

Uchwała Nr XIX/128/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwała się, co następuje :

§ 1

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

- 1) Nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023
- 2) Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023
- 3) Nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023
- 4) Nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023
- 5) Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023
- 6) Nr XVI/87/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023
- 7) Nr XVII/95/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023
- 8) Nr XVIII/113/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023

wprowadza się następującą zmianę :

- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził J. Ciesielski


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr XIX/128/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe ^x			
Lp	1																
Formula	[1.1]*[1.2]																
2015	83 571 499,34	77 641 467,90	19 435 950,00	652 000,00	23 925 618,00	15 422 000,00	18 342 946,00	11 925 133,90	5 930 031,44	1 200 820,00	4 276 397,2						
2016	74 496 814,00	73 296 814,00	20 155 080,00	611 100,00	21 678 787,00	14 528 850,00	18 718 734,00	9 038 032,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,0						
2017	76 813 740,00	75 613 740,00	20 941 128,00	623 016,00	22 134 041,00	15 255 293,00	19 111 828,00	9 227 831,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,0						
2018	78 804 898,00	78 189 898,00	21 778 773,00	635 477,00	22 687 392,00	16 018 057,00	19 589 623,00	9 458 527,00	615 000,00	615 000,00	0,0						
2019	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,0						
2020	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,0						
2021	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,0						
2022	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,0						
2023	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,0						

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na opłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
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	Wydatki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	84 705 033,34	71 781 869,34	0,00	0,00	0,00	1 207 076,64	1 207 076,64	0,00	0,00	0,00	12 923 164,00	
2016	71 346 814,00	67 126 273,00	441 485,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 541,00	
2017	73 663 740,00	68 304 480,00	416 221,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 359 260,00	
2018	74 654 898,00	69 769 603,00	391 293,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	4 885 295,00	
2019	77 347 537,00	71 176 569,00	320 000,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	6 170 968,00	
2020	78 137 537,00	71 080 569,00	358 000,00	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	7 056 968,00	
2021	77 637 537,00	70 566 569,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	7 070 968,00	
2022	79 287 537,00	70 331 569,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 955 968,00	
2023	81 437 537,00	70 061 569,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11 375 968,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2015	-1 133 534,00	4 739 470,00	0,00	0,00	4 739 470,00	1 133 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 150 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]					
2015	3 605 936,00	3 605 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2015	23 790 000,00	0,00	5 859 598,56	10 599 068,56
2016	20 640 000,00	0,00	6 170 541,00	6 170 541,00
2017	17 490 000,00	0,00	7 309 260,00	7 309 260,00
2018	13 340 000,00	0,00	8 420 295,00	8 420 295,00
2019	9 250 000,00	0,00	9 645 968,00	9 645 968,00
2020	5 950 000,00	0,00	9 741 968,00	9 741 968,00
2021	2 150 000,00	0,00	10 255 968,00	10 255 968,00
2022	0,00	0,00	10 490 968,00	10 490 968,00
2023	0,00	0,00	10 760 968,00	10 760 968,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	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, odcinzonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odcinzonego w oparciu o wyonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
										9.1	9.2	9.3	9.4
		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[1]}$		$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{[1]}$								
2015		5,76%	5,76%	0,00	8,45%	9,88%	9,88%	12,43%	TAK	TAK			
2016		6,54%	6,54%	0,00	9,89%	9,70%	9,70%	12,25%	TAK	TAK			
2017		6,14%	6,14%	0,00	11,08%	8,94%	8,94%	11,49%	TAK	TAK			
2018		7,06%	7,06%	0,00	11,47%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK	TAK			
2019		6,53%	6,53%	0,00	12,60%	10,81%	10,81%	10,81%	TAK	TAK			
2020		5,44%	5,44%	0,00	12,72%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK			
2021		5,42%	5,42%	0,00	13,35%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK			
2022		3,11%	3,11%	0,00	13,64%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK			
2023		0,14%	0,14%	0,00	13,97%	13,24%	13,24%	13,24%	TAK	TAK			

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	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]					
2015	0,00	0,00	31 229 633,14	6 463 370,00	9 788 233,00	4 305 725,00	5 482 508,00	5 114 702,00	6 672 962,00	173 500,00
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	31 010 660,00	6 400 519,00	4 694 389,00	3 794 389,00	900 000,00	0,00	4 220 541,00	0,00
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	31 621 854,00	6 534 930,00	3 890 949,00	3 690 949,00	200 000,00	0,00	5 359 260,00	0,00
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	32 363 995,00	6 698 303,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	4 885 295,00	0,00
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	33 093 391,00	6 859 063,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	6 170 968,00	0,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	33 093 391,00	6 859 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 968,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	33 093 391,00	6 859 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 968,00	0,00
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	33 093 391,00	6 859 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 968,00	0,00
2023	0,00	0,00	33 093 391,00	6 859 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 968,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		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 ⁽⁴⁾	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 finansowane środkami określonymi 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	12.3	12.3.1
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											
2015	60 682,00	45 970,00	45 970,00	1 693 630,00	1 693 630,00	1 693 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	w tym:		12.4.2 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym:			12.5.1 w tym:	12.6.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	1 473 801,00	647 441,00	647 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	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							
2015	3 605 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr XIX/128/2015 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2015-2023**

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

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

1. Dochody ogółem
 - 1.1. Dochody bieżące
 - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 - 1.1.3 podatki i opłaty
 - 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości
 - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.2. Dochody majątkowe
 - 1.2.1 ze sprzedaży majątku
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2. Wydatki ogółem
 - 2.1. Wydatki bieżące
 - 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji
 - 2.2. Wydatki majątkowe
3. Wynik budżetu
4. Przychody budżetu
 - 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
5. Rozchody budżetu
 - 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
 - 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
6. Kwota długu
 - 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
 - 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki z kolumny 2.1.2.
 - 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
 - 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
 - 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne
 - 14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
 - 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

W latach 2016-2022 skorygowano wartości w kolumnie 6 – Kwota długu.

W 2023 roku korekcie uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

2. Wydatki ogółem
 - 2.2. Wydatki majątkowe
3. Wynik budżetu
5. Rozchody budżetu
 - 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:
 - 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych .



Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/128/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika z planowanych zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok powodujących m. in. zmiany zobowiązań.

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

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus