

Uchwała 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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwała się, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2016-2030 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób finansowania deficytu, 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 2016-2030, 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 V/14/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie:

- 1/ Nr VII/25/2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
- 2/ Nr IX/42/2015 z dnia 28 maja 2015 roku,
- 3/ Nr XI/60/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku,
- 4/ Nr XII/68/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku,
- 5/ Nr XIV/80/2015 z dnia 17 września 2015 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------|--|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Formuła | [1-1]1[1-2] | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 77 949 457,00 | 75 499 457,00 | 21 305 683,00 | 600 000,00 | 23 229 162,00 | 14 500 000,00 | 19 021 179,00 | 9 140 119,00 | 2 450 000,00 | 1 500 000,00 | 950 000,00 | | |
| 2017 | 78 913 498,00 | 77 713 498,00 | 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 | | | |
| 2018 | 80 969 278,00 | 80 354 278,00 | 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 | | | |
| 2019 | 83 684 684,00 | 83 069 684,00 | 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 | | | |
| 2020 | 86 482 229,00 | 85 867 229,00 | 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 | | | |
| 2021 | 86 482 229,00 | 85 867 229,00 | 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 | | | |
| 2022 | 86 482 229,00 | 85 867 229,00 | 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 | | | |
| 2023 | 86 482 229,00 | 85 867 229,00 | 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 | | | |
| 2024 | 86 482 229,00 | 85 867 229,00 | 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 | | | |
| 2025 | 86 367 229,00 | 85 867 229,00 | 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 | | | |
| 2026 | 86 367 229,00 | 85 867 229,00 | 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 | | | |
| 2027 | 86 367 229,00 | 85 867 229,00 | 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 | | | |
| 2028 | 86 367 229,00 | 85 867 229,00 | 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 | | | |
| 2029 | 86 367 229,00 | 85 867 229,00 | 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 | | | |
| 2030 | 86 367 229,00 | 85 867 229,00 | 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 | | | |

- 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 | Wydatków ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---------|---------|--------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|--|---|-----------------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatków bieżących ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatków majątkowych ^x | |
| 2.1 | 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 | 2.2 | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 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 | 2.2 | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 82 799 457,00 | 71 109 032,00 | 441 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 690 425,00 | | | | | |
| 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 | 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 | 18 813 528,00 | | | | | |
| 2019 | 79 594 684,00 | 75 000 802,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 275,00 | 1 609 275,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 882,00 | | | | | |
| 2020 | 81 882 229,00 | 76 719 315,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 000,00 | 1 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 162 914,00 | | | | | |
| 2021 | 81 382 229,00 | 78 055 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 250,00 | 1 244 250,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 706,00 | | | | | |
| 2022 | 82 032 229,00 | 77 882 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 375,00 | 1 071 375,00 | 0,00 | 0,00 | 4 149 581,00 | | | | | |
| 2023 | 82 182 229,00 | 77 765 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 000,00 | 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416 956,00 | | | | | |
| 2024 | 82 182 229,00 | 77 636 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 545 956,00 | | | | | |
| 2025 | 82 067 229,00 | 77 507 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 559 956,00 | | | | | |
| 2026 | 82 067 229,00 | 77 378 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 688 956,00 | | | | | |
| 2027 | 82 067 229,00 | 77 249 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 817 956,00 | | | | | |
| 2028 | 82 067 229,00 | 77 120 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 946 956,00 | | | | | |
| 2029 | 82 367 229,00 | 76 991 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 375 956,00 | | | | | |
| 2030 | 84 367 229,00 | 76 871 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 495 956,00 | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|------|---|---------------|---------------|--|--------|---------|--|--------|------|
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 |
| 3 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | |
| Formula | [1] - [2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | -4 850 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1 | 5.1.1 | z tego: w tym: | | | | 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 | 5.1.1.1 | z tego: | | | 5.1.1.3 |
| | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | |
| Formuła | [5.1] * [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | | | |
| 2016 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 4 090 000,00 | 4 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 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) - (0.1) - (2.1.2) |
| 2016 | 32 340 000,00 | 0,00 | 4 390 425,00 | 4 390 425,00 |
| 2017 | 39 190 000,00 | 0,00 | 6 576 370,00 | 6 576 370,00 |
| 2018 | 50 040 000,00 | 0,00 | 7 348 528,00 | 7 348 528,00 |
| 2019 | 45 950 000,00 | 0,00 | 8 068 882,00 | 8 068 882,00 |
| 2020 | 41 350 000,00 | 0,00 | 9 147 914,00 | 9 147 914,00 |
| 2021 | 36 250 000,00 | 0,00 | 7 811 706,00 | 7 811 706,00 |
| 2022 | 31 800 000,00 | 0,00 | 7 984 581,00 | 7 984 581,00 |
| 2023 | 27 500 000,00 | 0,00 | 8 101 956,00 | 8 101 956,00 |
| 2024 | 23 200 000,00 | 0,00 | 8 230 956,00 | 8 230 956,00 |
| 2025 | 18 900 000,00 | 0,00 | 8 359 956,00 | 8 359 956,00 |
| 2026 | 14 600 000,00 | 0,00 | 8 488 956,00 | 8 488 956,00 |
| 2027 | 10 300 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 | |
| $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $\frac{0,07 \cdot (1,1)^{2016} + 0,07 \cdot (1,1)^{2017} + 0,07 \cdot (1,1)^{2018} + 0,07 \cdot (1,1)^{2019} + 0,07 \cdot (1,1)^{2020} + 0,07 \cdot (1,1)^{2021} + 0,07 \cdot (1,1)^{2022} + 0,07 \cdot (1,1)^{2023} + 0,07 \cdot (1,1)^{2024} + 0,07 \cdot (1,1)^{2025} + 0,07 \cdot (1,1)^{2026} + 0,07 \cdot (1,1)^{2027} + 0,07 \cdot (1,1)^{2028} + 0,07 \cdot (1,1)^{2029} + 0,07 \cdot (1,1)^{2030}}{0,07 \cdot (1,1)^{2016} + 0,07 \cdot (1,1)^{2017} + 0,07 \cdot (1,1)^{2018} + 0,07 \cdot (1,1)^{2019} + 0,07 \cdot (1,1)^{2020} + 0,07 \cdot (1,1)^{2021} + 0,07 \cdot (1,1)^{2022} + 0,07 \cdot (1,1)^{2023} + 0,07 \cdot (1,1)^{2024} + 0,07 \cdot (1,1)^{2025} + 0,07 \cdot (1,1)^{2026} + 0,07 \cdot (1,1)^{2027} + 0,07 \cdot (1,1)^{2028} + 0,07 \cdot (1,1)^{2029} + 0,07 \cdot (1,1)^{2030}}$ | | $\frac{0,07 \cdot (1,1)^{2016} + 0,07 \cdot (1,1)^{2017} + 0,07 \cdot (1,1)^{2018} + 0,07 \cdot (1,1)^{2019} + 0,07 \cdot (1,1)^{2020} + 0,07 \cdot (1,1)^{2021} + 0,07 \cdot (1,1)^{2022} + 0,07 \cdot (1,1)^{2023} + 0,07 \cdot (1,1)^{2024} + 0,07 \cdot (1,1)^{2025} + 0,07 \cdot (1,1)^{2026} + 0,07 \cdot (1,1)^{2027} + 0,07 \cdot (1,1)^{2028} + 0,07 \cdot (1,1)^{2029} + 0,07 \cdot (1,1)^{2030}}{0,07 \cdot (1,1)^{2016} + 0,07 \cdot (1,1)^{2017} + 0,07 \cdot (1,1)^{2018} + 0,07 \cdot (1,1)^{2019} + 0,07 \cdot (1,1)^{2020} + 0,07 \cdot (1,1)^{2021} + 0,07 \cdot (1,1)^{2022} + 0,07 \cdot (1,1)^{2023} + 0,07 \cdot (1,1)^{2024} + 0,07 \cdot (1,1)^{2025} + 0,07 \cdot (1,1)^{2026} + 0,07 \cdot (1,1)^{2027} + 0,07 \cdot (1,1)^{2028} + 0,07 \cdot (1,1)^{2029} + 0,07 \cdot (1,1)^{2030}}$ | $\frac{0,07 \cdot (1,1)^{2016} + 0,07 \cdot (1,1)^{2017} + 0,07 \cdot (1,1)^{2018} + 0,07 \cdot (1,1)^{2019} + 0,07 \cdot (1,1)^{2020} + 0,07 \cdot (1,1)^{2021} + 0,07 \cdot (1,1)^{2022} + 0,07 \cdot (1,1)^{2023} + 0,07 \cdot (1,1)^{2024} + 0,07 \cdot (1,1)^{2025} + 0,07 \cdot (1,1)^{2026} + 0,07 \cdot (1,1)^{2027} + 0,07 \cdot (1,1)^{2028} + 0,07 \cdot (1,1)^{2029} + 0,07 \cdot (1,1)^{2030}}{0,07 \cdot (1,1)^{2016} + 0,07 \cdot (1,1)^{2017} + 0,07 \cdot (1,1)^{2018} + 0,07 \cdot (1,1)^{2019} + 0,07 \cdot (1,1)^{2020} + 0,07 \cdot (1,1)^{2021} + 0,07 \cdot (1,1)^{2022} + 0,07 \cdot (1,1)^{2023} + 0,07 \cdot (1,1)^{2024} + 0,07 \cdot (1,1)^{2025} + 0,07 \cdot (1,1)^{2026} + 0,07 \cdot (1,1)^{2027} + 0,07 \cdot (1,1)^{2028} + 0,07 \cdot (1,1)^{2029} + 0,07 \cdot (1,1)^{2030}}$ | $\frac{0,07 \cdot (1,1)^{2016} + 0,07 \cdot (1,1)^{2017} + 0,07 \cdot (1,1)^{2018} + 0,07 \cdot (1,1)^{2019} + 0,07 \cdot (1,1)^{2020} + 0,07 \cdot (1,1)^{2021} + 0,07 \cdot (1,1)^{2022} + 0,07 \cdot (1,1)^{2023} + 0,07 \cdot (1,1)^{2024} + 0,07 \cdot (1,1)^{2025} + 0,07 \cdot (1,1)^{2026} + 0,07 \cdot (1,1)^{2027} + 0,07 \cdot (1,1)^{2028} + 0,07 \cdot (1,1)^{2029} + 0,07 \cdot (1,1)^{2030}}{0,07 \cdot (1,1)^{2016} + 0,07 \cdot (1,1)^{2017} + 0,07 \cdot (1,1)^{2018} + 0,07 \cdot (1,1)^{2019} + 0,07 \cdot (1,1)^{2020} + 0,07 \cdot (1,1)^{2021} + 0,07 \cdot (1,1)^{2022} + 0,07 \cdot (1,1)^{2023} + 0,07 \cdot (1,1)^{2024} + 0,07 \cdot (1,1)^{2025} + 0,07 \cdot (1,1)^{2026} + 0,07 \cdot (1,1)^{2027} + 0,07 \cdot (1,1)^{2028} + 0,07 \cdot (1,1)^{2029} + 0,07 \cdot (1,1)^{2030}}$ | $\frac{0,07 \cdot (1,1)^{2016} + 0,07 \cdot (1,1)^{2017} + 0,07 \cdot (1,1)^{2018} + 0,07 \cdot (1,1)^{2019} + 0,07 \cdot (1,1)^{2020} + 0,07 \cdot (1,1)^{2021} + 0,07 \cdot (1,1)^{2022} + 0,07 \cdot (1,1)^{2023} + 0,07 \cdot (1,1)^{2024} + 0,07 \cdot (1,1)^{2025} + 0,07 \cdot (1,1)^{2026} + 0,07 \cdot (1,1)^{2027} + 0,07 \cdot (1,1)^{2028} + 0,07 \cdot (1,1)^{2029} + 0,07 \cdot (1,1)^{2030}}{0,07 \cdot (1,1)^{2016} + 0,07 \cdot (1,1)^{2017} + 0,07 \cdot (1,1)^{2018} + 0,07 \cdot (1,1)^{2019} + 0,07 \cdot (1,1)^{2020} + 0,07 \cdot (1,1)^{2021} + 0,07 \cdot (1,1)^{2022} + 0,07 \cdot (1,1)^{2023} + 0,07 \cdot (1,1)^{2024} + 0,07 \cdot (1,1)^{2025} + 0,07 \cdot (1,1)^{2026} + 0,07 \cdot (1,1)^{2027} + 0,07 \cdot (1,1)^{2028} + 0,07 \cdot (1,1)^{2029} + 0,07 \cdot (1,1)^{2030}}$ | $\frac{0,07 \cdot (1,1)^{2016} + 0,07 \cdot (1,1)^{2017} + 0,07 \cdot (1,1)^{2018} + 0,07 \cdot (1,1)^{2019} + 0,07 \cdot (1,1)^{2020} + 0,07 \cdot (1,1)^{2021} + 0,07 \cdot (1,1)^{2022} + 0,07 \cdot (1,1)^{2023} + 0,07 \cdot (1,1)^{2024} + 0,07 \cdot (1,1)^{2025} + 0,07 \cdot (1,1)^{2026} + 0,07 \cdot (1,1)^{2027} + 0,07 \cdot (1,1)^{2028} + 0,07 \cdot (1,1)^{2029} + 0,07 \cdot (1,1)^{2030}}{0,07 \cdot (1,1)^{2016} + 0,07 \cdot (1,1)^{2017} + 0,07 \cdot (1,1)^{2018} + 0,07 \cdot (1,1)^{2019} + 0,07 \cdot (1,1)^{2020} + 0,07 \cdot (1,1)^{2021} + 0,07 \cdot (1,1)^{2022} + 0,07 \cdot (1,1)^{2023} + 0,07 \cdot (1,1)^{2024} + 0,07 \cdot (1,1)^{2025} + 0,07 \cdot (1,1)^{2026} + 0,07 \cdot (1,1)^{2027} + 0,07 \cdot (1,1)^{2028} + 0,07 \cdot (1,1)^{2029} + 0,07 \cdot (1,1)^{2030}}$ | $\frac{0,07 \cdot (1,1)^{2016} + 0,07 \cdot (1,1)^{2017} + 0,07 \cdot (1,1)^{2018} + 0,07 \cdot (1,1)^{2019} + 0,07 \cdot (1,1)^{2020} + 0,07 \cdot (1,1)^{2021} + 0,07 \cdot (1,1)^{2022} + 0,07 \cdot (1,1)^{2023} + 0,07 \cdot (1,1)^{2024} + 0,07 \cdot (1,1)^{2025} + 0,07 \cdot (1,1)^{2026} + 0,07 \cdot (1,1)^{2027} + 0,07 \cdot (1,1)^{2028} + 0,07 \cdot (1,1)^{2029} + 0,07 \cdot (1,1)^{2030}}{0,07 \cdot (1,1)^{2016} + 0,07 \cdot (1,1)^{2017} + 0,07 \cdot (1,1)^{2018} + 0,07 \cdot (1,1)^{2019} + 0,07 \cdot (1,1)^{2020} + 0,07 \cdot (1,1)^{2021} + 0,07 \cdot (1,1)^{2022} + 0,07 \cdot (1,1)^{2023} + 0,07 \cdot (1,1)^{2024} + 0,07 \cdot (1,1)^{2025} + 0,07 \cdot (1,1)^{2026} + 0,07 \cdot (1,1)^{2027} + 0,07 \cdot (1,1)^{2028} + 0,07 \cdot (1,1)^{2029} + 0,07 \cdot (1,1)^{2030}}$ | |
| 2016 | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 7,56% | 11,81% | 12,22% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 6,05% | 0,00 | 6,05% | 9,85% | 10,28% | 10,69% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 9,84% | 8,19% | 8,59% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 7,19% | 0,00 | 7,19% | 10,38% | 9,08% | 9,08% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 7,40% | 0,00 | 7,40% | 11,29% | 10,02% | 10,02% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 7,34% | 0,00 | 7,34% | 9,74% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 6,38% | 0,00 | 6,38% | 9,94% | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 10,08% | 10,32% | 10,32% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 5,93% | 0,00 | 5,93% | 10,23% | 9,92% | 9,92% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 10,26% | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 10,41% | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,49% | 0,00 | 5,49% | 10,56% | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 10,71% | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 10,86% | 10,56% | 10,56% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 10,99% | 10,71% | 10,71% | TAK | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 32 635 589,00 | 6 703 432,00 | 6 065 925,00 | 3 794 389,00 | 2 271 536,00 | 4 816 389,00 | 3 250 000,00 | 1 881 536,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 33 201 471,00 | 6 824 094,00 | 8 212 484,96 | 3 690 949,00 | 4 521 535,96 | 4 300 000,00 | 10 204 834,04 | 121 535,96 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 33 972 514,00 | 6 994 696,00 | 5 650 000,00 | 3 150 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 16 213 528,00 | 100 000,00 | |
| 2019 | 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 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 35 378 648,00 | 7 348 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 062 914,00 | 100 000,00 | |
| 2021 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 35 378 648,00 | 7 348 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 226 706,00 | 100 000,00 | |
| 2022 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 35 378 648,00 | 7 348 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049 581,00 | 100 000,00 | |
| 2023 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 35 378 648,00 | 7 348 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 316 956,00 | 100 000,00 | |
| 2024 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 35 378 648,00 | 7 348 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 956,00 | 100 000,00 | |
| 2025 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 35 378 648,00 | 7 348 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 459 956,00 | 100 000,00 | |
| 2026 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 35 378 648,00 | 7 348 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 588 956,00 | 100 000,00 | |
| 2027 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 35 378 648,00 | 7 348 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 717 956,00 | 100 000,00 | |
| 2028 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 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 | 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 | 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 (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.

| 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 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: | | 12.2 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: | | 12.3 Wydatki 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: | | 12.3.2 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 |
| | | 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 12.3.1 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 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
|------------------|------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|--------|------|--------|------|--------|------|------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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, uścił się po odliczeniu zyskontowanego 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 o udzielenie pomocy finansowej w ramach projektu, co najmniej 90% kredytów i pożyczek mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 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 |
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). 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 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 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

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) | | | | 27 268 391,96 | 6 065 925,00 | 8 212 484,96 | 5 650 000,00 | 3 225 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 275 320,00 | 3 794 389,00 | 3 690 949,00 | 3 150 000,00 | 3 225 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 993 071,96 | 2 271 536,00 | 4 521 535,96 | 2 500 000,00 | 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 | | | | 27 268 391,96 | 6 065 925,00 | 8 212 484,96 | 5 650 000,00 | 3 225 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 275 320,00 | 3 794 389,00 | 3 690 949,00 | 3 150 000,00 | 3 225 000,00 | 0,00 |

| 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 | Audyt wewnętrzny - Zapewnienie przez Gminę Kępno realizacji postanowień art. 274 ust.3 oraz art.279 ust.3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie | 2012 | 2016 | 347 820,00 | 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 | 2016 | 1 664 914,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dzienni opiekunowie - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dzienni opiekunowie) | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie | 2015 | 2016 | 36 320,00 | 26 400,00 | 0,00 | 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 | 12 198 712,00 | 2 748 712,00 | 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 gołobieżią | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie | 2011 | 2017 | 2 925 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 993 071,96 | 2 271 536,00 | 4 521 535,96 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie | 2015 | 2016 | 500 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II - ulice: Karłowicza, 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 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - uzupełnienia luki w dostępie mieszkańców naszej Gminy do świadczeń medycznych w postaci wykonywanych przez Śmigłowcowe 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 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi Mechnice-Olszowa - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez 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 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie | 2015 | 2016 | 1 050 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych wpływających na ochronę środowiska | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie | 2016 | 2017 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępno przygotowana została na lata 2016–2030. 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 wykonania dochodów i wydatków naszej Gminy za lata 2013-2015,
- założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2018, w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2015 r.) oraz w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 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 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2017-2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- w latach 2021-2030, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów i wydatków z 2020 roku.

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

Dla prognozy w latach 2017-2020 przyjęto:

- poziom inflacji:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Inflacja | 1,80% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |

- poziom PKB:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 3,90% | 4,00% | 3,90% | 3,80% |

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 2017 wynosi wg prognozy 3,9%, to wartość w roku 2017 będzie równa wartości z roku 2016 powiększonej o $50\% \cdot 3,9\% = 1,95\%$. Zatem wzrost prognozowany dla roku 2017 wyniesie 1,95% 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 | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
|---|-------------------|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | stały | % PKB | % inflacji | | | | | |
| Wpływy z podatków | | | | 16 492 000 | 17 251 146 | 18 060 675 | 18 909 473 | 19 799 474 |
| Podatek rolny | 0% | 0% | 100% | 452 000 | 460 136 | 471 639 | 483 430 | 495 516 |
| Podatek leśny | 0% | 0% | 100% | 45 000 | 45 810 | 46 955 | 48 129 | 49 332 |
| Podatek od nieruchomości | 5% | 0% | 0% | 14 500 000 | 15 225 000 | 15 986 250 | 16 785 563 | 17 624 841 |
| Podatek od środków transportowych | 0% | 0% | 100% | 870 000 | 885 660 | 907 802 | 930 497 | 953 759 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0% | 0% | 0% | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0% | 0% | 100% | 530 000 | 539 540 | 553 029 | 566 854 | 581 026 |
| Wpływy z karty podatkowej | 0% | 0% | 0% | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Wpływy z opłat | | | | 6 987 162 | 6 701 861 | 6 864 032 | 7 030 258 | 7 206 015 |
| Opłata skarbowa | 0% | 0% | 100% | 500 000 | 509 000 | 521 725 | 534 768 | 548 137 |
| Opłaty eksploatacyjne | 0% | 0% | 0% | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 220 375 |
| Wpływy z opłaty targowej | 0% | 0% | 100% | 131 000 | 133 358 | 136 692 | 140 109 | 143 612 |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0% | 0% | 100% | 610 000 | 620 980 | 636 505 | 652 417 | 668 728 |
| Inne opłaty | 0% | 0% | 100% | 5 131 162 | 5 223 523 | 5 354 111 | 5 487 964 | 5 625 163 |
| Udział w podatkach budżetu państwa | | | | 21 905 683 | 22 748 305 | 23 646 003 | 24 555 718 | 25 477 073 |
| Pod. dochodowy od osób fizycznych | 0% | 100% | 0% | 21 305 683 | 22 136 605 | 23 022 069 | 23 919 930 | 24 828 887 |
| Pod. dochodowy od osób prawnych | 0% | 50% | 0% | 600 000 | 611 700 | 623 934 | 635 789 | 648 187 |
| Dochody z majątku | | | | 2 526 721 | 2 245 202 | 1 686 332 | 1 713 115 | 1 740 568 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0% | 0% | 100% | 876 721 | 882 502 | 914 815 | 937 685 | 961 127 |
| 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: | 1 500 000 | 1 200 000 | 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 |
| Odsztyt | | | | 116 920 | 116 920 | 116 920 | 116 920 | 116 920 |
| Od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0% | 0% | 0% | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Pozostałe odsztyty | 0% | 0% | 0% | 51 920 | 51 920 | 51 920 | 51 920 | 51 920 |
| Pozostałe dochody | | | | 1 209 673 | 1 230 727 | 1 260 495 | 1 291 008 | 1 322 283 |
| Grzywny, mandaty i kary pieniężne | 0% | 0% | 0% | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Wpływy z usług | 0% | 0% | 100% | 602 400 | 613 243 | 628 574 | 644 289 | 660 396 |
| Inne dochody | 0% | 0% | 100% | 567 273 | 577 484 | 591 921 | 606 719 | 621 887 |
| Subwencje z budżetu państwa | | | | 19 021 179 | 19 363 560 | 19 847 649 | 20 343 840 | 20 852 436 |
| Subwencja oświatowa | 0% | 0% | 100% | 18 735 518 | 19 072 757 | 19 549 576 | 20 038 316 | 20 539 274 |
| Subwencja równoważąca | 0% | 0% | 100% | 285 661 | 290 803 | 298 073 | 305 525 | 313 163 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | | | | 9 140 119 | 9 304 641 | 9 537 257 | 9 775 689 | 10 020 081 |
| Zadania bieżące zlecone i powierzone | 0% | 0% | 100% | 7 698 356 | 7 836 926 | 8 032 850 | 8 233 671 | 8 439 513 |
| Zadania bieżące własne | 0% | 0% | 100% | 1 441 763 | 1 467 715 | 1 504 408 | 1 542 018 | 1 580 568 |
| Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 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 2016 i następne, 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 2016 przyjęto:

- wartości wynikające z projektu budżetu,
- w latach 2017-2020 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji,
- w latach 2021-2030 przyjęto wielkości wydatków na poziomie roku 2020.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2013-2015 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 2016-2030 wykazano przedsięwzięcia zawarte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/14/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023 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 2016-2018 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, a także z tytułu wypłat pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Kępno na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji współfinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach realizowanych na terenie Gminy Kępno zadań w sferze pożytku publicznego.

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 2016-2018 dług spłacany będzie nowozaciąganym 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.

Uzasadnienie
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

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.

W przedłożonym Wysokiej Radzie projekcie uchwały uwzględniono korekty wynikające z autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do projektu budżetu na 2016 rok oraz ze zmian wprowadzonych do projektu budżetu na podstawie uwag zawartych w opinii RIO w Poznaniu, jak również z uwag zawartych w uchwale Nr SO-0957/38/2/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030.

Wprowadzono następujące korekty:

1/ w załączniku nr 2 do uchwały:

a/ skorygowano do kwoty 347.820,00 zł wartość łącznych nakładów na przedsięwzięcie pn. „Audyt wewnętrzny”,

b/ do wykazu przedsięwzięć dopisano przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków bieżących:

➤ „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

z okresem realizacji w latach 2016-2019,

z limitami wydatków w latach:

2016 – 2.748.712,00 zł,

2017 – 3.075.000,00 zł,

2018 – 3.150.000,00 zł,

2019 – 3.225.000,00 zł,

oraz z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w wysokości 12.198.712,00 zł.

Przedsięwzięcie to wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023.

- w ramach wydatków majątkowych:

➤ „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”

z okresem realizacji w latach 2016-2017,

z limitami wydatków w latach:

2016 – 15.000,00 zł,

2017 – 100.000,00 zł,

oraz z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w wysokości 115.000,00 zł.

Przedsięwzięcie to wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023.

- „zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6”

z okresem realizacji w latach 2016-2017,

z limitami wydatków w latach:

2016 – 35.000,00 zł,

2017 – 100.000,00 zł,

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

Przedsięwzięcie to wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023.

- „pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.”

z okresem realizacji w latach 2016-2017,

z limitami wydatków w latach:

2016 – 21.536,00 zł,

2017 – 21.535,96 zł,

oraz z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w wysokości 43.071,96 zł.

Przedsięwzięcie to wprowadzono na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W wyniku w/w zmian, korekcie uległy następujące wielkości w załączniku nr 1 do uchwały:

1/ w 2016 roku:

a/ w kolumnie 11.3 - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększono do kwoty 6.065.925,00 zł, z tego:

b/ w kolumnie 11.3.1. – wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 3.794.389,00 zł,

c/ w kolumnie 11.3.2. – wydatki majątkowe - zwiększono do kwoty 2.271.536,00 zł,

2/ w 2017 roku:

a/ w kolumnie 11.3 - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększono do kwoty 8.212.484,96 zł, z tego:

b/ w kolumnie 11.3.1. – wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 3.690.949,00 zł,

c/ w kolumnie 11.3.2. – wydatki majątkowe - zwiększono do kwoty 4.521.535,96 zł,

3/ w 2018 roku:

a/ w kolumnie 11.3 - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększono do kwoty 5.650.000,00 zł, z tego:

b/ w kolumnie 11.3.1. – wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 3.150.000,00 zł,

4/ w 2019 roku:

a/ w kolumnie 11.3 - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększono do kwoty 3.225.000,00 zł, z tego:

b/ w kolumnie 11.3.1. – wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 3.225.000,00 zł,

Ponadto, w załączniku nr 1 wprowadzono następujące korekty:

1/ w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty kwotę dochodów w 2016 roku zwiększono do 23.229.162,00 zł,

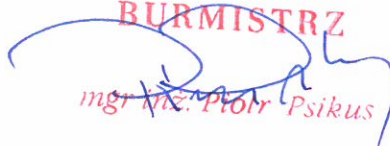
2/ w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę wydatków w 2016 roku zwiększono do 82.799.457,00 zł,

3/ w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę wydatków w 2016 roku zwiększono do 71.109.032,00 zł,

- 4/ w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę wydatków w 2016 roku zwiększono do 11.690.425,00 zł,
- 5/ w kolumnie 3 wynik budżetu wartość deficytu w 2016 roku zwiększono do 4.850.000,00 zł,
- 6/ w kolumnie 4.3.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu wartość w 2016 roku zwiększono do 4.850.000,00 zł,
- 7/ w kolumnie 5 rozchody budżetu wartość rozchodów w 2016 roku zmniejszono do 3.150.000,00 zł,
- 8/ w kolumnie 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu wartość rozchodów w 2016 roku zmniejszono do 0,00 zł,
- 9/ w kolumnach 8.1 i 8.2 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy wartości w/w relacji w 2016 roku uległy zmniejszeniu do 4.390.425,00 zł,
- 10/ w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę wydatków w 2016 roku zwiększono do 32.635.589,00 zł,
- 11/ w kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę wydatków w 2016 roku zmniejszono do 1.881.536,00 zł.

W treści uchwały, w § 1 pkt 1 po wyrazach: „przeznaczenie nadwyżki budżetowej” dodano wyrazy „lub sposób finansowania deficytu”.

Mając powyższe na względzie przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały uważa się za prawidłowy i uzasadniony.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus