

Uchwała Nr XXV/159/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 sierpnia 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,
 - 5/ uchwałą 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,
- 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.

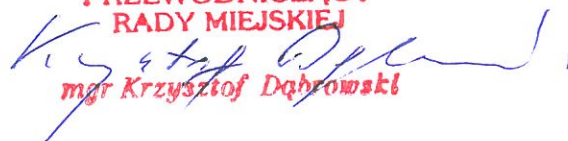
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Krzysztof Dąbrowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						3.	4.		[5.1.]+[5.2]+[5.3.]	5.1.1.			na pokrycie deficytu budżetu	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.							
Formuła					[1.1.]-[2.]	[1.1.]-[2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]													
2012	12 355 741,00	2 899 637,00	2 899 637,00		-2 705 186,00	1 408 565,00	6 480 812,00	930 812,00	930 812,00	0,00	0,00	5 560 000,00	1 774 354,00							
2013	6 948 534,00	16 637,00	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							
2014	3 614 550,00	16 637,00	16 637,00		4 388 208,00	5 482 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	3 004 483,00	16 637,00	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	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	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	0,00		4 480 000,00	6 891 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	4 145 648,00	0,00	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	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:	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)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.								
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	8a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.1]±[6.2]											
2012	3 785 646,00	3 785 646,00	0,00	0,00	32 029 592,00	0,00	0,00	46,56%	46,56%	7,67%	7,67%	
2013	4 071 466,00	4 071 466,00	0,00	0,00	27 958 126,00	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	23 569 920,00	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	10 229 985,00	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	5 749 985,00	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%	2,38%	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. 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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (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	16.	17.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
	0,00	10,54%	5,32%	7,67%	TAK	7,67%	TAK	27 206 094,00	5 429 618,00	2 163 394,00	5 862 935,00	0,00	0,00			
	0,00	8,17%	11,57%	7,65%	TAK	7,65%	TAK	27 225 961,00	5 830 568,00	1 573 784,00	1 870 259,00	4 071 466,00	0,00			
	0,00	8,60%	11,76%	8,06%	TAK	8,06%	TAK	27 960 717,00	6 036 837,00	576 749,00	766 096,00	4 366 206,00	0,00			
	0,00	9,55%	10,76%	7,63%	TAK	7,63%	TAK	28 721 383,00	6 255 116,00	466 090,00	16 637,00	4 399 935,00	0,00			
	0,00	11,37%	10,87%	7,65%	TAK	7,65%	TAK	29 487 908,00	6 487 532,00	441 485,00	16 637,00	4 480 000,00	0,00			
	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			
	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			
	0,00	11,01%	11,32%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	31 815 395,00	7 099 977,00	320 000,00	0,00	4 420 000,00	0,00			
	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	1 329 965,00	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	27 958 126,00	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 zadłużonych 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kępnio, 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

	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 i pożyczek	1 774 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6b przychody stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy	930 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Kępnio, wynikające z rozliczeń kredytów i 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 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 XXV/159/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 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:

1. Dochody

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

Korekcie uległy wartości dochodów w kolumnach:

- 1. Dochody ogółem – zwiększono o 739.983,00 zł,
- 1.1. dochody bieżące – zwiększono o 724.983,00 zł.
- 1.2. dochody majątkowe – zwiększono o 15.00000 zł.

2. Wydatki

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

Korekcie uległy wartości wydatków w kolumnach:

- 2. Wydatki ogółem – zwiększono o 739.983,00 zł,
- 2.1. wydatki bieżące razem – zwiększono o 686.542,00 zł.
- 2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększono o 587.340,00 zł.
- 2.1.1.2. w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zwiększono o 184.570,00 zł
- 2.1.2. wydatki bieżące na obsługę długu - zwiększono o 99.202,00 zł
- 2.1.2.1. w tym: na odsetki i dyskonto - zwiększono o 99.202,00 zł.
- 2.2. wydatki majątkowe - zwiększono o 53.441,00 zł.
- 2.2.1. w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zwiększono o 25.000,00 zł

4. Dochody bieżące - wydatki bieżące

Różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w 2012 roku zwiększono o 38.441,00 zł

Informacja z art. 226 ust. 2:

- 15.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- w 2012 roku zwiększono o 52.225,00 zł,
- 15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp -
- w 2012 roku - zwiększono o 369.570,00 zł,
- w 2013 roku - zwiększono o 399.940,00 zł.
- 15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp -

- w 2012 roku - zwiększono o 106.000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć:

- w tabeli 1a w poz.2(b) "Skuteczne wsparcie" zwiększono o 125.119,00 zł limit wydatków w 2012 roku. Jednocześnie zmniejszono o 23.938,42 zł łączne nakłady finansowe i zwiększono o 125.119,00 zł limit zobowiązań .
- w tabeli 1a w poz.3(b) "Szkoła możliwości" zwiększono o 59.451,00 zł limit wydatków w 2012 roku oraz zmniejszono o 60,00 zł limit wydatków w 2013 roku .
Jednocześnie zwiększono o 169.195,00 zł limit zobowiązań .
- w tabeli 1a w poz. 2(m) "Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka zwiększono o 25.000,00 zł limit wydatków w 2012 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań .
- w tabeli 1c w poz. 6(m) "Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie" zwiększono limit wydatków w 2012 roku o 81.000,00 zł.
Jednocześnie o 81.000,00 zł zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.
- w tabeli 2 w poz. 4(b) "Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w sezonie 2011/2012 i w sezonie 2012/2013" wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2013 roku oraz zwiększono limity wydatków:
 - w 2012 roku o 185.000,00 zł.
 - w 2013 roku o 400.000,00 zł.Jednocześnie zwiększono o 585.000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz o 350.000,00 zł limit zobowiązań.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 2012 roku

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

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					27 367 848,58	8 026 329,00	3 244 063,00
- wydatki bieżące					13 900 446,58	2 163 394,00	1 573 794,00
- wydatki majątkowe					13 467 402,00	5 862 935,00	1 670 259,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 653 836,58	6 771 566,00	2 039 666,00
- wydatki bieżące					2 186 434,58	908 631,00	369 407,00
- wydatki majątkowe					13 467 402,00	5 862 935,00	1 670 259,00
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)					7 579 014,58	3 295 848,00	386 044,00
- wydatki bieżące					1 821 984,58	596 211,00	369 407,00
Kępno dawniej i dziś - promocja kultury regionu w kraju i za granicą	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2012	267 200,00	83 326,00	0,00
			2010	2011			
Skuteczne wsparcie - pomoc osobom bezrobotnym, poprzez zawieraniu kontraktów socjalnych motywujących ich do podjęcia zatrudnienia.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2008	2013	1 141 066,58	275 119,00	268 600,00
			2011	2013			
Szkoła możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2013	413 718,00	237 766,00	100 807,00
- wydatki majątkowe					5 757 030,00	2 699 637,00	16 637,00
Internet zmieni 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	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 Szklarka Mielęcka	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2012	1 269 812,00	1 175 000,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 342 845,00	482 727,00	458 122,00	432 859,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00	8 505 318,00
576 749,00	466 090,00	441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00	1 795 738,00
766 096,00	16 637,00	16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	6 709 580,00
766 096,00	16 637,00	16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	7 505 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 240,00
766 096,00	16 637,00	16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	6 709 580,00
16 637,00	16 637,00	16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	2 505 584,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 326,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 719,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 195,00
16 637,00	16 637,00	16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	1 709 344,00
16 637,00	16 637,00	16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	99 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 521,00

7

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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				8 074 822,00	3 475 718,00	1 653 622,00
- wydatki bieżące				364 450,00	312 420,00	0,00
OPRACOWANIEzmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2010	2012	364 450,00	312 420,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 710 372,00	3 163 298,00	1 653 622,00
Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2013	1 114 457,00	613 857,00	500 000,00
Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2012	766 320,00	74 819,00	0,00
Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie	2011	2012	69 996,00	40 000,00	0,00
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	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2014	2 370 703,00	665 622,00	665 622,00
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" dofinans	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2010	2013	2 244 000,00	648 000,00	488 000,00
Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacjiw Kępnie - poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2012	1 144 896,00	1 121 000,00	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				1 813 002,00	713 304,00	688 454,00
- wydatki bieżące				1 813 002,00	713 304,00	688 454,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 236,00	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
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
749 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 236,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 857,00	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
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
749 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 703,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 676,00	0,00
85 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 498,00	0,00
85 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 498,00	0,00

Audyty wewnętrzne	Urząd Miasta i 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 i Gminy w Kępnie	2011	2013	674 350,00	296 140,00	202 710,00
Opieka autorska nad systemami komputerowymi	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2014	47 232,00	15 744,00	15 744,00
prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w sezonie 2011/2012 i w sezonie 2012/2013	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2013	885 000,00	335 000,00	400 000,00
- 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 Kępnińskie" sp. z o.o. - Realizacja przez Spółkę "Wodociągi Kępnińskie" sp. z o.o. zadań inwestycyjnych mających na celu zaopatrzenie mies	Urząd Miasta i 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	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 005,00	466 090,00	441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00	358 000,00	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	358 000,00	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	358 000,00	0,00	0,00



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/159/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 sierpnia 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
Antela Kępna