

Uchwała Nr IV/8/2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2014-2022

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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XLVII/272/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2014-2022, zmienionej uchwałami:

- 1/ Nr XLIX/283/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2014 roku,
 - 2/ Nr LI/294/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 marca 2014 roku,
 - 3/ Nr LIII/308/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2014 roku,
 - 4/ Nr LV/321/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 czerwca 2014 roku,
 - 5/ Nr LVI/329/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lipca 2014 roku,
 - 6/ Nr LVII/332/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 sierpnia 2014 roku,
 - 7/ Nr LVIII/339/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 2 października 2014 roku,
 - 8/ Nr LIX/344/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 października 2014 roku,
- 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
w Kępnie
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/8/2014
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	76 306 087,70	17 399 709,00	550 000,00	23 419 186,00	15 343 280,00	17 085 688,00	11 029 847,19	3 400 869,51	1 601 000,00	1 779 869,51			
2015	69 380 829,00	17 008 699,00	559 825,00	21 761 389,00	14 358 750,00	17 869 940,00	8 081 671,00	1 251 250,00	1 200 000,00	0,00			
2016	71 727 175,00	17 729 047,00	570 818,00	22 660 017,00	15 076 688,00	18 316 689,00	8 283 713,00	1 252 531,00	1 200 000,00	0,00			
2017	73 556 863,00	18 459 480,00	581 948,00	23 599 060,00	15 830 522,00	18 774 606,00	8 490 805,00	668 845,00	615 000,00	0,00			
2018	76 060 929,00	19 218 399,00	593 296,00	24 580 425,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00			
2019	76 060 929,00	19 218 399,00	593 296,00	24 689 480,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00			
2020	76 060 929,00	19 218 399,00	593 296,00	24 801 262,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00			
2021	76 060 929,00	19 218 399,00	593 296,00	24 915 838,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00			
2022	76 060 929,00	19 218 399,00	593 296,00	25 033 279,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00			

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	80 568 873,70	65 205 422,70	0,00	0,00	0,00	1 013 325,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 363 451,00
2015	65 590 894,00	61 171 894,00	466 090,00	0,00	0,00	1 290 834,00	1 290 834,00	0,00	0,00	4 419 000,00
2016	68 577 175,00	64 956 551,00	441 485,00	0,00	0,00	1 151 194,00	1 151 194,00	0,00	0,00	3 620 624,00
2017	70 406 863,00	66 332 047,00	416 221,00	0,00	0,00	1 022 805,00	1 022 805,00	0,00	0,00	4 074 816,00
2018	71 910 929,00	67 756 929,00	391 293,00	0,00	0,00	906 255,00	906 255,00	0,00	0,00	4 194 000,00
2019	71 970 929,00	67 550 586,00	320 000,00	0,00	0,00	771 205,00	771 205,00	0,00	0,00	4 420 343,00
2020	72 760 929,00	67 436 146,00	358 000,00	0,00	0,00	618 765,00	618 765,00	0,00	0,00	5 324 783,00
2021	72 260 929,00	66 843 681,00	0,00	0,00	0,00	384 300,00	384 300,00	0,00	0,00	5 417 248,00
2022	73 910 929,00	66 658 881,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	7 252 048,00

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: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	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]									
2014	-4 262 786,00	8 020 992,00	0,00	0,00	8 020 992,00	4 262 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 789 935,00	0,00	0,00	0,00	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	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	3 758 206,00	3 758 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 789 935,00	3 789 935,00	0,00	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	0,00
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	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	0,00
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	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	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	27 579 935,00	0,00	7 699 795,49	15 720 787,49
2015	23 790 000,00	0,00	6 957 685,00	6 957 685,00
2016	20 640 000,00	0,00	5 518 093,00	5 518 093,00
2017	17 490 000,00	0,00	6 555 971,00	6 555 971,00
2018	13 340 000,00	0,00	7 633 809,00	7 633 809,00
2019	9 250 000,00	0,00	7 840 152,00	7 840 152,00
2020	5 950 000,00	0,00	7 954 592,00	7 954 592,00
2021	2 150 000,00	0,00	8 547 057,00	8 547 057,00
2022	0,00	0,00	8 731 857,00	8 731 857,00

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 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(10.3) - (15.1) + (12.1) - (12.1) + (15.2) + (14)}{(15.1)} \cdot 100$	$\frac{(10.3) - (15.1) + (12.1) - (12.1) + (15.2) + (14)}{(15.1)} \cdot 100$	$\frac{(10.3) - (15.1) + (12.1) - (12.1) + (15.2) + (14)}{(15.1)} \cdot 100$	$\frac{(10.3) - (15.1) + (12.1) - (12.1) + (15.2) + (14)}{(15.1)} \cdot 100$	$\frac{(10.3) - (15.1) + (12.1) - (12.1) + (15.2) + (14)}{(15.1)} \cdot 100$		
2014	6,24%	6,24%	6,24%	12,19%	9,33%	9,61	9,7	9,7.1		
2015	7,99%	7,99%	7,99%	11,76%	10,22%	11,11%	11,11%	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	6,61%	6,61%	6,61%	9,37%	11,14%	12,03%	TAK	TAK	TAK	
2017	6,24%	6,24%	6,24%	9,75%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK	
2018	7,16%	7,16%	7,16%	10,85%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,81%	6,81%	6,81%	11,12%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,62%	5,62%	5,62%	11,27%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,50%	5,50%	5,50%	12,05%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,09%	3,09%	3,09%	12,29%	11,48%	11,48%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp	10	10.1	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]					
2014	0,00	0,00	29 673 525,53	6 082 549,89	9 010 957,00	4 114 969,00	4 895 988,00	8 036 619,00	5 556 373,00	163 000,00	
2015	3 789 935,00	3 789 935,00	29 958 511,00	6 226 072,00	8 331 200,00	4 212 200,00	4 119 000,00	4 419 000,00	0,00	0,00	
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	30 654 273,00	6 363 300,00	6 774 400,00	6 774 400,00	6 774 400,00	0,00	3 620 624,00	0,00	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	31 366 431,00	6 483 291,00	6 714 400,00	6 714 400,00	6 714 400,00	0,00	4 074 816,00	0,00	
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	32 095 377,00	6 615 932,00	7 140 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	4 154 000,00	0,00	
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	32 840 766,00	6 751 286,00	7 175 000,00	7 175 000,00	7 175 000,00	0,00	4 420 343,00	0,00	
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	33 603 722,00	6 889 350,00	7 175 000,00	7 175 000,00	7 175 000,00	0,00	4 724 783,00	0,00	
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	34 384 400,00	7 030 237,00	7 175 000,00	7 175 000,00	7 175 000,00	0,00	4 817 248,00	0,00	
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	35 183 216,00	7 174 005,00	7 175 000,00	7 175 000,00	7 175 000,00	0,00	4 652 048,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		Wydávki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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											
2014	0,00	0,00	0,00	1 169 839,00	1 169 839,00	1 169 839,00	163 703,00	135 764,00		135 764,00	
2015	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	
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	

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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		
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										
2014	4 410 109,00	2 270 449,00	2 270 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	3 758 206,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 789 935,00	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

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 IV/8/2014
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2014-2022

kwoty w
Zł


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 859 286,00	9 010 957,00	8 331 200,00	677 400,00	671 400,00	71 400,00
1.a	- wydatki bieżące				13 873 417,00	4 114 969,00	4 212 200,00	677 400,00	671 400,00	71 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 985 869,00	4 895 988,00	4 119 000,00	0,00	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:				7 474 647,00	4 014 784,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				590 981,00	99 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkola możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2014	590 981,00	99 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 883 666,00	3 915 029,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2014	795 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Patworowskiego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2015	6 088 666,00	3 290 029,00	1 619 000,00	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:				18 384 639,00	4 996 173,00	6 712 200,00	677 400,00	671 400,00	71 400,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	10 358 358,00
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	6 908 899,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	99 755,00

0,00	0,00	0,00	0,00	99 755,00
0,00	0,00	0,00	0,00	99 755,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	10 258 603,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				13 282 436,00	4 015 214,00	4 212 200,00	6 774 000,00	6 714 000,00	7 140 000,00
1.3.1.1	Audyty wewnętrzny -	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2022	777 620,00	70 000,00	70 000,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
1.3.1.2	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2015	1 364 914,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Mały Mistrz	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2016	20 000,00	4 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2015	7 377 670,00	3 125 470,00	2 952 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opieka autorska nad systemami komputerowymi -	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2014	47 232,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w latach 2011-2017 -	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2017	3 195 000,00	280 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.7	Zarządzanie strefami płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Kępna w okresie od 1 sierpnia 2014 r do 31 lipca 2015 r.	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2015	500 000,00	220 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 102 203,00	980 959,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Potworowskiego na Osiedlu Jana Pawła II	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2015	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor_Kępno" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej" w ramach WRPO	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2014	2 370 703,00	749 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Koscielnej i Staszica obejmująca zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna".	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2015	1 231 500,00	31 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	6 809 144,00
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	641 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	749 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------------



**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr IV/8/2014 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2014-2022**

W załączniku nr 1 wartości planowanych dochodów i wydatków w 2014 r. skorygowano, zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Zarówno zwiększenia dochodów bieżących, jak i zmniejszenia planów dochodów majątkowych wynikają z dostosowania tych planów do faktycznego wykonania dochodów z poszczególnych źródeł.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku korekt planów wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych. Likwidacja planu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji wiąże się dokonaniem wykupu tegorocznej transzy obligacji przez ich emitenta, tj, spółkę Wodociągi Kępińskie.

Zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu, wiąże się natomiast z jednej strony z rezygnacją z emisji obligacji w 2014 r., a z drugiej strony z obniżeniem stóp procentowych zaciągniętych w minionych latach kredytów i pożyczek.

Na zmianę wartości przychodów w 2014 roku składają się:

1/ likwidacja planu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych,

2/ zwiększenie do poziomu wykonania planu przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody z wolnych środków stanowią źródło pokrycia deficytu budżetowego.

W wyniku rezygnacji z planowanych w 2014 roku emisji obligacji, zmniejszeniu w poszczególnych latach objętych Prognozą uległa kwota długu oraz planowane rozchody w latach 2020-2022. Środki ze zmniejszenia planowanych rozchodów na wykup obligacji w poszczególnych latach przeznaczone zostały na wydatki majątkowe.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć:

1/ w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w udziale 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):

- w przedsięwzięciu "Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni" zwiększono o 125.000,00 zł limit wydatków w 2014 roku oraz łączne nakłady finansowe. Jednocześnie limit zobowiązań zmniejszono o 500.000,00 zł.

- w przedsięwzięciu "Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. Potworowskiego" zmniejszono o 1.431.128,00 zł limit wydatków w 2014 roku oraz łączne nakłady finansowe. Jednocześnie limit zobowiązań zmniejszono o 6.340.157,00 zł.

2/ w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych" zwiększono o 173.270,00 zł limit wydatków w 2014 roku oraz łączne nakłady finansowe. Jednocześnie limit zobowiązań zmniejszono o 2.952.200,00 zł.

- w przedsięwzięciu "przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmująca zakresem projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna” zmniejszono o 300.000,00 zł limit wydatków w 2015 roku, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/8/2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2014-2022

W dniu 19 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2014-2022.

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

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

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus