadto w latach: 2016-2019 skorygowano wartości wydatków w kolumnach:

- 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego
    - 11.3.1 bieżące
- oraz w latach 2016-2017 skorygowano wartości wydatków w kolumnie 11.3.2.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć – skorygowano przedsięwzięcie:

- 1) „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013-2015”, w którym:
  - a) łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 7.433.277,00 zł
  - b) limit wydatków na 2015 rok zwiększono do kwoty 3.181.077,00 zł

oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

" Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"  
z okresem realizacji w latach 2016-2019,  
z limitami wydatków w latach:  
2016 – 2.748.712,00 zł,  
2017 – 3.075.000,00 zł,  
2018 – 3.150.000,00 zł,  
2019 – 3.225.000,00 zł,  
oraz z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w wysokości 12.198.712,00 zł.

" Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny w Krążkowach"  
z okresem realizacji w latach 2016-2017,  
z limitami wydatków w latach:  
2016 – 15.000,00 zł,  
2017 – 100.000,00 zł,  
oraz z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w wysokości 115.000,00 zł.

" Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu oraz pod poszerzenie drogi"  
z okresem realizacji w latach 2016-2017,

z limitami wydatków w latach:

2016 – 35.000,00 zł,

2017 – 100.000,00 zł,

oraz z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w wysokości 135.000,00 zł.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XVI/87/2015**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia 29 października 2015 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023**

W dniu 30 stycznia 2015 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2015-2023.

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika z wprowadzenia zmian do wykazu przedsięwzięć. Jednocześnie treść załącznika nr 1 dostosowano do zapisów uchwały budżetowej.

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

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

  
BURMISTRZ  
mgr inż. Piotr Psikus