

Uchwała Nr XXIII/151/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 czerwca 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. nr 567), **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, zmienionej:

- 1/ uchwałą 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,
- 2/ uchwałą nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020,
- 3/ uchwałą 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, 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 XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2012 roku

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	z tego:			z tego:									
	w tym:			w tym:				w tym:					
	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.
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r.166urp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsutki 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.	2.1.1.2.	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	68 053 974,00	58 824 964,00	0,00	8 229 010,00	2 260 000,00	0,00	70 759 140,00	58 458 840,00	57 608 840,00	0,00	411 641,00	850 000,00	850 000,00
2013	69 120 000,00	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	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	59 737 244,00	59 137 244,00	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	64 120 085,00	61 115 582,00	60 615 582,00	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	62 668 147,00	62 118 147,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
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	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	65 908 681,00	65 158 681,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
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	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	75 890 015,00	68 441 818,00	68 291 818,00	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	wskazniki z art. 243 up								Informacja z art. 228 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:
	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dw+Dem)/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 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wymagodzenia i składki od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 up					
Lp															
Formuła															
2012	0,00	10,54%	5,32%	7,61%	TAK	TAK	27 151 669,00	5 429 618,00	1 658 684,00	5 656 935,00	0,00	0,00			
2013	0,00	8,17%	11,57%	7,65%	TAK	TAK	27 225 961,00	5 830 568,00	971 144,00	1 670 259,00	4 071 466,00	0,00			
2014	0,00	8,80%	11,76%	8,08%	TAK	TAK	27 860 717,00	6 036 637,00	576 749,00	766 098,00	4 368 208,00	0,00			
2015	0,00	9,55%	10,78%	7,83%	TAK	TAK	28 721 383,00	6 265 116,00	468 060,00	16 637,00	4 399 935,00	0,00			
2016	0,00	11,37%	10,87%	7,65%	TAK	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	TAK	30 264 653,00	6 677 642,00	416 221,00	16 638,00	4 480 000,00	0,00			
2018	0,00	10,60%	11,11%	7,08%	TAK	TAK	31 032 915,00	6 886 025,00	391 293,00	0,00	4 480 000,00	0,00			
2019	0,00	11,01%	11,32%	6,67%	TAK	TAK	31 815 365,00	7 099 977,00	320 000,00	0,00	4 420 000,00	0,00			
2020	0,00	11,16%	11,34%	2,38%	TAK	TAK	32 612 045,00	7 313 200,00	358 000,00	0,00	1 328 885,00	0,00			

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

SPOSÓB SFINANSOWANIA KWOTY DŁUGU

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Kwota długu na początku roku	30 255 238,00	32 028 592,00	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 lewoty 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 / pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przychodami stanowiące wahne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapno, wynikające z rozliczeń kredytów / 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	32 028 592,00	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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2 705 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6a przychody z tytułu kredytów / pożyczek	1 774 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6b przychody stanowiące wahne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy	930 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapno, wynikające z rozliczeń kredytów / pożyczek z lat ubiegłych.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Rozdyponowanie 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 / 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 XXIII/151/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 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 – zmniejszono o 153.700,00 zł,
- 1.1. dochody bieżące – zwiększono o 19.800,00 zł.
- 1.2. dochody majątkowe – zmniejszono o 173.500,00 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 - zmniejszono o 153.700,00 zł,
- 2.1. Wydatki bieżące razem - zwiększono o 182.014,00 zł,
- 2.1.1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększono o 182.014,00 zł,
- 2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszono o 335.714,00 zł,
- 2.2.1. Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – zwiększono o 50.000,00 zł,

4. Dochody bieżące - wydatki bieżące (1.1.-2.1.) – wartość w tym wierszu w 2012 r. zmniejszyła się o 162.214,00 zł.

W wyniku powyższych zmian korekcie uległy wskaźniki określone w wierszach 9, 9a, 10, 10a, 12, 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 65.387,00 zł,
- 15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp -
 - w 2012 roku - zmniejszono o 150.000,00 zł,
 - w 2013 roku - zwiększono o 500.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć:

- w tabeli 1a w poz. 2(m) "Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka" zwiększono o 50.000,00 zł limit wydatków w 2012 roku. Jednocześnie zwiększono limit zobowiązań o 244.521,00 zł.
- w tabeli 1c w poz. 1(m) "Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie" wydłużono okres realizacji do roku 2013 oraz zmniejszono limit wydatków w 2012 roku o 200.000,00 zł i zwiększono limit wydatków w 2013 roku o 500.000,00 zł. Jednocześnie zwiększono limit zobowiązań o 300.000,00 zł.

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIII/151/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 czerwca 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		
łącznie nakłady finansowe	26 262 937,00	13 001 535,00	13 261 402,00	15 471 775,00	2 210 373,00	13 261 402,00	890 152,00	890 152,00	0,00	0,00	9 901 010,00		
limit zobowiązań	7 478 154,00	974 574,00	6 503 580,00	7 005 506,00	501 926,00	6 503 580,00	472 648,00	472 648,00	0,00	0,00	0,00		
2012	7 315 619,00	1 658 684,00	5 656 935,00	6 380 996,00	724 061,00	5 656 935,00	393 164,00	393 164,00	0,00	0,00	541 459,00		
2013	2 641 403,00	971 144,00	1 670 259,00	2 039 726,00	369 467,00	1 670 259,00	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	7 527 953,00	1 845 923,00	5 682 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 822,00	364 450,00	7 579 372,00	
limit zobowiązań	a	2 136 270,00	501 926,00	1 634 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 236,00	0,00	4 869 236,00	
2012	a	3 036 278,00	411 641,00	2 624 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 718,00	312 420,00	3 032 298,00	
2013	a	386 104,00	369 467,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 622,00	0,00	1 653 622,00	
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 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					
	Razem					7 527 953,00	2 136 270,00	3 488 931,00
	- wydatki bieżące					1 845 923,00	501 926,00	781 108,00
1.[b]	Kęпно 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					5 682 030,00	1 634 344,00	2 707 823,00
1.[m]	Internet zmierni 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 Klerzno, Osiny i Szklarka Mielecka	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	1 244 812,00	244 521,00	1 150 000,00
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

4

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				3 036 278,00	388 104,00	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]	Szkoła możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2013		178 315,00	100 867,00		
	- wydatki majątkowe				2 624 637,00	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		1 150 000,00			
3.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		168 000,00			
4.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno	2011	2012		1 290 000,00			

4

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]	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
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 Klerzno, 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					7 943 822,00	4 869 236,00	5 747 799,00
	- 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					7 579 372,00	4 869 236,00	5 435 379,00
1.[m]	Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	1 114 457,00	1 113 857,00	1 113 857,00
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 "Wodociąg Kępiński" 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

4

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				3 344 718,00	1 653 622,00	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				3 032 298,00	1 653 622,00	749 459,00	0,00
1.[m]	Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	2011	2013		613 857,00	500 000,00		
2.[m]	Budowa oddziałów złobkowych 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 Rekreacji Kępnie - poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu	2011	2012		990 000,00			

4

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 Ezmiany 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	2013						
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 Kępiński" 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						

7

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					
	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]	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]	przewodzenie 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 następnych 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]	przewodzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w sezonie 2011/2012	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

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 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	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

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.	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 XXIII/151/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 czerwca 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 zmian 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

Kempna
Aniela Kempa