

**Uchwała Nr XI/60/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 9 lipca 2015 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) 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 V/14/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023, zmienionej uchwałami:

- 1) Nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023
- 2) Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023

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 XI/60/2015
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 r.
 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
 na lata 2015-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]												
2015	77 033 707,19	72 185 785,19	19 435 950,00	600 000,00	21 250 401,00	13 837 000,00	18 271 946,00	9 949 296,19	4 847 922,00	1 200 000,00	3 232 065,00		
2016	74 496 814,00	73 296 814,00	20 155 080,00	611 100,00	21 678 787,00	14 528 850,00	18 718 734,00	9 038 032,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2017	76 813 740,00	75 613 740,00	20 941 128,00	623 016,00	22 134 041,00	15 255 293,00	19 111 828,00	9 227 831,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2018	78 804 898,00	78 189 898,00	21 778 773,00	635 477,00	22 687 392,00	16 018 057,00	19 589 623,00	9 458 527,00	615 000,00	615 000,00	0,00		
2019	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,00		
2020	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,00		
2021	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,00		
2022	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,00		
2023	81 437 537,00	80 822 537,00	22 649 924,00	648 186,00	23 231 890,00	16 818 960,00	20 059 774,00	9 685 531,00	615 000,00	615 000,00	0,00		

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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:								
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2015	79 193 771,19	67 704 339,19	466 090,00	0,00	0,00	1 219 578,00	1 219 578,00	0,00	0,00	11 489 432,00
2016	71 346 814,00	67 126 273,00	441 485,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	4 220 541,00
2017	73 663 740,00	68 304 480,00	416 221,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 359 260,00
2018	74 654 898,00	69 769 603,00	391 293,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	4 885 295,00
2019	77 347 537,00	71 176 569,00	320 000,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	6 170 968,00
2020	78 137 537,00	71 080 569,00	358 000,00	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	7 056 968,00
2021	77 637 537,00	70 566 569,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	7 070 968,00
2022	79 287 537,00	70 331 569,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 955 968,00
2023	77 737 537,00	70 061 569,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 675 968,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:	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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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]													
2015	-2 160 064,00	6 100 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 160 064,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2016	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	3 700 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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. 243 ⁶⁾ x ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 939 936,00	3 789 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (02.1) - (2.3.2)
2015	27 490 000,00	0,00	4 481 446,00	6 881 446,00
2016	24 340 000,00	0,00	6 170 541,00	6 170 541,00
2017	21 190 000,00	0,00	7 309 260,00	7 309 260,00
2018	17 040 000,00	0,00	8 420 295,00	8 420 295,00
2019	12 950 000,00	0,00	9 645 968,00	9 645 968,00
2020	9 650 000,00	0,00	9 741 968,00	9 741 968,00
2021	5 850 000,00	0,00	10 255 968,00	10 255 968,00
2022	3 700 000,00	0,00	10 490 968,00	10 490 968,00
2023	0,00	0,00	10 760 968,00	10 760 968,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, % jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1.1])}{[1]}$		$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1.1])}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) - (1.2.1) - (2.1.1.2) - (1.1.1) - (1.1.1.1)]}{[(2.1.1) - (2.1.1.2) - (1.1.1) - (1.1.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,38%	9,88%	12,43%	TAK	TAK
2016	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	9,89%	9,34%	11,89%	TAK	TAK
2017	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,08%	8,59%	11,14%	TAK	TAK
2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	11,47%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2019	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	12,60%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	12,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	13,35%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,64%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	13,97%	13,24%	13,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	30 366 911,25	6 307 370,00	8 608 528,00	4 234 528,00	4 374 000,00	6 609 349,00	4 660 083,00	170 000,00	
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	31 010 660,00	6 400 519,00	1 015 677,00	1 015 677,00	0,00	0,00	4 220 541,00	0,00	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	31 621 854,00	6 534 930,00	615 949,00	615 949,00	0,00	0,00	5 359 260,00	0,00	
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	32 363 995,00	6 698 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 295,00	0,00	
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	33 093 391,00	6 859 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 968,00	0,00	
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	33 093 391,00	6 859 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 968,00	0,00	
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	33 093 391,00	6 859 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 968,00	0,00	
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	33 093 391,00	6 859 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 968,00	0,00	
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	33 093 391,00	6 859 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 968,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
Formula									
2015	60 682,00	45 970,00	45 970,00	1 702 065,00	1 702 065,00	1 702 065,00	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
2023	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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									
2015	1 473 801,00	647 441,00	647 441,00	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
2023	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									
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:								
	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	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane włącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują włącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 r.

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 514 982,00	8 608 528,00	1 015 677,00	615 949,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 008 688,00	4 234 528,00	1 015 677,00	615 949,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 506 294,00	4 374 000,00	0,00	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:				7 774 794,00	1 874 000,00	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				7 774 794,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego - Poprawa warunków lokalowych Muzeum Ziemi Kępińskiej oraz dostępności zasobów muzealnych dla mieszkańców Gminy i gości	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2015	7 774 794,00	1 874 000,00	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				15 740 188,00	6 734 528,00	1 015 677,00	615 949,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 008 688,00	4 234 528,00	1 015 677,00	615 949,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 918,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	22 328,00	38 277,00	15 949,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Zapewnienie przez Gminę Kępno realizacji postanowień art. 274 ust. 3 oraz art. 279 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2016	347 820,00	70 000,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2016	1 664 914,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	20 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2013	2015	7 204 400,00	2 952 200,00	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 - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach gminnych w okresie zimowym, w tym odśnieżanie i walka z gołębiedzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2017	3 195 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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. - Stworzenie kierowcom (zarówno ze strefy, jak i z zewnątrz) większej szansy na znalezienie wolnego miejsca parkingowego, poprzez skrócenie czasu postoju zaparkowanych samochodów.	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2015	500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 731 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	76 554,00
0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,00

0,00	0,00	0,00	0,00	456 791,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 520,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 653,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	------	------	--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Budowa ulicy Potworowskiego na Osiedlu Jana Pawła II - Poprawa warunków komunikacyjnych na Osiedlu Jana Pawła II poprzez wybudowanie ulicy o nawierzchni bitumicznej wraz z pełną infrastrukturą drogową	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2015	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Koscielnej i Staszica obejmująca zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna" - Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2015	1 231 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	------	--------------



**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2015-2023**

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

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

1. Dochody ogółem
 - 1.1. Dochody bieżące
 - 1.1.3 podatki i opłaty
 - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.2. Dochody majątkowe, w tym
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2. Wydatki ogółem
 - 2.1. Wydatki bieżące
 - 2.2. Wydatki majątkowe
3. Wynik budżetu
4. Przychody budżetu
 - 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
 - 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu
- 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, z tego
 - 11.3.2 majątkowe
 - 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
 - 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne
 - 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji
 - 12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
 - 12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - 12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
 - 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 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

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć:

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Remont i adaptacja byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego” zmniejszono o 25.000,00 zł limit wydatków w 2015 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań
- 2) w przedsięwzięciu pn. "Dowóz uczniów do szkół" skorygowano limit zobowiązań do kwoty 456.791,00 zł

Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/60/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 9 lipca 2015 r.

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

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

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika z 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