

Uchwała Nr XIII/84/2011  
Rady Miejskiej w Kępnie  
z dnia 24 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020

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. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281),  
uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr V /18/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020, zmienionej uchwałami:

- 1/ Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020,
- 2/ Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020,
- 3/ Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020,
- 4/ Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020, wprowadza się następujące zmiany :

- 1/ załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3/ załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Krzysztof Dobrowski*  
mgr Krzysztof Dobrowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 listopada 2011 roku

## w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020

Rok	Dochody ogółem,			z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
	1	dochody bieżące		1a	1b	w tym:					2	2a		2b	2c	w tym:		
		1a	1b			1c										2c	2d	2e
2011	67 263 177,00	58 560 009,00	8 703 168,00	2 851 029,00	56 316 022,00	25 981 550,00	5 336 039,00	0,00	0,00	1 339 610,00			1 339 610,00					
2012	59 387 582,00	57 823 391,00	1 564 191,00	1 500 000,00	52 404 513,00	26 058 955,00	5 482 864,00	0,00	0,00	1 597 655,00			1 597 655,00					
2013	60 942 143,00	59 422 143,00	1 520 000,00	1 500 000,00	53 455 671,00	27 361 903,00	5 688 152,00	0,00	0,00	885 400,00			885 400,00					
2014	62 636 647,00	61 116 647,00	1 520 000,00	1 500 000,00	54 840 831,00	28 729 998,00	5 936 840,00	0,00	0,00	491 005,00			491 005,00					
2015	64 399 228,00	62 879 228,00	1 520 000,00	1 500 000,00	56 271 812,00	30 166 498,00	6 201 725,00	0,00	0,00	466 090,00			466 090,00					
2016	65 718 567,00	64 698 567,00	1 020 000,00	1 000 000,00	57 795 405,00	31 674 823,00	6 479 003,00	0,00	0,00	441 485,00			441 485,00					
2017	67 586 697,00	66 576 697,00	1 020 000,00	1 000 000,00	59 312 016,00	33 258 564,00	6 769 325,00	0,00	0,00	416 221,00			416 221,00					
2018	69 535 729,00	68 515 729,00	1 020 000,00	1 000 000,00	60 874 067,00	34 921 492,00	7 073 325,00	0,00	0,00	391 293,00			391 293,00					
2019	71 537 858,00	70 517 858,00	1 020 000,00	1 000 000,00	62 436 334,00	36 667 567,00	7 391 664,00	0,00	0,00	320 000,00			320 000,00					
2020	73 605 364,00	72 585 364,00	1 020 000,00	1 000 000,00	64 206 008,00	38 500 945,00	7 725 038,00	0,00	0,00	358 000,00			358 000,00					

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	10 947 155,00	1 028 725,00	0,00	0,00	11 975 880,00	4 131 459,00	3 285 646,00	845 813,00	
2012	6 983 069,00	0,00	0,00	0,00	6 983 069,00	4 285 646,00	3 785 646,00	500 000,00	
2013	7 486 472,00	0,00	0,00	0,00	7 486 472,00	4 571 466,00	4 071 466,00	500 000,00	
2014	7 795 816,00	0,00	0,00	0,00	7 795 816,00	4 688 206,00	4 188 206,00	500 000,00	
2015	8 127 416,00	0,00	0,00	0,00	8 127 416,00	4 619 935,00	4 219 935,00	400 000,00	
2016	7 923 162,00	0,00	0,00	0,00	7 923 162,00	4 280 000,00	3 980 000,00	300 000,00	
2017	8 284 681,00	0,00	0,00	0,00	8 284 681,00	4 230 000,00	3 980 000,00	250 000,00	
2018	8 661 662,00	0,00	0,00	0,00	8 661 662,00	4 180 000,00	3 980 000,00	200 000,00	
2019	9 101 524,00	0,00	0,00	0,00	9 101 524,00	4 070 000,00	3 920 000,00	150 000,00	
2020	9 399 356,00	0,00	0,00	0,00	9 399 356,00	1 179 216,00	1 079 216,00	100 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	7 844 421,00	17 954 406,00	6 666 019,00	10 109 985,00	0,00	0,00
2012	0,00	2 697 423,00	5 646 654,00	4 807 402,00	2 949 231,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 915 006,00	2 915 006,00	794 637,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 107 610,00	3 107 610,00	953 637,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 507 481,00	3 507 481,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 643 162,00	3 643 162,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 054 681,00	4 054 681,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 481 662,00	4 481 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 031 524,00	5 031 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8 220 140,00	8 220 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	30 255 238,00	0,00	0,00	0,00	6,14%	11,94%	6,14%	6,32%	TAK
2012	29 418 823,00	0,00	0,00	0,00	8,13%	7,97%	8,13%	10,81%	NIE
2013	25 347 357,00	0,00	0,00	0,00	8,35%	7,42%	8,35%	11,43%	NIE
2014	21 159 151,00	0,00	0,00	0,00	8,27%	9,52%	8,27%	11,62%	TAK
2015	16 939 216,00	0,00	0,00	0,00	7,90%	11,29%	7,90%	11,97%	TAK
2016	12 959 216,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	11,67%	7,18%	11,57%	TAK
2017	8 979 216,00	0,00	0,00	0,00	6,87%	11,72%	6,87%	11,86%	TAK
2018	4 999 216,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	11,80%	6,57%	12,14%	TAK
2019	1 079 216,00	0,00	0,00	0,00	6,14%	11,86%	6,14%	12,49%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%	12,16%	2,09%	12,61%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,14%	44,98%	57 161 835,00	75 116 241,00	-7 853 064,00	1 398 174,00	11 138 710,00	3 285 646,00
2012	8,13%	49,54%	52 904 513,00	58 551 167,00	836 415,00	4 918 878,00	2 949 231,00	3 785 646,00
2013	8,35%	41,59%	53 955 671,00	56 870 677,00	4 071 466,00	5 466 472,00	0,00	4 071 466,00
2014	8,27%	33,78%	55 340 831,00	58 448 441,00	4 186 206,00	5 775 816,00	0,00	4 186 206,00
2015	7,90%	26,30%	56 671 812,00	60 179 293,00	4 219 935,00	6 207 416,00	0,00	4 219 935,00
2016	7,18%	19,72%	58 095 405,00	61 738 567,00	3 980 000,00	6 603 162,00	0,00	3 980 000,00
2017	6,87%	13,28%	59 562 016,00	63 616 697,00	3 980 000,00	7 014 681,00	0,00	3 980 000,00
2018	6,57%	7,19%	61 074 067,00	65 555 729,00	3 980 000,00	7 441 662,00	0,00	3 980 000,00
2019	6,14%	1,51%	62 586 334,00	67 617 858,00	3 920 000,00	7 931 524,00	0,00	3 920 000,00
2020	2,09%	0,00%	64 306 008,00	72 526 148,00	1 079 216,00	8 279 356,00	0,00	1 079 216,00

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
24. Kwota długu na początku roku	25 984 929,00	30 265 238,00	29 418 823,00	26 347 367,00	21 159 151,00	16 939 216,00	12 969 216,00	8 979 216,00	4 999 216,00	1 079 216,00
25. Kwoty zwiększające	10 892 327,00	2 949 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-
25a przychody z tytułu kredytów / pożyczek	10 109 985,00	2 949 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-
25b wypływ wierzycieli	782 342,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Speseb finansowania kwoty długu	6 492 018,00	3 785 646,00	4 071 466,00	4 188 206,00	4 219 935,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 920 000,00	1 079 216,00
26a przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zadłużonych pożyczek i kredytów, w tym:	3 285 646,00	2 949 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	3 285 646,00	2 949 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-
przychody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stanowiące wolne środki jako należne środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kępa, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26b nadwyżka budżetowa	3 206 372,00	836 415,00	4 071 466,00	4 188 206,00	4 219 935,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 920 000,00	1 079 216,00
26c wydatki majątkowe dot. wykupu wierzycieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Kwota długu na koniec roku	30 265 238,00	29 418 823,00	26 347 367,00	21 159 151,00	16 939 216,00	12 969 216,00	8 979 216,00	4 999 216,00	1 079 216,00	-
28. Wynik budżetu	-	836 415,00	4 071 466,00	4 188 206,00	4 219 935,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 920 000,00	1 079 216,00
28a pokrycie deficytu	4 943 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28b przychody z tytułu kredytów i pożyczek	4 943 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Rozzysponowanie nadwyżki	-	836 415,00	4 071 466,00	4 188 206,00	4 219 935,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 920 000,00	1 079 216,00
30a rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek	-	836 415,00	4 071 466,00	4 188 206,00	4 219 935,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 920 000,00	1 079 216,00



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIII/84/2011  
Rady Miejskiej w Kępnie  
z dnia 24 listopada 2011 r.  
w sprawie zmian w  
Wieloletniej prognozy Finansowej  
Gminy Kępno na lata 2011-2020

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020**

W załączniku nr 1 w prognozie skorygowano wartości w następujących kolumnach:

### **1. Dochody**

Wartości planowanych dochodów w 2011 r. skorygowano, zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Korekcie uległy wartości dochodów w kolumnach:

- 1. Dochody ogółem – zwiększono o 1.128.150,00 zł,
- 1a. dochody bieżące – zwiększono o 1.168.150,00 zł.
- 1b. dochody majątkowe – zmniejszono o 40.000,00 zł.

### **2. Wydatki bieżące**

Podobnie jak dochody, również wydatki bieżące w 2011 r. skorygowano zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Korekcie uległy wartości wydatków bieżących w kolumnach:

- 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększono o 1.611.571,00 zł,
- 2a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 460.227,00 zł,
- 2e wydatki bieżące pobjęte limitem art. 226 ust.4 ufp:  
- 2011 rok - zmniejszono o 48.013,00 zł

Korekty te wynikają z wyzerowania wartości w przedsięwzięciach dotyczących obsługi kserokopiarek. Powodem tego stanu rzeczy jest sposób rozliczania tych usług, który nie pozwala w jednoznaczny sposób określić przewidywanych kosztów serwisowych. Usługi te w umowie określone są cenami jednostkowymi. W związku z tym usługi takie nie powinny znaleźć się w wykazie przedsięwzięć.

**3. Różnica (1-2) – wartość w tej kolumnie w 2011 r. zmniejszyła się o 483.421,00 zł.**

**6. Środki do dyspozycji – wartość w tej kolumnie w 2011 r. zmniejszyła się o 483.421,00 zł.**

### **7. Spłata i obsługa długu -**

- w roku 2012 wzrosła o 300.000,00 zł
- w roku 2013 wzrosła o 300.000,00 zł
- w roku 2014 wzrosła o 530.000,00 zł
- w roku 2015 wzrosła o 530.000,00 zł
- w roku 2016 wzrosła o 930.000,00 zł
- w roku 2017 wzrosła o 930.000,00 zł
- w roku 2018 wzrosła o 930.000,00 zł
- w roku 2019 wzrosła o 930.000,00 zł
- w roku 2020 wzrosła o 1.179.216,00 zł

### **7a. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych**

- w roku 2012 wzrosły o 300.000,00 zł
- w roku 2013 wzrosły o 300.000,00 zł
- w roku 2014 wzrosły o 430.000,00 zł
- w roku 2015 wzrosły o 430.000,00 zł
- w roku 2016 wzrosły o 830.000,00 zł
- w roku 2017 wzrosły o 830.000,00 zł
- w roku 2018 wzrosły o 830.000,00 zł
- w roku 2019 wzrosły o 830.000,00 zł
- w roku 2020 wzrosły o 1.079.216,00 zł

### **7b. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych**

- w roku 2014 wzrosły o 100.000,00 zł
- w roku 2015 wzrosły o 100.000,00 zł
- w roku 2016 wzrosły o 100.000,00 zł
- w roku 2017 wzrosły o 100.000,00 zł
- w roku 2018 wzrosły o 100.000,00 zł
- w roku 2019 wzrosły o 100.000,00 zł
- w roku 2020 wzrosły o 100.000,00 zł

### **9. Środki do dyspozycji – wartość w tej kolumnie w 2011 r. zmniejszyła się o 483.421,00 zł.**

- w roku 2012 zmniejszyła się o 300.000,00 zł
- w roku 2013 zmniejszyła się o 300.000,00 zł
- w roku 2014 zmniejszyła się o 530.000,00 zł
- w roku 2015 zmniejszyła się o 530.000,00 zł
- w roku 2016 zmniejszyła się o 930.000,00 zł
- w roku 2017 zmniejszyła się o 930.000,00 zł
- w roku 2018 zmniejszyła się o 930.000,00 zł
- w roku 2019 zmniejszyła się o 930.000,00 zł
- w roku 2020 zmniejszyła się o 1.179.216,00 zł

## 10. Wydatki majątkowe

Wartość wydatków majątkowych skorygowano zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2011 rok oraz w związku ze zmianami w ramach przedsięwzięć. Korekcie uległy wartości wydatków majątkowych w kolumnach:

### 10. Wydatki majątkowe:

- w roku 2011 zwiększono o 2.426.564,00 zł,
- w roku 2013 zmniejszono o 300.000,00 zł
- w roku 2014 zmniejszono o 530.000,00 zł
- w roku 2015 zmniejszono o 530.000,00 zł
- w roku 2016 zmniejszono o 930.000,00 zł
- w roku 2017 zmniejszono o 930.000,00 zł
- w roku 2018 zmniejszono o 930.000,00 zł
- w roku 2019 zmniejszono o 930.000,00 zł
- w roku 2020 zmniejszono o 1.179.216,00 zł

### 10a. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226ust. 4 ufp:

- w roku 2011 zmniejszono o 1.994.678,00 zł,
- w roku 2012 zmniejszono o 839.252,00 zł,
- w roku 2013 zmniejszono o 652.818,00 zł
- w roku 2014 zmniejszono o 626.934,00 zł
- w roku 2015 zmniejszono o 601.049,00 zł
- w roku 2016 zmniejszono o 575.165,00 zł
- w roku 2017 zmniejszono o 549.280,00 zł
- w roku 2018 zmniejszono o 523.395,00 zł
- w roku 2019 zmniejszono o 497.511,00 zł
- w roku 2020 zmniejszono o 433.313,00 zł

Korekty te wynikają z wyzerowania wartości dot.budowy stadionu lekkoatletycznego w Kępnie (podpunkt 3 w poz. 1c) oraz z korekty kwot w pozycjach:

- a/ "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno"
- b/ "Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie"

## 11. Przychody (kredyty, pożyczki emisje obligacji)

W związku ze zwiększeniem limitu wydatków majątkowych na wykup wierzytelności dot. budowy stadionu lekkoatletycznego w 2011 r. zwiększono wartość przychodów o 2.909.985,00 zł.

Dodatkowo w 2012 roku wartość przychodów wzrosła o 300.000,00 zł.

### **13. Kwota długu:**

- w roku 2011 zmalała do kwoty 30.255.238,00 zł
- w roku 2012 wzrosła do kwoty 29.418.823,00 zł
- w roku 2013 wzrosła do kwoty 25.347.357,00 zł
- w roku 2014 wzrosła do kwoty 21.159.151,00 zł
- w roku 2015 wzrosła do kwoty 16.939.216,00 zł
- w roku 2016 wzrosła do kwoty 12.959.216,00 zł
- w roku 2017 wzrosła do kwoty 8.979.216,00 zł
- w roku 2018 wzrosła do kwoty 4.999.216,00 zł
- w roku 2019 wzrosła do kwoty 1.079.216,00 zł

**W wyniku powyższych zmian korekcie uległy wskaźniki określone w kolumnach 15, 15a, 15c, 17 i 18.**

### **16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243. Ustawy o finansach publicznych**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Naruszenie artykułu 243 występuje nieznacznie tylko w latach 2012 i 2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 243 ustawy o finansach publicznych ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014.

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres od 2011-2013 jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych.

W latach 2011-2013 do relacji obsługi długu nadal mają zastosowanie zasady określone w art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. progi 15% i 60%. Relacje te zostały wyliczone w wierszach 17 i 18 załącznika nr 1. Jak z nich wynika, wskaźniki dotyczące relacji obsługi długu w latach 2011-2013 spełniają warunki ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku, natomiast począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Kępno pozwala na spełnienie obostrzeń nowej ustawy o finansach publicznych, dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Stosownie do dokonanych wcześniej korekt zmianie uległy również wartości sumaryczne w kolumnach:

19. Wydatki bieżące razem

20. Wydatki ogółem

21. Wynik budżetu

21a. Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a -19)

22. Przychody

23. Rozchody

#### **24. Kwota długu na początek roku**

- w roku 2012 zmalała do kwoty 30.255.238,00 zł
- w roku 2013 wzrosła do kwoty 29.418.823,00 zł
- w roku 2014 wzrosła do kwoty 25.347.357,00 zł
- w roku 2015 wzrosła do kwoty 21.159.151,00 zł
- w roku 2016 wzrosła do kwoty 16.939.216,00 zł
- w roku 2017 wzrosła do kwoty 12.959.216,00 zł
- w roku 2018 wzrosła do kwoty 8.979.216,00 zł
- w roku 2019 wzrosła do kwoty 4.999.216,00 zł
- w roku 2020 wzrosła do kwoty 1.079.216,00 zł

#### **25. Kwoty zwiększające dług**

- w roku 2011 kwota ta wzrosła o kwotę 2.909.985,00 zł
- w roku 2012 kwota ta wzrosła o kwotę 300.000,00 zł

#### **25a. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek**

- w roku 2011 kwota ta wzrosła o kwotę 2.909.985,00 zł
- w roku 2012 kwota ta wzrosła o kwotę 300.000,00 zł

#### **26. Sposób sfinansowania kwoty długu**

Skorygowano kwoty spłaty długun w poszczególnych latach oraz poprawiono sposób spłaty długu w latach 2012-2020 przesuwając część kwot do wiersza "nadwyżka budżetowa".

#### **27. Kwota długu na koniec roku**

- w roku 2011 zmalała do kwoty 30.255.238,00 zł
- w roku 2012 wzrosła do kwoty 29.418.823,00 zł
- w roku 2013 wzrosła do kwoty 25.347.357,00 zł
- w roku 2014 wzrosła do kwoty 21.159.151,00 zł
- w roku 2015 wzrosła do kwoty 16.939.216,00 zł
- w roku 2016 wzrosła do kwoty 12.959.216,00 zł
- w roku 2017 wzrosła do kwoty 8.979.216,00 zł
- w roku 2018 wzrosła do kwoty 4.999.216,00 zł
- w roku 2019 wzrosła do kwoty 1.079.216,00 zł

#### **30. Rozdysponowanie nadwyżki**

Skorygowano również kwoty przeznaczone na rozdysponowanie nadwyżki w latach 2012-2020.

**Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Kępnie  
z dnia 24 listopada 2011 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020**

## **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

*/Załącznik zawiera 14 arkuszy/*

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	25 769 820,00	12 143 575,00	13 626 245,00	15 868 810,00	2 242 565,00	13 626 245,00	15 868 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901 010,00	
limit zobowiązań	15 879 007,00	10 211 052,00	5 667 955,00	5 977 997,00	310 042,00	5 667 955,00	5 977 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901 010,00	
2011	8 005 629,00	1 339 610,00	6 666 019,00	7 369 129,00	703 110,00	6 666 019,00	7 369 129,00	636 500,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00	
2012	6 405 057,00	1 597 655,00	4 807 402,00	5 552 598,00	745 196,00	4 807 402,00	5 552 598,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	541 459,00	
2013	1 680 037,00	885 400,00	794 637,00	1 164 104,00	369 467,00	794 637,00	1 164 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 933,00	
2014	1 444 642,00	491 005,00	953 637,00	953 637,00	0,00	953 637,00	953 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 005,00	
2015	482 727,00	466 090,00	16 637,00	16 637,00	0,00	16 637,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 090,00	
2016	458 122,00	441 485,00	16 637,00	16 637,00	0,00	16 637,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 485,00	
2017	432 859,00	416 221,00	16 638,00	16 638,00	0,00	16 638,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 221,00	
2018	391 293,00	391 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 293,00	
2019	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
2020	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	8 692 341,00	1 888 765,00	6 803 576,00	0,00	0,00	0,00		7 176 469,00	353 800,00	6 822 669,00	
limit zobowiązań	a	443 140,00	310 042,00	133 098,00	0,00	0,00	0,00		5 534 857,00	0,00	5 534 857,00	
2011	a	4 894 085,00	596 970,00	4 297 115,00	0,00	0,00	0,00		2 475 044,00	106 140,00	2 368 904,00	
2012	a	2 904 173,00	497 536,00	2 406 637,00	0,00	0,00	0,00		2 648 425,00	247 660,00	2 400 765,00	
2013	a	386 104,00	369 467,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00		778 000,00	0,00	778 000,00	
2014	a	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00		937 000,00	0,00	937 000,00	
2015	a	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	a	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	a	16 638,00	0,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>8 692 341,00</b>	<b>443 140,00</b>	<b>8 250 911,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 888 765,00</b>	<b>310 042,00</b>	<b>1 463 973,00</b>
1.[b]	Kępno dawniej i dziś - promocja kultury regionu w kraju i za granicą	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	310 042,00	310 042,00	275 777,00
2.[b]	Skuteczne wsparcie - pomoc osobom bezrobotnym, poprzez zawieraniu kontraktów socjalnych motywujących ich do podjęcia zatrudnienia.	2008	2013		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	1 165 005,00	0,00	774 478,00
3.[b]	Szkola możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	413 718,00	0,00	413 718,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>6 803 576,00</b>	<b>133 098,00</b>	<b>6 786 938,00</b>
1.[m]	Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego". - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kępno, zapewnienie dostępu do internetu 40 gospodarstwom domowym, których zamieszkuje osoby zagrożone takim wykluczeniem.	2010	2017		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	133 098,00	133 098,00	116 460,00
2.[m]	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	3 220 019,00	0,00	3 220 019,00
4.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	1 450 459,00	0,00	1 450 459,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>4 894 086,00</b>	<b>2 904 173,00</b>	<b>386 104,00</b>	<b>16 637,00</b>	<b>16 637,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>596 970,00</b>	<b>497 536,00</b>	<b>369 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Kępno dawniej i dziś - promocja kultury regionu w kraju i za granicą	2011	2012		214 577,00	61 200,00			
2.[b]	Skuteczne wsparcie - pomoc osobom bezrobotnym, poprzez zawieraniu kontraktów socjalnych motywujących ich do podjęcia zatrudnienia.	2008	2013		247 857,00	258 021,00	268 600,00		
3.[b]	Szkoła możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2013		134 536,00	178 315,00	100 867,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 297 115,00</b>	<b>2 406 637,00</b>	<b>16 637,00</b>	<b>16 637,00</b>	<b>16 637,00</b>
1.[m]	Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego". - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kępno, zapewnienie dostępu do internetu 40 gospodarstwom domowym, których zamieszkuje osoby zagrożone takim wykluczeniem.	2010	2017		16 637,00	16 637,00	16 637,00	16 637,00	16 637,00
2.[m]	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka	2011	2012		1 200 000,00	800 000,00			
3.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		2 920 019,00	300 000,00			
4.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno	2011	2012		160 459,00	1 290 000,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Kępno dawniej i dziś - promocja kultury regionu w kraju i za granicą	2011	2012						
2.[b]	Skuteczne wsparcie - pomoc osobom bezrobotnym, poprzez zawieraniu kontraktów socjalnych motywujących ich do podjęcia zatrudnienia.	2008	2013						
3.[b]	Szkola możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2013						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego". - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kępno, zapewnienie dostępu do internetu 40 gospodarstwom domowym, których zamieszkuje osoby zagrożone takim wykluczeniem.	2010	2017		16 637,00	16 638,00			
2.[m]	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka	2011	2012						
3.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012						
4.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno	2011	2012						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>7 176 469,00</b>	<b>5 534 857,00</b>	<b>6 838 469,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>353 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 800,00</b>
1.[b]	OPRACOWANIEzmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	353 800,00	0,00	353 800,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>6 822 669,00</b>	<b>5 534 857,00</b>	<b>6 484 669,00</b>
1.[m]	Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	1 213 857,00	1 213 857,00	1 213 857,00
2.[m]	Budowa oddziałów zióbkowych w Kępnie	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	1 217 816,00	0,00	1 217 816,00
3.[m]	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie - modernizacja kępińskiego stadionu	2010	2020		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	2011	2012		Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie	69 996,00	0,00	69 996,00
5.[m]	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor_Kępno" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olezowej" w ramach WRPO objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00
6.[m]		2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2 244 000,00	2 244 000,00	1 906 000,00
7.[m]	Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie - poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	270 000,00	270 000,00	270 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				2 475 044,00	2 848 425,00	778 000,00	937 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				106 140,00	247 660,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	OPRACOWANIE zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno	2010	2012		106 140,00	247 660,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 368 904,00	2 400 765,00	778 000,00	937 000,00	0,00
1.[m]	Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	2011	2012		400 000,00	813 857,00			
2.[m]	Budowa oddziałów złobkowych w Kępnie	2011	2012		858 908,00	358 908,00			
3.[m]	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie - modernizacja kępińskiego stadionu	2010	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja ogrodenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	2011	2012		29 996,00	40 000,00			
5.[m]	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	2011	2014		290 000,00	290 000,00	290 000,00	937 000,00	
6.[m]	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	2010	2013		770 000,00	648 000,00	488 000,00		
7.[m]	Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Kępnie - poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu	2011	2012		20 000,00	250 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	OPRACOWANIE zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno	2010	2012						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	2011	2012						
2.[m]	Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie	2011	2012						
3.[m]	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie - modernizacja kępińskiego stadionu	2010	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	2011	2012						
5.[m]	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	2011	2014						
6.[m]	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	2010	2013						
7.[m]	Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Kępno - poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu	2011	2012						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 500,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 500,00</b>
1.[b]	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	0,00	0,00	497 500,00
2.[b]	obsługa techniczna kserokopiarki	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	0,00	0,00	0,00
3.[b]	obsługa techniczna kserokopiarki	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	0,00	0,00	0,00
4.[b]	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno wn sezonie 2011/2012	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	0,00	0,00	450 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>636 500,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>636 500,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	2011	2012		336 500,00	161 000,00			
2.[b]	obsługa techniczna kserokopiarki	2009	2012		0,00	0,00			
3.[b]	obsługa techniczna kserokopiarki	2010	2013		0,00	0,00	0,00		
4.[b]	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno wn sezonie 2011/2012	2011	2012		300 000,00	150 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	2011	2012						
2.[b]	obsługa techniczna kserokopiarki	2009	2012						
3.[b]	obsługa techniczna kserokopiarki	2010	2013						
4.[b]	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno wn sezonie 2011/2012	2011	2012						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>9 901 010,00</b>	<b>9 901 010,00</b>	<b>3 941 486,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>9 901 010,00</b>	<b>9 901 010,00</b>	<b>3 941 486,00</b>
1.[b]	Zabezpieczenie programu emisji obligacji korporacyjnych udzielone spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - Realizacja przez Spółkę "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. zadań inwestycyjnych mających na celu zaopatrzenie mieszkańców Gminy Kępno w wodę i budowę kanalizacji sanitarnej	2009	2020		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	9 901 010,00	9 901 010,00	3 941 486,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				0,00	541 459,00	515 933,00	491 005,00	466 090,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	541 459,00	515 933,00	491 005,00	466 090,00
1.[b]	Zabezpieczenie programu emisji obligacji korporacyjnych udzielone spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - Realizacja przez Spółkę "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. zadań inwestycyjnych mających na celu zaopatrzenie mieszkańców Gminy Kępno w wodę i budowę kanalizacji sanitarnej	2009	2020		0,00	541 459,00	515 933,00	491 005,00	466 090,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>441 485,00</b>	<b>416 221,00</b>	<b>391 293,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>358 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>441 485,00</b>	<b>416 221,00</b>	<b>391 293,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>358 000,00</b>
1.[b]	Zabezpieczenie programu emisji obligacji korporacyjnych udzielone spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - Realizacja przez Spółkę "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. zadań inwestycyjnych mających na celu zaopatrzenie mieszkańców Gminy Kępno w wodę i budowę kanalizacji sanitarnej	2009	2020		441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XIII/84/2011  
Rady Miejskiej w Kępnie  
z dnia 24 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020

W dniu 24 lutego 2011 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2011-2020.

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika z wyzerowania trzech pozycji w wykazie przedsięwzięć. Jednocześnie treść załącznika nr 1 dostosowano do zapisów uchwały budżetowej.

Korekty zawarte w tej uchwale opisane są szczegółowo w załączniku nr 2 do uchwały.

Mając powyższe na uwadze projekt uchwały uważa się za uzasadniony.

**BURMISTRZ**

*Antela Kępna*  
**Antela Kępna**