

Uchwała Nr LIX/344/2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 października 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) uchwala 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,
- wprowadza się następujące zmiany :

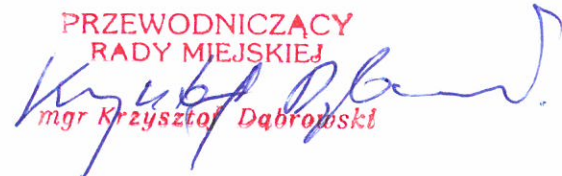
- 1/ załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Krzysztof Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/344/2014
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]											
2014	75 202 061,70	69 948 412,19	17 399 709,00	550 000,00	21 153 555,00	13 675 000,00	16 970 194,00	10 954 416,19	5 253 649,51	2 000 000,00	3 203 649,51	
2015	69 380 829,00	68 129 579,00	17 008 699,00	559 625,00	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	70 474 644,00	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	72 888 018,00	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	75 390 738,00	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	75 390 738,00	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	75 390 738,00	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	75 390 738,00	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	75 390 738,00	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 późn. 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	82 902 145,70	65 407 766,70	491 005,00		0,00	0,00	1 141 278,00	1 127 953,00	0,00	0,00	17 494 379,00	
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	4 154 000,00	
2019	71 970 929,00	67 550 586,00	320 000,00		0,00	x	771 205,00	771 205,00	0,00	0,00	4 420 343,00	
2020	72 160 929,00	67 436 146,00	358 000,00		0,00	x	618 765,00	618 765,00	0,00	0,00	4 724 783,00	
2021	71 660 929,00	66 843 681,00	0,00		0,00	x	384 300,00	384 300,00	0,00	0,00	4 817 248,00	
2022	71 310 929,00	66 658 881,00	0,00		0,00	x	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	4 652 048,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			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:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	- 7 700 084,00	11 458 290,00	0,00	0,00	7 658 290,00	7 658 290,00	3 800 000,00	41 794,00	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	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	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	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	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 750 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 równowagi 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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formula				
2014	31 379 935,00	0,00	4 540 645,49	12 198 935,49
2015	27 590 000,00	0,00	6 957 685,00	6 957 685,00
2016	24 440 000,00	0,00	5 518 093,00	5 518 093,00
2017	21 290 000,00	0,00	6 555 971,00	6 555 971,00
2018	17 140 000,00	0,00	7 633 809,00	7 633 809,00
2019	13 050 000,00	0,00	7 840 152,00	7 840 152,00
2020	9 150 000,00	0,00	7 954 592,00	7 954 592,00
2021	4 750 000,00	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										
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ujętych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	
Lp	Formula	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}{(1.1.)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014		7,15%	7,15%	0,00	7,15%	$\frac{(1.1.) + (1.5.1.) + (1.5.2.) + (1.5.3.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015		7,99%	7,99%	0,00	7,99%	8,70%	9,33%	10,22%	TAK	TAK
2016		6,61%	6,61%	0,00	6,61%	11,76%	9,06%	9,95%	TAK	TAK
2017		6,24%	6,24%	0,00	6,24%	9,37%	9,98%	10,87%	TAK	TAK
2018		7,16%	7,16%	0,00	7,16%	9,75%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2019		6,81%	6,81%	0,00	6,81%	10,85%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2020		6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,12%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2021		6,29%	6,29%	0,00	6,41%	11,27%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2022		6,51%	6,51%	0,00	6,29%	12,05%	11,08%	11,08%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych zjawiskach 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 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]						
2014	0,00	0,00	29 420 209,53	6 185 482,69	10 143 815,00	3 941 699,00	6 202 116,00	9 695 897,00	5 476 023,00	163 000,00	
2015	3 789 935,00	3 789 935,00	29 958 511,00	6 226 072,00	8 631 200,00	4 212 200,00	4 419 000,00	4 419 000,00	0,00	0,00	
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	30 654 273,00	6 353 300,00	677 400,00	677 400,00	0,00	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	671 400,00	671 400,00	0,00	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	71 400,00	71 400,00	0,00	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	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00	4 420 343,00	0,00	
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	33 603 722,00	6 889 350,00	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00	4 724 783,00	0,00	
2021	4 400 000,00	4 400 000,00	34 384 400,00	7 030 237,00	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00	4 817 248,00	0,00	
2022	4 750 000,00	4 750 000,00	35 183 216,00	7 174 005,00	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00	4 652 048,00	0,00	

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 (rozdział 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				objektów 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:				
		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 ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
							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 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									
2014	0,00	0,00	0,00	2 807 476,00	2 807 476,00	2 807 476,00	163 391,00	135 701,00	135 701,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym					Wydatki na splate					Wydatki na splate					Wydatki na splate					Wydatki na splate																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Formuła																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

D. uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi 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
Formuła						
2014	3 758 206,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2015	3 789 935,00	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
2017	3 150 000,00	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
2019	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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, 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 LIX/344/2014
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 października 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)				27 292 144,00	10 143 815,00	8 631 200,00	677 400,00	671 400,00	71 400,00
1.a	- wydatki bieżące				13 700 147,00	3 941 699,00	4 212 200,00	677 400,00	671 400,00	71 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 591 997,00	6 202 116,00	4 419 000,00	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:				8 780 775,00	5 320 912,00	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				8 189 794,00	5 221 157,00	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	670 000,00	500 000,00	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. Potworowskiego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2015	7 519 794,00	4 721 157,00	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				18 511 369,00	4 822 903,00	7 012 200,00	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	20 450 715,00
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	9 861 099,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 589 616,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 912,00

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	6 840 157,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 157,00

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	13 510 803,00

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				13 109 166,00	3 841 944,00	4 212 200,00	677 400,00	671 400,00	71 400,00
1.3.1.1	Audyty wewnętrzne -	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	7 204 400,00	2 952 200,00	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	przewodzenie 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				5 402 203,00	980 959,00	2 800 000,00	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	1 531 500,00	31 500,00	1 500 000,00	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	9 761 344,00
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	5 904 400,00
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	3 749 459,00
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	1 500 000,00

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 LIX/344/2014 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 października 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.

Korekcie w 2014 roku uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

- 1. Dochody ogółem
- 1.1. Dochody bieżące
- 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 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
- 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego
- 11.3.1. wydatki bieżące
- 11.3.2. wydatki majątkowe
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne
- 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
- 12.3.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
- 12.3.2. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
- 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
- 12.4.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
- 12.4.2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

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

- 2.1. Wydatki bieżące
- 2.2. Wydatki majątkowe
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego
- 11.3.1. wydatki bieżące
- 11.3.2. wydatki majątkowe
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Korekcie w latach 2016 i 2017 uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego
- 11.3.1. wydatki bieżące

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 "Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. Potworowskiego" wydłużono okres realizacji do 2015 roku i jednocześnie zwiększono:

łączne nakłady finansowe do wysokości 7.519.794,00 zł,

limity wydatków w 2015 roku do kwoty 1.619.000,00 zł,

limit zobowiązań do kwoty 6.340.157,00 zł.

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

- w przedsięwzięciu "prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w sezonach 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014" zmieniono nazwę na:

"prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta

i Gminy Kępno w latach 2011-2017", wydłużono okres realizacji do 2017 roku i jednocześnie:

zwiększono łączne nakłady finansowe do wysokości 3.195.000,00 zł,

zmniejszono limit wydatków w 2014 roku do kwoty 280.000,00 zł,

zwiększono limit wydatków w 2015 roku do kwoty 600.000,00 zł,

zwiększono limit wydatków w 2016 roku do kwoty 600.000,00 zł,

zwiększono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 600.000,00 zł,

limit zobowiązań do kwoty 2.080.000,00 zł.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pn. "Budowa ulicy Potworowskiego na Osiedlu Jana Pawła II"

z okresem realizacji w latach 2014-2015,

łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.500.000,00 zł,

limitem wydatków w 2014 roku w kwocie 200.000,00 zł,

limitem wydatków w 2015 roku w kwocie 1.300.000,00 zł,

limitem zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIX/344/2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 października 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

Kempia
Aniela Kempa