

Zarządzenie Nr ~~142~~ 143 /2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia ~~14~~ 15. listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 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, poz. 1257 i poz. 1454) **zarządza się, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2030, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Andrzej Psikus

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 143/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2030

Zgodnie art. 230 ust. 2 w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Burmistrz zobowiązany jest przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Kępnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Mając powyższe na uwadze zarządzenie niniejsze jest wypełnieniem ustawowego obowiązku w tym zakresie.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Pstkus

Załącznik
do zarządzenia Nr 143/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 15. listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kępno na lata 2017-2030

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2030

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, poz. 1257 i poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2017-2030 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Kępno i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc uchwała 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, zmieniona następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie : Nr XXI/146/2016 z dnia 17 marca 2016 r., Nr XXIII/168/2016 z dnia 12 maja 2016 r., Nr XXIV/176/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., Nr XXV/184/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr XXVII/187/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. oraz Nr XXVIII/197/2016 z dnia 29 września 2016 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Sporządził J.Ciesielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2016
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia/.../2016 roku
 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno
 na lata 2017-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]													
2017	101 644 659,60	98 027 131,81	24 045 009,00	700 000,00	24 649 280,00	15 500 000,00	18 232 323,00	28 019 930,81	3 617 527,79	1 200 000,00	2 417 527,79			
2018	101 263 704,00	100 763 704,00	24 958 719,00	713 300,00	25 415 531,00	16 275 000,00	18 560 505,00	28 524 290,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2019	104 234 957,00	103 734 957,00	25 932 109,00	727 209,00	26 409 412,00	17 068 750,00	18 931 715,00	29 094 775,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2020	107 606 938,00	107 106 938,00	26 943 482,00	741 390,00	27 493 516,00	17 943 188,00	19 405 008,00	29 822 145,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2021	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2022	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2023	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2024	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2025	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2026	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2027	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2028	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2029	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2030	111 044 031,00	110 544 031,00	27 940 370,00	755 106,00	28 626 084,00	18 840 347,00	19 405 008,00	30 567 698,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			

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	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	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	
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	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	
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	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	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	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	

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 przeliquidowanych 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.] - [2.]	[1.] + (4.) + (5.) - (2.) - (3.) - (6.)
2017	35 490 000,00	0,00	6 046 541,00	6 046 541,00
2018	46 340 000,00	0,00	6 778 247,00	6 778 247,00
2019	42 250 000,00	0,00	7 686 150,00	7 686 150,00
2020	38 150 000,00	0,00	8 898 668,00	8 898 668,00
2021	34 050 000,00	0,00	10 537 773,00	10 537 773,00
2022	30 000 000,00	0,00	10 682 148,00	10 682 148,00
2023	26 000 000,00	0,00	10 805 303,00	10 805 303,00
2024	22 000 000,00	0,00	10 945 303,00	10 945 303,00
2025	18 000 000,00	0,00	11 085 303,00	11 085 303,00
2026	14 000 000,00	0,00	11 225 303,00	11 225 303,00
2027	10 000 000,00	0,00	11 365 303,00	11 365 303,00
2028	6 000 000,00	0,00	11 505 303,00	11 505 303,00
2029	2 000 000,00	0,00	11 645 303,00	11 645 303,00
2030	0,00	0,00	11 785 303,00	11 785 303,00

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(4)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(6)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(8)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(9)}$
2017	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,13%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2018	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,19%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2019	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,85%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	8,73%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,94%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,07%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,18%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,31%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,43%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,56%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2027	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,69%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,81%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2029	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,94%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2030	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,06%	10,81%	10,81%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1		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]						
2017	0,00	0,00	34 036 566,56	7 316 734,00	14 028 483,00	5 000 899,00	9 027 584,00	8 133 074,79	3 713 263,00	2 667 731,00		
2018	0,00	0,00	34 515 578,00	7 365 241,00	8 528 783,96	4 077 248,00	4 451 535,96	3 290 000,00	13 738 247,00	21 535,96		
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	35 155 688,00	7 487 644,00	5 675 000,00	3 225 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	1 646 150,00	0,00		
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	35 970 887,00	7 643 239,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	4 498 668,00	0,00		
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	6 137 773,00	0,00		
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	6 432 148,00	0,00		
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	6 355 303,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	6 845 303,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	7 185 303,00	0,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	7 425 303,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	7 565 303,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	7 205 303,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	8 095 303,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	36 805 272,00	7 802 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285 303,00	0,00		

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 (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	278 793,81	278 793,81	0,00	571 347,79	571 347,79	0,00	322 315,81	278 793,81	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

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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki 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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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				
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	736 624,79	571 347,79	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	w tym:										
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp											
Formuła											
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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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.). Automatyczne 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 wydzieleniu 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 .../.../2016
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia .. 2016 roku
 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno
 na lata 2017-2030

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 004 315,83	14 028 483,00	8 528 783,96	5 675 000,00	800 000,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 131 627,87	5 000 899,00	4 077 248,00	3 225 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 872 687,96	9 027 584,00	4 451 535,96	2 450 000,00	800 000,00	800 000,00
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:				867 416,00	808 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025 - stworzenie dokumentu obejmującego swym zakresem program rewitalizacji naszej Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				792 416,00	758 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie - stworzenie nowych miejsc w przedszkolu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	792 416,00	758 848,00	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				45 136 699,83	13 219 635,00	8 528 783,96	5 675 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 056 627,87	4 950 899,00	4 077 248,00	3 225 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	15 949,00	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	2018	2 686 314,00	523 200,00	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	155 620,00	87 200,00	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	13 225 138,87	3 409 075,00	3 150 000,00	3 225 000,00	0,00	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	2018	3 420 278,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego - rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	42 723,00	15 475,00	27 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 080 271,96	8 268 736,00	4 451 535,96	2 450 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi nr G31 w miejscowości Krążkowy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	660 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - poprawa warunków życia mie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2019	3 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II - ulice: Karłowicza, Chełmońskiego, Włoszka i Letnia - poprawa warunków życia mieszkańców Osiedla Jana Pawła II poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	800 000,00	600 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Smigłowcowej 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 Smigłowcowe Służby Ratownictwa Medycznego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	43 071,96	21 536,00	21 535,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Mylomicach - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Mechnice-Olszowa - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	3 600 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic gminnych: Zamkowej, Szkolnej i Poniatowskiego (od ul. Kościelnej do ul. Zamkowej) w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	610 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja budynku hali	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	1 992 200,00	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych wpływających na ochronę środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	815 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Realizacja zadania E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	130 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2018	115 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2018	135 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt-Kępno" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na bieżące funkcjonowanie oraz realizację zadań gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2029	8 750 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
700 000,00	950 000,00	600 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	8 750 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2030

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępno przygotowana została na lata 2017–2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano:

- historyczne materiały źródłowe dotyczące planowania i wykonania dochodów i wydatków naszej Gminy za lata 2014-2016,
- założenia makroekonomiczne przyjęte w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2016 r.) oraz w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.),
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej,
- wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie naszej Gminy.

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

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2018-2021 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- w latach 2022-2030, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów i wydatków z 2021 roku.

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

Dla prognozy w latach 2018-2021 przyjęto:

- poziom inflacji:

	2018	2019	2020	2021
Inflacja	1,80%	2,20%	2,50%	2,50%

- poziom PKB:

	2018	2019	2020	2021
PKB	3,80%	3,90%	3,90%	3,70%

2. Dochody

Poszczególne kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły (np. jeśli dla podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto 50% wagi PKB, a PKB dla roku 2018 wynosi wg prognozy 3,8%, to wartość w roku 2018 będzie równa wartości z roku 2017 powiększonej o $50\% \cdot 3,8\% = 1,9\%$. Zatem wzrost prognozowany dla roku 2018 wyniesie 1,9% dla analizowanej kategorii).

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku

poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

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

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

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

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2017	2018	2019	2020	2021-2010	
	stały	% PKB	% inflacji						
Wpływy z podatków				17 635 000	18 446 288	19 901 084	20 207 855	21 158 656	
Podatek rolny	0%	0%	100%	445 000	454 028	463 109	474 686	486 553	
Podatek leśny	0%	0%	100%	45 000	45 810	46 726	47 894	49 092	
Podatek od nieruchomości	5%	0%	0%	15 500 000	16 275 000	17 088 750	17 943 188	18 840 347	
Podatek od środków transportowych	0%	0%	100%	870 000	885 660	903 373	925 958	949 106	
Podatek od spadków i darowizn	0%	0%	0%	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0%	0%	100%	655 000	666 790	680 126	697 129	714 557	
Wpływy z karty podatkowej	0%	0%	0%	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
Wpływy z opłat				7 013 780	7 139 758	7 282 259	7 463 935	7 650 158	
Opłata skarbową	0%	0%	100%	350 000	356 300	363 426	372 512	381 824	
Opłaty eksploatacyjne	0%	0%	0%	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Wpływy z opłaty targowej	0%	0%	100%	140 000	142 520	145 370	149 005	152 730	
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0%	0%	100%	630 000	641 340	654 167	670 521	687 284	
Inne opłaty	0%	0%	100%	5 878 780	5 984 933	6 104 290	6 256 897	6 413 320	
Udział w podatkach budżetu państwa				24 745 009	25 672 019	26 659 319	27 684 852	28 695 475	
Pod. dochodowy od osób fizycznych	0%	100%	0%	24 045 009	24 958 719	25 932 109	26 943 462	27 940 370	
Pod. dochodowy od osób prawnych	0%	50%	0%	700 000	713 300	727 209	741 390	755 106	
Dochody z majątku				2 237 207	1 670 877	1 692 758	1 719 702	1 747 319	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0%	0%	100%	887 207	903 177	921 240	944 271	967 878	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0%	0%	100%	0	0	0	0	0	
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				Przyjęto następujące wartości:	1 200 000	615 000	615 000	615 000	615 000
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0%	0%	100%	150 000	152 700	156 518	160 430	164 441	
Odsetki				142 480	142 480	142 480	142 480	142 480	
Od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0%	0%	0%	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	
Pozostałe odsetki	0%	0%	0%	63 480	63 480	63 480	63 480	63 480	
Pozostałe dochody				1 348 326	1 372 056	1 398 897	1 433 119	1 468 197	
Grzywny, mandaty i kary pieniężne	0%	0%	0%	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Wpływy z usług	0%	0%	100%	687 100	699 468	713 457	731 294	749 576	
Inne dochody	0%	0%	100%	631 226	642 588	655 440	671 826	688 621	
Subwencje z budżetu państwa				18 232 323	18 560 505	18 991 715	19 405 008	19 880 133	
Subwencja oświatowa	0%	0%	100%	17 955 425	18 278 623	18 644 195	19 110 300	19 588 057	
Subwencja równoważna	0%	0%	100%	276 898	281 882	287 520	294 708	302 075	
Dotacje celowe z budżetu państwa				28 019 931	28 524 290	29 094 775	29 822 145	30 567 698	
Zadania bieżące zlecone i powierzone	0%	0%	100%	26 107 608	26 577 545	27 109 096	27 785 823	28 481 494	
Zadania bieżące własne	0%	0%	100%	1 912 323	1 946 745	1 985 680	2 035 322	2 086 205	
Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	0%	0%	100%	0	0	0	0	0	

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017 założono uzyskanie dotacji na inwestycje oraz dochodów z majątku, w pozostałym okresie na jaki sporządzono prognozę, wykazano jedynie dochody z majątku. Dochody te wykazano w wielkościach, możliwych do osiągnięcia z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych będących w zasobach naszej Gminy. Po okresie kilkuletniego zastoju na rynku nieruchomości, od ubiegłego roku można zaobserwować wzrost zainteresowania kupnem lokali mieszkalnych, działek budowlanych czy działek pod działalność gospodarczą. Niskie wykonanie tegorocznych dochodów ze sprzedaży majątku spowodowana jest wstrzymaniem sprzedaży przez Urząd i przesunięciem tych sprzedaży na rok 2017 i następane, w celu pozyskania większych środków na zadania realizowane z dofinansowaniem unijnym.

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

3. Wydatki

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

Wydatki bieżące, w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, dodatkowo podzielone zostały na kilka grup, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą długu oraz wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji, a w dziale 750 wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST. Do kategorii tej zaliczono wszystkie wydatki zapisane w rozdziałach 75022 i 75023.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, tak jak przy prognozie dochodów, tak i dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto:

- wartości wynikające z projektu budżetu,
- w latach 2018-2021 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji,
- w latach 2022-2030 przyjęto wielkości wydatków na poziomie roku 2020.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2014-2016 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

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

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

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z uchwały Nr XLI/270/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zabezpieczenia programu emisji obligacji korporacyjnych Spółki „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. wekslem własnym in blanco.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2030 wykazano przedsięwzięcia zawarte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVIII/115/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030 z późniejszymi zmianami.

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

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

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

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanej w latach 2017-2018 emisji obligacji.

W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Na tym etapie nie przewiduje się również zaciągania od 2019 roku nowych kredytów, pożyczek czy emisji obligacji.

6. Rozchody

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

7. Kwota długu i sposób jego finansowania

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

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

Z wyliczeń w tym zakresie wynika, że w latach 2017-2018 dług spłacany będzie nowo zaciąganym długiem, natomiast w latach 2019-2030 z nadwyżki budżetowej.

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

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

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

Spełnienie wskaźnika spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych pokazane zostało w wierszach 13a i 14a załącznika nr 1.

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

BURMISTRZ

mgr Andrzej Lisakus

Uzasadnienie
do uchwały Nr/.../....
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2030

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

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


Burmistrz
mgr inż. Henryk Sikus