

Uchwała Nr XXI/141/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 maja 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 2012-2020, 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 Dąbrowski
mgr Krzysztof Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2012 roku

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	z tego:				Wydania bieżące (bez odsetek i provisji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto			
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:									
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.						2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydania bieżące razem	Wydania bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/69sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						Wydania bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	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	68 207 674,00	59 805 164,00	0,00	8 402 510,00	2 250 000,00	0,00	70 912 840,00	58 274 826,00	57 424 826,00	541 459,00	0,00	411 841,00	850 000,00	850 000,00				
2013	68 120 000,00	63 600 000,00	0,00	5 520 000,00	2 500 000,00	0,00	65 048 534,00	58 100 000,00	57 400 000,00	515 933,00	0,00	369 467,00	700 000,00	700 000,00				
2014	67 720 000,00	65 200 000,00	0,00	2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	63 351 794,00	59 137 244,00	59 137 244,00	481 005,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2015	68 520 000,00	67 000 000,00	0,00	1 520 000,00	1 500 000,00	0,00	64 120 065,00	61 115 582,00	60 615 582,00	468 090,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2016	70 220 000,00	68 700 000,00	0,00	1 520 000,00	1 500 000,00	0,00	65 740 000,00	62 566 147,00	62 118 147,00	441 485,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00				
2017	72 020 000,00	70 500 000,00	0,00	1 520 000,00	1 500 000,00	0,00	67 540 000,00	64 048 773,00	63 648 773,00	416 221,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2018	73 720 000,00	72 200 000,00	0,00	1 520 000,00	1 500 000,00	0,00	69 240 000,00	65 508 681,00	65 158 681,00	391 293,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00				
2019	75 520 000,00	74 000 000,00	0,00	1 520 000,00	1 500 000,00	0,00	71 100 000,00	66 954 352,00	66 654 352,00	320 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2020	77 220 000,00	75 700 000,00	0,00	1 520 000,00	1 500 000,00	0,00	75 880 015,00	68 441 818,00	68 291 818,00	358 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	2.2.	w tym:				5.	w tym:	w tym:	w tym:		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								3.	4.
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
2012	12 638 014,00	2 574 637,00	-2 705 166,00	1 530 338,00	6 480 812,00	990 812,00	990 812,00	0,00	0,00	5 560 000,00	1 774 354,00
2013	6 848 534,00	16 637,00	4 071 466,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 614 550,00	16 637,00	4 368 208,00	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	4 388 835,00	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:		wskazniki z art. 169/170 sufp				
		6.	6.1.		7.		7.1.		8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty 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 splaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	{6.1;H6.2}												
2012	3 785 646,00	3 785 646,00	0,00	0,00	32 029 582,00	0,00	0,00	48,98%	48,98%	7,58%	7,58%	7,58%	
2013	4 071 486,00	4 071 486,00	0,00	0,00	27 968 128,00	0,00	0,00	40,45%	40,45%	7,65%	7,65%	7,65%	
2014	4 368 208,00	4 368 208,00	0,00	0,00	23 589 920,00	0,00	0,00	34,83%	34,83%	8,06%	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%	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%	7,65%	
2017	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	10 229 985,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%	7,35%	7,35%	7,35%	
2018	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	5 749 985,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	7,08%	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%	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%	2,38%	2,38%	2,38%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:
	Kwota zobowiązań zawiązków	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 wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16.	17.	17.1.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																	
2012	0,00	9,79%	5,54%	7,58%	TAK	7,58%	TAK	27 217 088,00	5 429 818,00	1 658 684,00	5 806 935,00	0,00	0,00				
2013	0,00	7,43%	11,57%	7,65%	NIE	7,65%	NIE	27 225 991,00	5 830 588,00	871 144,00	1 170 259,00	4 071 468,00	0,00				
2014	0,00	8,08%	11,76%	8,08%	TAK	8,08%	TAK	27 980 717,00	6 036 837,00	576 749,00	766 086,00	4 368 208,00	0,00				
2015	0,00	9,62%	10,78%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	28 721 383,00	6 255 116,00	488 080,00	16 637,00	4 399 835,00	0,00				
2016	0,00	11,37%	10,87%	7,65%	TAK	7,65%	TAK	29 487 908,00	6 467 532,00	441 485,00	16 637,00	4 480 000,00	0,00				
2017	0,00	11,14%	11,04%	7,35%	TAK	7,35%	TAK	30 264 653,00	6 677 642,00	416 221,00	16 638,00	4 480 000,00	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	4 480 000,00	0,00				
2019	0,00	11,01%	11,32%	6,87%	TAK	6,87%	TAK	31 815 395,00	7 099 977,00	320 000,00	0,00	4 420 000,00	0,00				
2020	0,00	11,16%	11,34%	2,36%	TAK	2,36%	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.

SPOSÓB SFINANŚOWANIA 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 i 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	3 785 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-
przychodami z tytułu kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przychodami stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kępno, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3b nadwyżką budżetową	-	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	-	2 705 166,00	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	2 705 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6a przychody z tytułu kredytów i pożyczek	1 774 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6b przychody stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	930 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2 do uchwały Nr XXI/141/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 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 281.480,00 zł,
- 1.1. dochody bieżące – zwiększono o 37.480,00 zł.
- 1.2. dochody majątkowe – zwiększono o 244.000,00 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 487.480,00 zł,
- 2.1. Wydatki bieżące razem - zwiększono o 47.480,00 zł,
- 2.1.1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększono o 47.480,00 zł,
- 2.2. Wydatki majątkowe – zwiększono o 440.000,00 zł,

3. Wynik budżetu - wartość w tym wierszu zmniejszyła się o 206.000,00 zł

4. Dochody bieżące - wydatki bieżące (1.1.-2.1.) – wartość w tym wierszu w 2012 r. zmniejszyła się o 10.000,00 zł.

5. Przychody budżetu - w 2012 r. zwiększono o 206.000,00 zł, z tego:

5.1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217

ust. 2 pkt 8 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego - zwiększono o 206.000,00 zł,

5.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu - zwiększono o 206.000,00 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 - zmniejszono o 10.579,00 zł,
- 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - zwiększono o 10.000,00 zł.



W tabeli dotyczącej sposobu pokrycia deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2012 roku:

- poz. 5 Wynik budżetu - zwiększono o 930.812,00 zł,
- poz. 6 Pokrycie deficytu - zwiększono o 930.812,00 zł,
- poz. 6b Przychody stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - zwiększono o 930.812,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć:

- w tabeli 1c w poz. 6(m) "Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie" skrócono okres realizacji oraz zmniejszono limit zobowiązań.
- w tabeli 2 w poz. 1(b) "Audyt wewnętrzny" zmniejszono limit zobowiązań.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXI/141/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 maja 2012 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	25 912 937,00	13 001 535,00	12 911 402,00	15 121 775,00	2 210 373,00	12 911 402,00	890 152,00	890 152,00	0,00	0,00	9 901 010,00	
limit zobowiązań	6 933 633,00	974 574,00	5 959 059,00	6 460 985,00	501 926,00	5 959 059,00	472 648,00	472 648,00	0,00	0,00	0,00	
2012	7 465 619,00	1 658 684,00	5 806 935,00	6 530 996,00	724 061,00	5 806 935,00	393 164,00	393 164,00	0,00	0,00	541 459,00	
2013	2 141 403,00	971 144,00	1 170 259,00	1 539 726,00	369 467,00	1 170 259,00	85 744,00	85 744,00	0,00	0,00	515 933,00	
2014	1 342 845,00	576 749,00	766 096,00	766 096,00	0,00	766 096,00	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	7 643 822,00	364 450,00	7 279 372,00	
limit zobowiązań	a	1 891 749,00	501 926,00	1 389 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 236,00	0,00	4 569 236,00	
2012	a	2 986 278,00	411 641,00	2 574 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 718,00	312 420,00	3 232 298,00	
2013	a	386 104,00	369 467,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 622,00	0,00	1 153 622,00	
2014	a	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 459,00	0,00	749 459,00	
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 programami realizowanymi 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
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					7 477 953,00	1 891 749,00	3 438 931,00
	- wydatki bieżące							
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]	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	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 Mielecka	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				2 986 278,00	386 104,00	16 637,00	16 637,00
	- wydatki bieżące				411 641,00	369 467,00	0,00	0,00
1.[b]	Kęпно 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020		
										2016	2017
	Razem				16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Kęпно 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								
	- wydatki majątkowe				16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	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 Mielecka	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

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					
		Łączne nakłady finansowe						
	Razem					7 643 822,00	4 569 236,00	5 447 799,00
	- 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					7 279 372,00	4 569 236,00	5 135 379,00
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	766 320,00	0,00	74 819,00
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	2 370 703,00	2 080 703,00	2 080 703,00
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	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	1 013 896,00	538 676,00	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				3 544 718,00	1 153 622,00	749 459,00	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				3 232 298,00	1 153 622,00	749 459,00	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		74 819,00			
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		665 622,00	665 622,00	749 459,00	
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	2012		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.	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 "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						
6.[m]	Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Kępnie - poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu	2011	2012						

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

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	472 648,00	564 652,00
	- wydatki bieżące					890 152,00	472 648,00	564 652,00
1.[b]	Audyt wewnętrzny	2012	2014		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	206 420,00	130 160,00	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]	prowadzenie 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	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]	Audyty wewnętrzne	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 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						
	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]	prorowadzenie 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 Kępiańskie" sp. z o.o. - Realizacja przez Spółkę "Wodociągi Kępiańskie" 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

4

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	466 090,00
	- wydatki bieżące				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		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 XXI/141/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 maja 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 ze zwiększenia deficytu budżetu. Jednocześnie treść załącznika nr 1 dostosowano do zapisów uchwały budżetowej. W tabeli dotyczącej sposobu pokrycia deficytu w 2012 roku oraz w wykazie przedsięwzięć dokonano korekt wynikających z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 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
Kępno
Aniela Kempa