

Uchwała Nr XVIII/122/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 w związku art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 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 Dubrowicki
mgr Krzysztof Dubrowicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	z tego:											
	1.1.			1.2.			z tego:					
	w tym:			w tym:			z tego:					
	1.1.1.	1.1.2.	1.1.3.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.3.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Dochody ogółem												
1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.1+1.2]					[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]					
2012	87 958 119,00	60 050 609,00	0,00	7 905 610,00	2 250 000,00	68 730 473,00	57 892 755,00	57 042 755,00	541 459,00	0,00	411 641,00	850 000,00
2013	89 120 000,00	63 600 000,00	0,00	5 520 000,00	2 500 000,00	65 048 534,00	58 402 459,00	57 702 459,00	515 933,00	0,00	369 487,00	700 000,00
2014	87 720 000,00	65 200 000,00	0,00	2 520 000,00	2 500 000,00	63 361 794,00	59 737 244,00	59 137 244,00	491 005,00	0,00	0,00	600 000,00
2015	88 520 000,00	67 000 000,00	0,00	1 520 000,00	1 500 000,00	64 120 065,00	61 115 582,00	60 615 582,00	466 090,00	0,00	0,00	500 000,00
2016	70 220 000,00	68 700 000,00	0,00	1 520 000,00	1 500 000,00	65 740 000,00	62 568 147,00	62 118 147,00	441 485,00	0,00	0,00	450 000,00
2017	72 020 000,00	70 500 000,00	0,00	1 520 000,00	1 500 000,00	67 540 000,00	64 048 773,00	63 648 773,00	418 221,00	0,00	0,00	400 000,00
2018	73 720 000,00	72 200 000,00	0,00	1 520 000,00	1 500 000,00	69 240 000,00	65 508 681,00	65 158 681,00	391 293,00	0,00	0,00	350 000,00
2019	75 520 000,00	74 000 000,00	0,00	1 520 000,00	1 500 000,00	71 100 000,00	66 954 352,00	66 654 352,00	320 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	77 220 000,00	75 700 000,00	0,00	1 520 000,00	1 500 000,00	75 890 015,00	68 441 818,00	68 291 818,00	358 000,00	0,00	0,00	150 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.	5.1.	5.2.	5.3.		5.3.1.
			[1.]-[2.]	[1.1.]-[2.1.]									
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła				[1.]-[2.]	[1.1.]-[2.1.]	[5.1.]-[5.2.]-[5.3.]							
2012	11 837 718,00	2 574 637,00		-1 774 354,00	2 157 854,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	1 774 354,00	
2013	6 646 075,00	16 637,00		4 071 486,00	5 187 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 614 560,00	16 637,00		4 388 206,00	5 482 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 004 483,00	16 637,00		4 389 935,00	5 884 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 171 853,00	16 637,00		4 480 000,00	6 131 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 481 227,00	16 638,00		4 480 000,00	6 451 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 731 319,00	0,00		4 480 000,00	6 691 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 145 648,00	0,00		4 420 000,00	7 045 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 448 197,00	0,00		1 329 985,00	7 258 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.				9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(6.1)+(6.2)												
2012	3 785 646,00	3 785 646,00	0,00	0,00	32 028 592,00	0,00	0,00	47,13%	47,13%	7,62%	7,62%		
2013	4 071 486,00	4 071 486,00	0,00	0,00	27 968 126,00	0,00	0,00	40,45%	40,45%	7,65%	7,65%		
2014	4 368 206,00	4 368 206,00	0,00	0,00	23 589 920,00	0,00	0,00	34,83%	34,83%	8,06%	8,06%		
2015	4 399 935,00	4 399 935,00	0,00	0,00	19 189 985,00	0,00	0,00	28,01%	28,01%	7,83%	7,83%		
2016	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	14 709 985,00	0,00	0,00	20,95%	20,95%	7,65%	7,65%		
2017	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	10 228 985,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%	7,35%	7,35%		
2018	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	5 748 985,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	7,08%	7,08%		
2019	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	1 329 985,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	6,67%	6,67%		
2020	1 329 985,00	1 329 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,36%	2,36%		



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez Jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 228 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	15.1.	15.2.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
2012	0,00	9,73%	6,49%	7,62%	TAK	7,62%	TAK	27 175 702,00	5 419 818,00	1 658 684,00	5 896 484,00	0,00	0,00			
2013	0,00	7,75%	11,14%	7,65%	TAK	7,65%	TAK	27 225 981,00	5 830 568,00	971 144,00	794 637,00	4 071 488,00	0,00			
2014	0,00	8,24%	11,76%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	27 960 717,00	6 036 837,00	578 749,00	953 637,00	4 368 208,00	0,00			
2015	0,00	9,80%	10,76%	7,63%	TAK	7,63%	TAK	26 721 363,00	6 255 118,00	466 090,00	18 637,00	4 399 835,00	0,00			
2016	0,00	11,23%	10,87%	7,65%	TAK	7,65%	TAK	29 487 908,00	6 487 532,00	441 485,00	18 637,00	4 460 000,00	0,00			
2017	0,00	11,14%	11,04%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	30 264 653,00	6 677 642,00	416 221,00	18 638,00	4 460 000,00	0,00			
2018	0,00	10,90%	11,11%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	31 032 915,00	6 888 025,00	391 293,00	0,00	4 460 000,00	0,00			
2019	0,00	11,01%	11,32%	6,87%	TAK	6,87%	TAK	31 815 395,00	7 089 977,00	320 000,00	0,00	4 420 000,00	0,00			
2020	0,00	11,16%	11,34%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	32 612 045,00	7 313 200,00	358 000,00	0,00	1 329 985,00	0,00			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/122/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2012-2020

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020

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

1. Dochody

Wartości planowanych dochodów w 2012 r. skorygowano, zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Korekcie uległy wartości dochodów w wierszach:

- 1. Dochody ogółem – zwiększono o 3.138.679,00 zł,
- 1a. dochody bieżące – zwiększono o 361.845,00 zł.
- 1b. dochody majątkowe – zwiększono o 2.776.834 zł.

2. Wydatki

Podobnie jak dochody, również wydatki w 2012 r. skorygowano zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Korekcie uległy wartości wydatków w wierszach:

- 2. Wydatki ogółem - zwiększono o 3.138.679,00 zł,
- 2.1. Wydatki bieżące razem - zwiększono o 464.087,00 zł,
- 2.1.1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększono o 464.087,00 zł,
- 2.1.1.2. Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zwiększono o 21.526,00 zł,
- 2.2. Wydatki majątkowe – zwiększono o 2.674.592,00 zł,
- 2.2.1. Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – zwiększono o 373.0000,00 zł.

4. Dochody bieżące - wydatki bieżące (1.1.-2.1.) – wartość w tym wierszu w 2012 r. zmniejszyła się o 102.242,00 zł.

W wyniku powyższych zmian korekcie uległy wskaźniki określone w wierszach 9, 9a, 10, 10a, 12a, 13 i 14.

15. Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:

W 2012 roku:

- 15.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zwiększono o 238.549,00 zł,
- 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - zmniejszono o 129.522,00 zł,
- 15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - zwiększono o 156.110,00 zł,
- 15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - zwiększono o 344.092,00 zł,

W 2013 roku:

- 15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - zwiększono o 85.744,00 zł,
- 15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - zwiększono o 310.000,00 zł,

W 2014 roku:

- 15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - zwiększono o 85.744,00 zł,

W załączniku nr 3 w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących korekt:

1/ w tabeli 1a) - wydatki bieżące:

- w pozycji 1 "Kępno dawniej i dziś" dostosowano łączne nakłady finansowe do kwoty stanowiącej sumę dotychczasowych wydatków i planu wydatków na rok 2012, zmniejszając te nakłady o 8.577,74 zł. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na 2012 rok o 21.526,00 zł. Kwota ta zwiększyła również limit zobowiązań.

2/ w tabeli 1a) - wydatki majątkowe:

- w pozycji 2 "Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka " dostosowano łączne nakłady finansowe do kwoty stanowiącej sumę dotychczasowych wydatków i planu wydatków na rok 2012, zmniejszając te nakłady o 805.188,00 zł. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na 2012 rok o 510.000,00,00 zł.
- w pozycji 3 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" dostosowano łączne nakłady finansowe do kwoty stanowiącej sumę dotychczasowych wydatków i planu wydatków na rok 2012, zmniejszając te nakłady o 376.997,00 zł. Jednocześnie zmniejszono limit wydatków na 2012 rok o 137.000,00,00 zł.

3/ w tabeli 1c) - wydatki bieżące:

- w pozycji 1 " Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz z mainy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno" dostosowano łączne nakłady finansowe do kwoty stanowiącej sumę dotychczasowych wydatków i planu wydatków na rok 2012, zwiększając te nakłady o 10.650,00 zł. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na 2012 rok o 52.420,00 zł.

4/ w tabeli 1c) - wydatki majątkowe:

- w pozycji 2 "Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie" dostosowano łączne nakłady finansowe do kwoty stanowiącej sumę dotychczasowych wydatków i planu wydatków na rok 2012, zmniejszając te nakłady o 386.315,00 zł. Jednocześnie zmniejszono limit wydatków na 2012 rok o 328.908,00,00 zł.

- w pozycji 6 "Przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie" dostosowano łączne nakłady finansowe do kwoty stanowiącej sumę dotychczasowych wydatków i planu wydatków na rok 2012, zmniejszając te nakłady o 6.104,00 zł. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na 2012 rok o 300.000,00,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków na 2013 rok o 310.000,00 zł.

5/ w tabeli 2) - wydatki bieżące:

- w pozycji 1 dopisano nowe przedsięwzięcie pn. " Audyt wewnętrzny".
 - jednostka odpowiedzialna - Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
 - okres realizacji od 2012 do 2014 r.
 - łączne nakłady finansowe - 206.420,00 zł
 - limit zobowiązań - 206.420,00 zł
 - limit 2012 - 66.420,00 zł
 - limit 2013 - 70.000,00 zł
 - limit 2014 - 70.000,00 zł
- w pozycji 3 dopisano nowe przedsięwzięcie pn. " Opieka autorska nad systemami komputerowymi".
 - jednostka odpowiedzialna - Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
 - okres realizacji od 2012 do 2014 r.
 - łączne nakłady finansowe - 47.232,00 zł
 - limit zobowiązań - 31.488,00 zł
 - limit 2012 - 15.744,00 zł
 - limit 2013 - 15.744,00 zł
 - limit 2014 - 15.744,00 zł .



SPOSÓB SFINANSOWANIA KWOTY DŁUGU

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Kwota długu na początku roku	30 255 238,00	32 029 592,00	27 958 126,00	23 589 920,00	19 189 985,00	14 709 985,00	10 229 985,00	5 749 985,00	1 329 985,00
2. Kwoty zwiększające dług:	5 560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2a przychody z tytułu kredytów / pożyczek	5 560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Sposób sfinansowania kwoty długu	3 785 646,00	4 071 466,00	4 368 206,00	4 399 935,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 420 000,00	1 329 985,00
3a sfinansowanie długu przychodami przeznaczonymi na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej ześlągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	3 785 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-
przychodami z tytułu kredytów / pożyczek	3 785 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-
przychodami stanowiące wahne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapno, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3b nadwyżka budżetowa	-	4 071 466,00	4 368 206,00	4 399 935,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 420 000,00	1 329 985,00
4. Kwota długu na koniec roku	32 029 592,00	27 958 126,00	23 589 920,00	19 189 985,00	14 709 985,00	10 229 985,00	5 749 985,00	1 329 985,00	-

SPOSÓB POKRYCIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

5. Wynik budżetu	-	4 071 466,00	4 368 206,00	4 399 935,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 420 000,00	1 329 985,00
6. Pokrycie deficytu	1 774 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6a przychody z tytułu kredytów / pożyczek	1 774 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Rozdysponowanie nadwyżki	-	4 071 466,00	4 368 206,00	4 399 935,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 420 000,00	1 329 985,00
7a rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek	-	4 071 466,00	4 368 206,00	4 399 935,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 420 000,00	1 329 985,00

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVIII/122/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

/Załącznik zawiera 14 arkuszy/

A

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	25 814 415,00	13 001 535,00	12 812 880,00	15 023 253,00	2 210 373,00	12 812 880,00	890 152,00	890 152,00	0,00	0,00	9 901 010,00		
limit zobowiązań	7 382 514,00	1 050 834,00	6 331 680,00	6 833 606,00	501 926,00	6 331 680,00	548 908,00	548 908,00	0,00	0,00	0,00		
2012	7 555 178,00	1 658 684,00	5 896 494,00	6 620 555,00	724 061,00	5 896 494,00	393 164,00	393 164,00	0,00	0,00	541 459,00		
2013	1 765 781,00	971 144,00	794 637,00	1 164 104,00	369 467,00	794 637,00	85 744,00	85 744,00	0,00	0,00	515 933,00		
2014	1 530 386,00	576 749,00	953 637,00	953 637,00	0,00	953 637,00	85 744,00	85 744,00	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	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	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	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	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	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	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	7 477 953,00	1 845 923,00	5 632 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 300,00	364 450,00	7 180 850,00	
limit zobowiązań	a	1 891 749,00	501 926,00	1 389 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 857,00	0,00	4 941 857,00	
2012	a	2 986 278,00	411 641,00	2 574 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 277,00	312 420,00	3 321 857,00	
2013	a	386 104,00	369 467,00	16 637,00	0,00	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	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	0,00	
2016	a	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00	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	0,00	
2018	a	0,00	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	0,00	
2020	a	0,00	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					7 477 953,00	1 891 749,00	3 438 931,00
	- wydatki bieżące					1 845 923,00	501 926,00	781 108,00
1.[b]	Kępno dawniej i dziś - promocja kultury regionu w kraju i za granicą	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	267 200,00	83 326,00	83 326,00
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	418 600,00	418 600,00
3.[b]	Szkoła 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	279 182,00
	- wydatki majątkowe					5 632 030,00	1 389 823,00	2 657 823,00
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		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	133 098,00	99 823,00	99 823,00
2.[m]	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	1 194 812,00	0,00	1 100 000,00
3.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2 843 022,00	0,00	168 000,00
4.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	1 461 098,00	1 290 000,00	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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 988 278,00	386 104,00	16 637,00	16 637,00
	- wydatki bieżące				411 641,00	369 467,00	0,00	0,00
1.[b]	Kępno dawniej i dziś - promocja kultury regionu w kraju i za granicą	2011	2012		83 326,00			
2.[b]	Skuteczne wsparcie - pomoc osobom bezrobotnym, poprzez zawieraniu kontraktów socjalnych motywujących ich do podjęcia zatrudnienia.	2008	2013		150 000,00	268 600,00		
3.[b]	Szkola możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2013		178 315,00	100 867,00		
	- wydatki majątkowe				2 574 637,00	16 637,00	16 637,00	16 637,00
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	16 637,00	16 637,00	16 637,00
2.[m]	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka	2011	2012		1 100 000,00			
3.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		168 000,00			
4.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno	2011	2012		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						
	Razem				16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				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]	Szkoła możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2013						
	- wydatki majątkowe				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					
	Razem					7 545 300,00	4 941 857,00	5 349 277,00
	- wydatki bieżące					364 450,00	0,00	312 420,00
1.[b]	OPRACOWANIE/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	364 450,00	0,00	312 420,00
	- wydatki majątkowe					7 180 850,00	4 941 857,00	5 036 857,00
1.[m]	Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	814 457,00	813 857,00	813 857,00
2.[m]	Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	756 501,00	0,00	66 000,00
3.[m]	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	2011	2012		Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie	69 996,00	0,00	40 000,00
4.[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		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2 282 000,00	1 992 000,00	1 992 000,00
5.[m]	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Vodociągi 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		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2 244 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00
6.[m]	Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie - poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	1 013 896,00	1 000 000,00	990 000,00



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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 634 277,00	778 000,00	937 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				312 420,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	OPRACOWANIEzmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno	2010	2012		312 420,00			
	- wydatki majątkowe				3 321 857,00	778 000,00	937 000,00	0,00
1.[m]	Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	2011	2012		813 857,00			
2.[m]	Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie	2011	2012		65 000,00			
3.[m]	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	2011	2012		40 000,00			
4.[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		765 000,00	290 000,00	937 000,00	
5.[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		648 000,00	488 000,00		
6.[m]	Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacjiw Kępnie - poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu	2011	2013		990 000,00	0,00		



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						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				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						
	- wydatki majątkowe				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]	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	2011	2012						
4.[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						
5.[m]	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociąg 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						
6.[m]	Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacjiw Kępnie - poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu	2011	2013						

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

Wykaz przedsięwzięć

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					
	Razem					890 152,00	548 908,00	564 652,00
	- wydatki bieżące					890 152,00	548 908,00	564 652,00
1.[b]	Audyty wewnętrzne	2012	2014		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	206 420,00	206 420,00	206 420,00
2.[b]	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	336 500,00	161 000,00	161 000,00
3.[b]	Opieka autorska nad systemami komputerowymi	2012	2014		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	47 232,00	31 488,00	47 232,00
4.[b]	przewodzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w sezonie 2011/2012	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	300 000,00	150 000,00	150 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				393 164,00	85 744,00	85 744,00	0,00
	- wydatki bieżące				393 164,00	85 744,00	85 744,00	0,00
1.[b]	Audyt wewnętrzny	2012	2014		66 420,00	70 000,00	70 000,00	
2.[b]	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	2011	2012		161 000,00			
3.[b]	Opieka autorska nad systemami komputerowymi	2012	2014		15 744,00	15 744,00	15 744,00	
4.[b]	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w sezonie 2011/2012	2011	2012		150 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Audyt wewnętrzny	2012	2014						
2.[b]	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	2011	2012						
3.[b]	Opieka autorska nad systemami komputerowymi	2012	2014						
4.[b]	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno wn sezonie 2011/2012	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				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					
	Razem					9 901 010,00	0,00	3 941 486,00
	- wydatki bieżące					9 901 010,00	0,00	3 941 486,00
1.[b]	Zabezpieczenie programu emisji obligacji korporacyjnych udzielone spółce "Wodociągi Kępnińskie" sp. z o.o. - Realizacja przez Spółkę "Wodociągi Kępnińskie" 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	0,00	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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				541 459,00	515 933,00	491 005,00	486 090,00
	- wydatki bieżące				541 459,00	515 933,00	491 005,00	486 090,00
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		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						
	Razem				441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00
	- wydatki bieżące				441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00
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		441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/122/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020

W dniu 28 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2012-2020.

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika z wprowadzenia nowych pozycji do wykazu 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

Kempna
Aniela Kempa