

Uchwała Nr XXIV/176/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 10 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwała się, co następuje :

§ 1

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

- nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
 - nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
- wprowadza się następujące zmiany :

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/176/2016
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno
na lata 2016-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	Dochody bieżące ^x	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2					
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.4	1.1.5			
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						podatki i opłaty ³⁾		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1..1]+[1.2]															
2016	87 110 462,35	81 716 559,35	21 305 683,00	600 000,00	23 229 162,00	14 500 000,00	19 021 179,00	15 335 678,35	5 393 903,00	1 500 000,00	3 893 903,00					
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	0,0					
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	0,0					
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	0,0					
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	0,0					
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	0,0					
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	0,0					
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	0,0					
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	500 000,00	500 000,00	0,0					
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	0,0					
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	0,0					
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	0,0					
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	0,0					
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	0,0					
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	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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	94 090 711,35	77 919 454,35	441 485,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 171 257,00	
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	82 382 229,00	76 719 315,00	358 000,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	5 662 914,00	
2021	82 382 229,00	78 055 523,00	0,00	0,00	0,00	1 244 250,00	1 244 250,00	0,00	0,00	4 326 706,00	
2022	82 432 229,00	77 882 648,00	0,00	0,00	0,00	1 071 375,00	1 071 375,00	0,00	0,00	4 549 581,00	
2023	82 482 229,00	77 785 273,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	4 716 956,00	
2024	82 482 229,00	77 636 273,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	4 845 956,00	
2025	82 367 229,00	77 507 273,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	4 859 956,00	
2026	82 367 229,00	77 378 273,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	4 988 956,00	
2027	82 367 229,00	77 249 273,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	5 117 956,00	
2028	82 367 229,00	77 120 273,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	5 248 956,00	
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	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:											
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
4	3			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]													
2016	-8 980 249,00	10 130 249,00	0,00	0,00	2 130 249,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 980 249,00	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				
2018	-10 850 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00				
2019	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 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]				
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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] + [2.2])
2016	28 640 000,00	0,00	3 797 105,00	5 927 354,00
2017	35 490 000,00	0,00	6 576 370,00	6 576 370,00
2018	46 340 000,00	0,00	7 348 528,00	7 348 528,00
2019	42 250 000,00	0,00	8 068 882,00	8 068 882,00
2020	38 150 000,00	0,00	9 147 914,00	9 147 914,00
2021	34 050 000,00	0,00	7 811 706,00	7 811 706,00
2022	30 000 000,00	0,00	7 984 581,00	7 984 581,00
2023	26 000 000,00	0,00	8 101 956,00	8 101 956,00
2024	22 000 000,00	0,00	8 230 956,00	8 230 956,00
2025	18 000 000,00	0,00	8 359 956,00	8 359 956,00
2026	14 000 000,00	0,00	8 488 956,00	8 488 956,00
2027	10 000 000,00	0,00	8 617 956,00	8 617 956,00
2028	6 000 000,00	0,00	8 746 956,00	8 746 956,00
2029	2 000 000,00	0,00	8 875 956,00	8 875 956,00
2030	0,00	0,00	8 995 956,00	8 995 956,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.3.1) + (1.1)]}{[(1.1) + (1.3.1) + (1.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.3.1) + (1.1)]}{[(1.1) + (1.3.1) + (1.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.3.1) + (1.1)]}{[(1.1) + (1.3.1) + (1.1)]}$		$[9.6.1] - [9.4]$
2016	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,08%	11,81%	13,71%	TAK	TAK
2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	9,85%	9,79%	11,68%	TAK	TAK
2018	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	9,84%	7,69%	9,59%	TAK	TAK
2019	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	10,38%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2020	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,29%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2021	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,74%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,84%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,08%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2024	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	10,23%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	10,26%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,41%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	10,56%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2028	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,71%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,86%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2030	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,99%	10,71%	10,71%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]						
2016	0,00	0,00	32 746 727,34	7 092 289,00	7 377 425,00	3 944 389,00	3 433 036,00	5 160 711,00	5 250 510,00	4 017 536,00	
2017	0,00	0,00	33 201 471,00	6 824 094,00	11 242 484,96	4 370 949,00	6 871 535,96	4 300 000,00	10 204 834,04	121 535,96	
2018	0,00	0,00	33 972 514,00	6 994 696,00	6 250 000,00	3 150 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	16 213 528,00	100 000,00	
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	34 754 514,00	7 169 564,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	4 493 882,00	100 000,00	
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 914,00	100 000,00	
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 706,00	100 000,00	
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 581,00	100 000,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 956,00	100 000,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 956,00	100 000,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 956,00	100 000,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 956,00	100 000,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	35 378 648,00	7 348 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 956,00	100 000,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	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 splaty 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									
	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:		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:		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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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	1 665 692,00	1 665 692,00	1 665 692,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/176/2016

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno

na lata 2016-2030

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 209 891,96	7 377 425,00	11 242 484,96	6 250 000,00	3 225 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 105 320,00	3 944 389,00	4 370 949,00	3 150 000,00	3 225 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 104 571,96	3 433 036,00	6 871 535,96	3 100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 209 891,96	7 377 425,00	11 242 484,96	6 250 000,00	3 225 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 105 320,00	3 944 389,00	4 370 949,00	3 150 000,00	3 225 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534 909,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 338,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 571,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534 909,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 338,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	abonament modułu LEX - dostęp do aktualnych przepisów prawa i komentarzy do nich	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2017	76 554,00	38 277,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Audyty wewnętrzne - Zapewnienie przez Gminę Kępno realizacji postanowień art. 274 ust.3 oraz art.279 ust.3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2016	347 820,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2017	1 964 914,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzienni opiekunowie - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dzienni opiekunowie)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2017	116 320,00	26 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Mały Mistrz - zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2016	26 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 tj.)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2019	12 198 712,00	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 gołoledzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2017	2 925 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne na rzecz Gminy Kępno - regulacja zobowiązań Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 104 571,96	3 433 036,00	6 871 535,96	3 100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 226,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 571,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2016	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Krążkowy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	560 000,00	160 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	3 100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II - ulice: Karłowicza, Chelmońskiego, Wiosenna i Letnia - poprawa warunków życia mieszkańców Osiedla Jana Pawła II poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	950 000,00	200 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS Sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie rozbudowę zasobów mieszkaniowych 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
1.3.2.6	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 medycznych czynności ratunkowych 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 071,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi Mechnice-Olszowa - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzezze rozbudowę infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2016	1 260 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie - stworzenie nowych miejsc w przedszkolu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	241 500,00	41 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzezze wprowadzanie rozwiązań technicznych wpływających na ochronę środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	1 600 000,00	200 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krątkowy 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 Krątkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

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

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



**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr XXIV/176/2016 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2016-2030**

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

w 2016 roku uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

1. Dochody ogółem
 - 1.1. Dochody bieżące
 - 1.1.3 podatki i opłaty
2. Wydatki ogółem
 - 2.1. Wydatki bieżące
 - 2.2. Wydatki majątkowe
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki z kolumny 2.1.2.
 - 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
 - 11.3.2 w tym: majątkowe
 - 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne
 - 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji

w 2017 skorygowano wartości wydatków w kolumnach:

- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
 - 11.3.2 w tym: majątkowe

załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pn. "Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie"
- jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
- okres realizacji od 2016 do 2017 roku,
- łączne nakłady finansowe: 241.500,00 zł,
- limit 2016: 41.500,00 zł,
- limit 2017: 200.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 241.500,00 zł,



**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/176/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 10 czerwca 2016 r.**

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

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

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

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

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


I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miejscowości Gminy Kępno
Artur Kosakiewicz