

Uchwała Nr XXVII/187/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030

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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XVIII/115/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030, zmienionej uchwałami:

- nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
 - nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
 - nr XXIV/176/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
 - nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
- 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

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/187/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

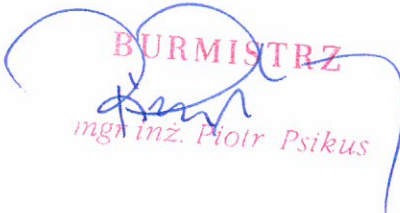
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030

W dniu 17 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2016-2030.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/187/2016
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 roku
 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno
 na lata 2016-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	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)									
2016	95 505 998,18	21 389 779,00	600 000,00	23 229 162,00	14 500 000,00	18 314 820,00	24 737 801,18	5 002 050,00	1 500 000,00	3 279 740,00
2017	78 913 498,00	22 136 605,00	611 700,00	23 953 007,00	15 225 000,00	19 363 560,00	9 304 641,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2018	80 969 278,00	23 022 069,00	623 934,00	24 924 707,00	15 986 250,00	19 847 649,00	9 537 257,00	615 000,00	615 000,00	0,00
2019	83 684 684,00	23 919 930,00	635 789,00	25 939 731,00	16 785 563,00	20 343 840,00	9 775 689,00	615 000,00	615 000,00	0,00
2020	86 482 229,00	24 828 887,00	648 187,00	27 005 488,00	17 624 841,00	20 852 436,00	10 020 081,00	615 000,00	615 000,00	0,00
2021	86 482 229,00	24 828 887,00	648 187,00	27 005 488,00	17 624 841,00	20 852 436,00	10 020 081,00	615 000,00	615 000,00	0,00
2022	86 482 229,00	25 828 887,00	648 817,00	27 005 488,00	17 624 841,00	20 852 436,00	10 020 081,00	615 000,00	615 000,00	0,00
2023	86 482 229,00	25 828 887,00	648 817,00	27 005 488,00	17 624 841,00	20 852 436,00	10 020 081,00	615 000,00	615 000,00	0,00
2024	86 482 229,00	25 828 887,00	648 817,00	27 005 488,00	17 624 841,00	20 852 436,00	10 020 081,00	615 000,00	615 000,00	0,00
2025	86 367 229,00	25 828 887,00	648 817,00	27 005 488,00	17 624 841,00	20 852 436,00	10 020 081,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	86 367 229,00	25 828 887,00	648 817,00	27 005 488,00	17 624 841,00	20 852 436,00	10 020 081,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	86 367 229,00	25 828 887,00	648 817,00	27 005 488,00	17 624 841,00	20 852 436,00	10 020 081,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	86 367 229,00	25 828 887,00	648 817,00	27 005 488,00	17 624 841,00	20 852 436,00	10 020 081,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	86 367 229,00	25 828 887,00	648 817,00	27 005 488,00	17 624 841,00	20 852 436,00	10 020 081,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	86 367 229,00	25 828 887,00	648 817,00	27 005 488,00	17 624 841,00	20 852 436,00	10 020 081,00	500 000,00	500 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	w tym:						w tym:			2.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2016		104 311 414,18	87 485 198,18	441 485,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 826 216,00	
2017		85 763 498,00	71 137 128,00	416 221,00	0,00	0,00	1 208 925,00	1 208 925,00	0,00	0,00	0,00	14 626 370,00	
2018		91 819 278,00	73 005 750,00	391 293,00	0,00	0,00	1 344 675,00	1 344 675,00	0,00	0,00	0,00	18 813 528,00	
2019		79 594 684,00	75 000 802,00	320 000,00	0,00	x	1 609 275,00	1 609 275,00	0,00	0,00	0,00	4 593 882,00	
2020		82 382 229,00	76 719 315,00	358 000,00	0,00	x	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	5 662 914,00	
2021		82 382 229,00	78 055 523,00	0,00	0,00	x	1 244 250,00	1 244 250,00	0,00	0,00	0,00	4 326 706,00	
2022		82 432 229,00	77 882 648,00	0,00	0,00	x	1 071 375,00	1 071 375,00	0,00	0,00	0,00	4 549 581,00	
2023		82 482 229,00	77 765 273,00	0,00	0,00	x	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	4 716 956,00	
2024		82 482 229,00	77 636 273,00	0,00	0,00	x	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	4 845 956,00	
2025		82 367 229,00	77 507 273,00	0,00	0,00	x	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	4 859 956,00	
2026		82 367 229,00	77 378 273,00	0,00	0,00	x	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	4 988 956,00	
2027		82 367 229,00	77 249 273,00	0,00	0,00	x	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	5 117 956,00	
2028		82 367 229,00	77 120 273,00	0,00	0,00	x	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	5 246 956,00	
2029		82 367 229,00	76 991 273,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 375 956,00	
2030		84 367 229,00	76 871 273,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 495 956,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	-8 805 416,00	12 055 416,00	0,00	0,00	3 955 416,00	805 416,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100 000,00	0,00
2017	-6 850 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00
2018	-10 850 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	10 850 000,00	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	0,00
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	w tym:					
			z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	3 250 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1-1] - [2-1]	[(1-1) + (4-1) + (4-2) - ((2-1) - (2+1, 2))]
2016	28 640 000,00	0,00	3 018 750,00	6 974 166,00
2017	35 490 000,00	0,00	6 576 370,00	6 576 370,00
2018	46 340 000,00	0,00	7 348 528,00	7 348 528,00
2019	42 250 000,00	0,00	8 068 882,00	8 068 882,00
2020	38 150 000,00	0,00	9 147 914,00	9 147 914,00
2021	34 050 000,00	0,00	7 811 706,00	7 811 706,00
2022	30 000 000,00	0,00	7 984 581,00	7 984 581,00
2023	26 000 000,00	0,00	8 101 956,00	8 101 956,00
2024	22 000 000,00	0,00	8 230 956,00	8 230 956,00
2025	18 000 000,00	0,00	8 359 956,00	8 359 956,00
2026	14 000 000,00	0,00	8 488 956,00	8 488 956,00
2027	10 000 000,00	0,00	8 617 956,00	8 617 956,00
2028	6 000 000,00	0,00	8 746 956,00	8 746 956,00
2029	2 000 000,00	0,00	8 875 956,00	8 875 956,00
2030	0,00	0,00	8 995 956,00	8 995 956,00

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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przyspędających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$								
2016	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	4,73%	11,81%	9,6.1	9,7	9,7.1	
2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	9,85%	9,34%	13,71%	TAK	TAK	
2018	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	9,84%	7,24%	11,23%	TAK	TAK	
2019	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	10,38%	8,14%	9,14%	NIE	TAK	
2020	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,29%	10,02%	8,14%	TAK	TAK	
2021	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,74%	10,50%	10,02%	TAK	TAK	
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,94%	10,47%	10,50%	TAK	TAK	
2023	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,08%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2024	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	10,23%	9,92%	10,32%	TAK	TAK	
2025	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	10,26%	10,08%	9,92%	TAK	TAK	
2026	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,41%	10,19%	10,08%	TAK	TAK	
2027	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	10,56%	10,30%	10,19%	TAK	TAK	
2028	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,71%	10,41%	10,30%	TAK	TAK	
2029	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,86%	10,56%	10,41%	TAK	TAK	
2030	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,99%	10,71%	10,56%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹¹⁾ identyfikowalne		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	0,00	33 055 026,78	7 092 289,00	9 147 466,00	4 454 712,00	4 692 754,00	4 723 805,00	5 746 005,00	4 948 805,00
2017	0,00	0,00	0,00	33 201 471,00	6 824 094,00	12 109 684,96	4 370 949,00	7 738 735,96	4 300 000,00	10 204 834,04	121 535,96
2018	0,00	0,00	0,00	33 972 514,00	6 994 696,00	6 250 000,00	3 150 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	16 213 528,00	100 000,00
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	34 754 514,00	7 169 564,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	4 493 882,00	100 000,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 914,00	100 000,00
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 706,00	100 000,00
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 581,00	100 000,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 956,00	100 000,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 956,00	100 000,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 956,00	100 000,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 956,00	100 000,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 956,00	100 000,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 956,00	100 000,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 956,00	100 000,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 956,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		
	Dochody 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	1 665 692,00	1 665 692,00	1 665 692,00	1 665 692,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp																		
Formuła																		
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2023		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, ustalona 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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub innej działalności o charakterze 60% kredytów i 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
Formula										
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	3 150 000,00	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
2018	4 150 000,00	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
2020	3 300 000,00	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
2022	2 150 000,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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 XXVIII/187/2016
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno
na lata 2016-2030

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 847 132,96	9 147 466,00	12 109 684,96	6 250 000,00	3 225 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 615 643,00	4 454 712,00	4 370 949,00	3 150 000,00	3 225 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 231 489,96	4 692 754,00	7 738 735,96	3 100 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	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				34 847 132,96	9 147 466,00	12 109 684,96	6 250 000,00	3 225 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 615 643,00	4 454 712,00	4 370 949,00	3 150 000,00	3 225 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 184 260,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152 771,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 031 489,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 184 260,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152 771,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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	38 277,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Audyty 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	71 400,00	0,00	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	2017	2 163 114,00	498 200,00	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	2017	148 420,00	58 500,00	80 000,00	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	9 600,00	0,00	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	12 478 735,00	3 028 735,00	3 075 000,00	3 150 000,00	3 225 000,00	0,00
1.3.1.7	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 gołoledzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2017	2 925 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne na rzecz Gminy Kępno - regulacja zobowiązań Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 231 489,96	4 692 754,00	7 738 735,96	3 100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 226,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 478 735,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 031 489,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	548 750,00	498 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Krążkowy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	560 000,00	160 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	3 100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II - ulice: Karłowicza, Chelmońskiego, Wiosenna i Letnia - poprawa warunków życia mieszkańców Osiedla Jana Pawła II poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	950 000,00	200 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadań inwestycyjnych Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2017	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - uzupełnienia luki w dostępie mieszkańców naszej Gminy do świadczeń medycznych w postaci medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez Śmigłowe Służby Ratownictwa Medycznego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	43 071,96	21 536,00	21 535,96	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 071,96



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi Mechnice-Olszowa - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzezze rozbudowę infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2016	1 260 900,00	610 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja budynku hali	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	592 200,00	225 000,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie - stworzenie nowych miejsc w przedszkolu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	226 568,00	26 568,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzezze wprowadzenie rozwiązań technicznych wpływających na ochronę środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	1 600 000,00	200 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno - zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 - zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr XXVII/187/2016 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2016-2030**

W załączniku nr 1 wartości planowanych dochodów i wydatków w 2016 r. skorygowano, zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Korekcie w 2016 roku uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

- 1. Dochody ogółem
- 1.1. Dochody bieżące
- 1.1.5 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące
- 1.2 Dochody majątkowe
- 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- 2. Wydatki ogółem
- 2.1. Wydatki bieżące
- 2.2. Wydatki majątkowe
- 3. Wynik budżetu
- 4. Przychody budżetu
- 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
- 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
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
- 11.3.1 bieżące
- 11.3.2 majątkowe
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne
- 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć:

- 1/ w przedsięwzięciu pn. „Dowóz uczniów do szkół” zwiększono o 198.200,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2016 rok i limit zobowiązań,
- 2/ w przedsięwzięciu pn. „Dzienni opiekunowie” zwiększono o 32.100,00 zł łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016 rok oraz zmniejszono o 15.790,00 zł limit zobowiązań,
- 3/ w przedsięwzięciu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” zwiększono o 280.023,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2016 rok i limit zobowiązań,
- 4/ w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie” zwiększono o 48.750,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2016 rok i limit zobowiązań,
- 5/ w przedsięwzięciu pn. „objęcie dodatkowych udziałów w spółce „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o.” zwiększono o 500.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016,
- 6/ w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie” zwiększono o 900,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2016 rok i limit zobowiązań,
- 7/ w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie” zmniejszono o 14.932,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2016 rok i limit zobowiązań,
- 8/ wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pn.
"Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"
- jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
- okres realizacji od 2016 do 2017 roku,
- łączne nakłady finansowe: 592.200,00 zł,
- limit 2016: 225.000,00 zł,
- limit 2017: 367.200,00 zł,
- limit zobowiązań: 592.200,00 zł,

