

Uchwała Nr XXXI/196/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 grudnia 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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. Nr 986) 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,
 - 6/ uchwałą 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,
 - 7/ uchwałą nr XXVI/164/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020,
 - 8/ uchwałą nr XXVII/167/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 października 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 XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		z tego:					z tego:								
		1.1.	w tym:		1.2.	w tym:		2.1.	w tym:		2.1.1.		w tym:		
			dochody bieżące	środkami z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*	Wydatki bieżące razem			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16Saufp
		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.	2.1.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula		[1.1.]H1.2]		[2.1.]H2.2]			[2.1.]H2.2]	[2.1.]H2.1.2]							
2012	70 185 440,00	63 570 700,00	0,00	6 614 740,00	500 000,00	0,00	73 756 808,00	61 422 222,00	59 946 780,00	0,00	0,00	0,00	632 211,00	1 475 442,00	1 475 442,00
2013	68 120 000,00	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	515 933,00	0,00	0,00	502 315,00	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	491 005,00	0,00	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	60 815 582,00	466 090,00	0,00	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	441 485,00	0,00	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	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	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	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	358 000,00	0,00	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:	
	2.2.	w tym:	3.	4.			5.	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2] + [5.3.]							
2012	12 334 566,00	2 698 000,00	-3 571 368,00	2 148 478,00	7 357 014,00	1 797 014,00	1 797 014,00	0,00	0,00	5 560 000,00	1 774 954,00	
2013	6 848 534,00	0,00	4 071 468,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 614 550,00	0,00	4 368 206,00	5 482 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 004 483,00	0,00	4 399 935,00	5 884 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 171 853,00	0,00	4 480 000,00	6 131 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 491 227,00	0,00	4 480 000,00	6 451 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		6.1.	6.2.				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			w tym:										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[e.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	45,64%	45,64%	7,50%	7,50%		
2013	4 071 466,00	4 071 466,00	0,00	0,00	27 858 126,00	0,00	0,00	40,45%	40,45%	7,65%	7,65%		
2014	4 368 206,00	4 368 206,00	0,00	0,00	23 589 920,00	0,00	0,00	34,63%	34,63%	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%	7,63%	7,63%		
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%		

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp											
Formula											
2012	0,00	10,54%		10,54%	3,77%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK
2013	0,00	7,65%		7,65%	11,57%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
2014	0,00	8,29%		8,28%	11,76%	8,06%	TAK	TAK	8,06%	TAK	TAK
2015	0,00	9,03%		9,03%	10,76%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK
2016	0,00	11,37%		11,37%	10,87%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
2017	0,00	11,14%		11,14%	11,04%	7,35%	TAK	TAK	7,35%	TAK	TAK
2018	0,00	10,90%		10,90%	11,11%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK
2019	0,00	11,01%		11,01%	11,32%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
2020	0,00	11,16%		11,16%	11,34%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:			
	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.	15.3.	15.4.
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Formuła											
2012	28 311 988,00	5 495 768,00	1 407 935,00	5 861 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	27 225 961,00	5 830 568,00	2 147 266,00	1 859 622,00	4 071 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 980 717,00	6 036 837,00	1 376 749,00	749 459,00	4 368 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 721 383,00	6 255 116,00	466 090,00	0,00	4 399 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 487 908,00	6 487 532,00	441 485,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 284 653,00	6 677 642,00	416 221,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 032 915,00	6 888 025,00	391 293,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 815 395,00	7 099 977,00	320 000,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 612 045,00	7 313 200,00	358 000,00	0,00	1 329 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/196/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 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 1.253.703,00 zł,
- 1.1. dochody bieżące – zwiększono o 2.928.653,00 zł,
- 1.2. dochody majątkowe - zmniejszono o 1.674.950,00 zł,
- 1.2.1. dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o 1.750.000,00 zł.

2. Wydatki

Wydatki w latach 2012 i 2013. skorygowano zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2012 rok oraz w wykazie przedsięwzięć.

Korekcie uległy wartości wydatków w kolumnach:

- 2. Wydatki ogółem – w 2012 r. zwiększono o 2.119.905,00 zł,
- 2.1. wydatki bieżące razem – w 2012 r. zwiększono o 2.164.519,00 zł.
- 2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – w 2012 r. zwiększono o 2.164.519,00 zł.
- 2.1.1.2. wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2: w 2013 r. - zmniejszono o 41.092,00 zł
- 2.2. wydatki majątkowe - w 2012 r. zmniejszono o 44.614,00 zł.
- 2.2.1. wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2: w latach 2012-2016 zmniejszono o 16.637,00 zł w każdym roku, w roku 2017 - zmniejszono o 16.638,00 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w 2012 roku zmniejszono o 866.202,00 zł.

4. Dochody bieżące - wydatki bieżące

Różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w 2012 roku zwiększono o 764.134,00 zł

5. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2012 roku zwiększono o 866.202,00 zł.

- 5.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w 2012 roku zwiększono o 866.202,00 zł

5.2. w tym: na pokrycie deficytu budżetu w 2012 roku zwiększono o 866.202,00 zł

Informacja z art. 226 ust. 2:

- 15.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
 - w 2012 roku zwiększono o 951.309,00 zł,
- 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST
 - w 2012 roku zwiększono o 30.950,00 zł.,
- 15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp -
 - w 2012 roku - zmniejszono o 250.000,00 zł,
 - w 2013 roku - zwiększono o 399.472,00 zł.,
 - w 2014 roku - zwiększono o 800.000,00 zł.,
- 15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp -
 - w roku 2012 - zmniejszono o 16.637,00 zł
 - w roku 2013 - zwiększono o 1183.363,00 zł
 - w roku 2014 - zmniejszono o 16.637,00 zł
 - w roku 2015 - zmniejszono o 16.637,00 zł
 - w roku 2016 - zmniejszono o 16.637,00 zł
 - w roku 2017 - zmniejszono o 16.638,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć:

1/ w tabeli 1a wydatki bieżące w pozycjach:

1(b) "Fajna szkoła" zmniejszono o 36.000,00 zł limit zobowiązań

3(b) "Skuteczne wsparcie":

- zmniejszono o 118.599,58 zł nakłady finansowe w 2013 roku
- zmniejszono o 393.719,00 zł limit zobowiązań

4(b) "Szkoła możliwości":

- zwiększono o 77.508 zł nakłady finansowe w 2013 roku
- zwiększono o 9.120,00 zł limit zobowiązań

2/ w tabeli 1a wydatki majątkowe wykreślono przedsięwzięcie pn. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego”. Środki zaplanowane w ramach tego przedsięwzięcia stanowiły wkład własny w realizowanym przez Województwo Wielkopolskie projekcie pn. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego”. Zmiany tej dokonano na podstawie pisma nr BOF-II.052.18.2012 Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka, zgodnie z którym z uwagi na niższe od zakładanego zainteresowania wielkopolskich gmin w/w projektem nie będzie on realizowany.

3/ w tabeli 1c wydatki bieżące w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno” wydłużono okres jego realizacji do roku 2013, przesuwając z roku 2012 na rok 2013 kwotę 250.000,00 zł. W/w kwota nie będzie zapłacona w 2012 roku z uwagi na przedłużający się proces uzgodnień w/w planu.

4/ w tabeli 1c wydatki majątkowe:

1(m) " Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie":

- zwiększono o 200.000,00 zł nakłady finansowe w 2013 roku
- zmniejszono o 823.857,00 zł limit zobowiązań

4(m) "Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor Kępno" sp. z o.o.:

- zmniejszono o 665.622,00 zł limit zobowiązań

5(m) "Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o.:

- zmniejszono o 648.000,00 zł limit zobowiązań

5/ w tabeli 2 wydatki bieżące w pozycjach:

2(b) "Dowóz uczniów doszkół":

- zwiększono o 90.564,00 zł nakłady finansowe w 2013 roku
- zwiększono o 300.000,00 zł nakłady finansowe w 2014 roku
- zwiększono o 255.424,00 zł limit zobowiązań

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":

- zwiększono o 100.000,00 zł nakłady finansowe w 2013 roku
- zwiększono o 500.000,00 zł nakłady finansowe w 2014 roku
- zwiększono o 119.636,00 zł limit zobowiązań

6/ w tabeli 3 wydatki bieżące skorygowano do kwoty 9.901.009,00 zł łączne nakłady finansowe w pozycji "Zabezpieczenie programu emisji obligacji korporacyjnych udzielone spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o."



SPOSÓB SFINANSOWANIA KWOTY DŁUGU

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Kwota długu na początek roku	30 265 238,00	32 029 592,00	27 958 126,00	23 589 920,00	19 189 985,00	14 709 985,00	10 229 985,00	5 749 985,00	1 329 985,00
2. Kwoty zwiększające dług:	5 560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2a przychody z tytułu kredytów / pożyczek	5 560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Sposób sfinansowania kwoty długu	3 785 646,00	4 071 466,00	4 368 206,00	4 399 935,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 420 000,00	1 329 985,00
3a Sfinansowanie długu przychodami przeznaczonymi na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniejszej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	3 785 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-
przychodami z tytułu kredytów i pożyczek	3 785 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-
przychodami stanowiącymi wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3b nadwyżka budżetowa	-	4 071 466,00	4 368 206,00	4 399 935,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 420 000,00	1 329 985,00
4. Kwota długu na koniec roku	32 029 592,00	27 958 126,00	23 589 920,00	19 189 985,00	14 709 985,00	10 229 985,00	5 749 985,00	1 329 985,00	-

SPOSÓB POKRYCIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

5. Wynik budżetu	-	3 671 368,00	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	3 671 368,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6a przychody z tytułu kredytów / pożyczek	1 774 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6b przychody stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	1 797 014,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Rozdysonowanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/196/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia
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					28 609 222,00	7 269 233,00	4 000 888,00
- wydatki bieżące					15 059 918,00	1 407 935,00	2 147 266,00
- wydatki majątkowe					13 549 304,00	5 861 298,00	1 853 622,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 904 647,00	6 555 929,00	2 605 937,00
- wydatki bieżące					2 355 343,00	694 631,00	752 315,00
- wydatki majątkowe					13 549 304,00	5 861 298,00	1 853 622,00
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)					7 629 825,00	3 330 211,00	502 315,00
- wydatki bieżące					1 990 893,00	632 211,00	502 315,00
Fajna Szkoła		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2013	210 000,00	36 000,00	174 000,00
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 zawieraniu kontraktów socjalnych motywujących ich do podjęcia zatrudnienia.		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	2008	2013	1 022 467,00	275 119,00	150 000,00
Szkoła możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2013	491 226,00	237 766,00	178 315,00
- wydatki majątkowe					5 638 932,00	2 698 000,00	0,00
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	2010	2017	0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
2 126 208,00	466 090,00	441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00	6 447 477,00
1 376 749,00	466 090,00	441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00	1 960 199,00
749 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 278,00
749 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 919,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 641,00
749 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 278,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 162,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 641,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
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	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 315,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 521,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2012	1 269 812,00	1 175 000,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2012	2 858 022,00	183 000,00	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 publiczno-prywatnego (razem)						
- 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)						
- wydatki bieżące				8 274 822,00	3 225 718,00	2 103 622,00
- wydatki majątkowe				364 450,00	62 420,00	250 000,00
OPRACOWANIE zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno - aktualizacja planu zagospod	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2010	2013	364 450,00	62 420,00	250 000,00
- wydatki majątkowe				7 910 372,00	3 163 298,00	1 853 622,00
Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2013	1 314 457,00	613 857,00	700 000,00
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 Rekreacji w 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						
				2 803 566,00	713 304,00	879 018,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 521,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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
749 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 757,00
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	2 862 757,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
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
749 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 081,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 676,00
885 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 558,00

- wydatki bieżące					2 803 566,00	713 304,00	879 018,00
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 obejmująca zewnętrzne usługi transportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2014		1 064 914,00	296 140,00	293 274,00
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	2014		1 485 000,00	335 000,00	500 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					9 901 009,00	0,00	515 933,00
- wydatki bieżące					9 901 009,00	0,00	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 i Gminy w Kępnie	2009	2020		9 901 009,00	0,00	515 933,00

885 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 558,00
70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 160,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 274,00
15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 636,00
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 XXXI/196/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 grudnia 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