

Uchwała Nr XXIV/154/2012  
Rady Miejskiej w Kępnie  
z dnia 26 lipca 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 2012 r. 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,
- 4/ uchwałą 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, 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.

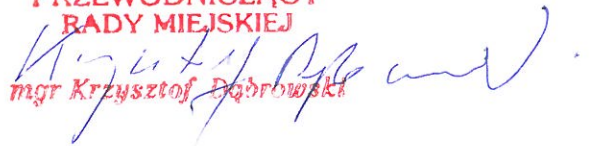
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Krzysztof Dąbrowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/154/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lipca 2012 roku

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

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		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
	z tego:		z tego:										
	w tym:		w tym:										
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.			
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.
Formula	[1.1.H1.2]						[2.1.H2.2]	[2.1.H2.1.2]					
2012	68 053 974,00	59 824 964,00	0,00	8 228 010,00	2 250 000,00	0,00	70 759 140,00	58 456 840,00	57 606 840,00	0,00	411 841,00	850 000,00	850 000,00
2013	69 120 000,00	63 800 000,00	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	63 351 784,00	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	62 568 147,00	62 118 147,00	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	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	65 508 881,00	65 158 881,00	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	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	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu		z tego:									
	w tym:		3.	4.	5.	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.				2.2.1.	1.) - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	5.	5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Lp																		
Formuła					[5.1.]H5.2H5.3.]													
2012	12 302 300,00	2 674 637,00	-2 705 186,00	1 368 124,00	6 480 812,00	6 480 812,00	930 812,00	930 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 948 534,00	16 637,00	4 071 486,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 614 550,00	16 637,00	4 368 206,00	5 462 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 004 463,00	16 637,00	4 369 935,00	5 884 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 491 227,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 731 318,00	0,00	4 480 000,00	6 691 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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)		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1.1+6.2]														
2012	3 785 646,00	3 785 646,00	0,00	32 029 592,00	0,00	0,00	47,06%	47,06%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%			
2013	4 071 466,00	4 071 466,00	0,00	27 958 126,00	0,00	0,00	40,45%	40,45%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%			
2014	4 368 206,00	4 368 206,00	0,00	23 589 920,00	0,00	0,00	34,83%	34,83%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%			
2015	4 399 935,00	4 399 935,00	0,00	19 189 985,00	0,00	0,00	28,01%	28,01%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%			
2016	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	14 709 985,00	0,00	0,00	20,95%	20,95%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%			
2017	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	10 229 985,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%			
2018	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	5 749 985,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%			
2019	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	1 329 985,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	6,67%	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%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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:
		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	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	10,54%	5,32%	7,61%	TAK	7,61%	TAK		5 429 618,00	1 793 824,00	5 756 935,00	0,00	0,00			
2013	0,00	8,17%	11,57%	7,65%	TAK	7,65%	TAK		5 830 568,00	1 173 854,00	1 670 259,00	4 071 466,00	0,00			
2014	0,00	8,80%	11,76%	8,06%	TAK	8,06%	TAK		6 036 837,00	576 749,00	788 098,00	4 368 206,00	0,00			
2015	0,00	9,55%	10,78%	7,83%	TAK	7,83%	TAK		6 255 116,00	466 090,00	16 637,00	4 399 935,00	0,00			
2016	0,00	11,37%	10,87%	7,65%	TAK	7,65%	TAK		6 467 532,00	441 465,00	16 637,00	4 480 000,00	0,00			
2017	0,00	11,14%	11,04%	7,35%	TAK	7,35%	TAK		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		6 888 025,00	391 293,00	0,00	4 480 000,00	0,00			
2019	0,00	11,01%	11,32%	6,67%	TAK	6,67%	TAK		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		7 313 200,00	368 000,00	0,00	1 329 985,00	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	32 029 592,00	27 968 126,00	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 długi:	5 560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2a przychody z tytułu kredytów / pożyczek	5 560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Sposób finansowania 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 wziętej pożyczki	3 785 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-
przychodami z tytułu kredytów / pożyczek w tym:	3 785 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-
przychodami stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepno, wynikające z rozliczeń kredytów / 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	27 968 126,00	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 przychodami z tytułu kredytów / pożyczek	2 705 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6a przychody z tytułu kredytów / pożyczek	1 774 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6b przychody stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy	930 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepno, wynikające z rozliczeń kredytów / pożyczek z lat ubiegłych.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 / 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 XXIV/154/2012  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lipca 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 kolumnach:

#### **Wydatki**

Wydatki w 2012 r. skorygowano zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Korekcie uległa wartość wydatków w kolumnie 2.2.1. Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Kwotę tą zwiększono o 50.000,00 zł,

#### **Informacja z art. 226 ust. 2:**

- 15.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
- w 2012 roku zwiększono o 2.200,00 zł,
- 15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp -  
- w 2012 roku - zwiększono o 135.140,00 zł,  
- w 2013 roku - zwiększono o 202.710,00 zł.
- 15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp -  
- w 2012 roku - zwiększono o 100.000,00 zł,

#### **W wykazie przedsięwzięć:**

- w tabeli 1a w poz. 4(m) "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno" zwiększono o 50.000,00 zł limit wydatków w 2012 roku. Jednocześnie zwiększono limit zobowiązań o 50.000,00 zł.
- w tabeli 1c w poz. 6(m) "Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie" zwiększono limit wydatków w 2012 roku o 50.000,00 zł. Jednocześnie zwiększono limit zobowiązań o 50.000,00 zł.
- w tabeli 2 w poz. 2(b) "Dowóz uczniów do szkół" wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2013 roku oraz zwiększono limity wydatków:  
- w 2012 roku o 135.140,00 zł.  
- w 2013 roku o 202.710,00 zł.  
Jednocześnie zwiększono limit zobowiązań o 176.850,00 zł.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/154/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lipca 2012 roku

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

Przedsięwzięcia ogółem	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
	Rozdział			od	do			
- wydatki bieżące						26 700 787,00	7 550 759,00	2 844 113,00
- wydatki majątkowe						13 339 385,00	1 793 824,00	1 173 854,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>13 361 402,00</b>	<b>5 756 935,00</b>	<b>1 670 259,00</b>
- wydatki bieżące						2 210 373,00	724 061,00	369 467,00
- wydatki majątkowe						13 361 402,00	5 756 935,00	1 670 259,00
<b>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>						<b>7 577 953,00</b>	<b>3 086 278,00</b>	<b>386 104,00</b>
- wydatki bieżące						1 845 923,00	411 641,00	369 467,00
Kępno dawniej i dziś - promocja kultury regionu w kraju i za granicą			Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2012	267 200,00	83 326,00	0,00
Skuteczne wsparcie - pomoc osobom bezrobotnym, poprzez zawieranie kontraktów socjalnych motywujących ich do podjęcia zatrudnienia.			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2008	2013	1 165 005,00	150 000,00	268 600,00
Szkoła możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty			Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2013	413 718,00	178 315,00	100 867,00
- wydatki majątkowe						5 732 030,00	2 674 637,00	16 637,00
Internet zmienia Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kępno, zapewnienie dostępu do Internetu 40 gospodarstwom do			Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2010	2017	133 098,00	16 637,00	16 637,00
Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szkarła Mieleńca			Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2012	1 244 812,00	1 150 000,00	0,00





Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2012	2 843 022,00	168 000,00	0,00
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2012	1 511 098,00	1 340 000,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						
- wydatki bieżące				7 993 822,00	3 394 718,00	1 653 622,00
- wydatki majątkowe				364 450,00	312 420,00	0,00
<b>OPRACOWANIE/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno</b>						
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2010	2012	364 450,00	312 420,00	0,00
<b>Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy</b>						
	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2013	1 114 457,00	613 857,00	500 000,00
<b>Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie</b>						
	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2012	766 320,00	74 819,00	0,00
<b>Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie</b>						
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie	2011	2012	69 996,00	40 000,00	0,00
<b>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</b>						
	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2014	2 370 703,00	665 622,00	665 622,00
<b>Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągłi Kępińskie" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno" dofinans</b>						
	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2010	2013	2 244 000,00	648 000,00	488 000,00
<b>Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie - poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu</b>						
	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2012	1 063 896,00	1 040 000,00	0,00
<b>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</b>						
- wydatki bieżące				1 228 002,00	528 304,00	288 454,00
				1 228 002,00	528 304,00	288 454,00





Audyt wewnętrzny	Urząd Miasta   Gminy w Kępnie	2012	2014	206 420,00	66 420,00	70 000,00
dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Miasta   Gminy w Kępnie	2011	2013	674 350,00	296 140,00	202 710,00
Opleka autorska nad systemami komputerowymi	Urząd Miasta   Gminy w Kępnie	2012	2014	47 232,00	15 744,00	15 744,00
Prowadzenie akcji zimowej na ulicach   drogach będących w zarządzie Miasta   Gminy Kępno wn sezonie 2011/2012	Urząd Miasta   Gminy w Kępnie	2011	2012	300 000,00	150 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				9 901 010,00	541 459,00	515 933,00
- wydatki bieżące				9 901 010,00	541 459,00	515 933,00
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 mies	Urząd Miasta   Gminy w Kępnie	2009	2020	9 901 010,00	541 459,00	515 933,00



70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 850,00
15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 005,00	486 090,00	441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
491 005,00	466 090,00	441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
491 005,00	486 090,00	441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXIV/154/2012  
Rady Miejskiej w Kępnie  
z dnia 26 lipca 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**  
*Kępno*  
Aniela Kempa