

Uchwała Nr XXXIX/235/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6, w związku z art. 2 pkt 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548)
w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 i Nr 178, poz. 1061, i Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986, poz. 1456 oraz poz. 1548)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594),
uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/193/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2020, zmienionej uchwałą nr XXXV/214/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2013 roku, **wprowadza się następujące zmiany :**

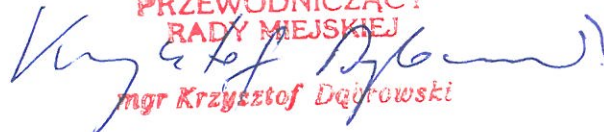
- 1/ załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Krzysztof Dęrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
2013	72 512 655,00	68 246 820,00	16 695 415,00	500 000,00	17 454 258,00	13 023 400,00	16 587 161,00	9 286 827,00	4 265 835,00	2 250 000,00	1 995 835,00							
2014	68 961 795,00	66 461 795,00	15 337 500,00	511 250,00	17 858 121,00	13 322 938,00	16 614 622,00	8 809 666,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00							
2015	70 383 855,00	68 163 855,00	15 820 631,00	527 354,00	18 304 574,00	13 656 012,00	16 988 452,00	9 028 313,00	2 220 000,00	2 000 000,00	0,00							
2016	71 012 116,00	69 992 116,00	16 390 174,00	546 339,00	18 762 189,00	13 997 412,00	17 370 692,00	9 252 425,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00							
2017	72 874 759,00	71 854 759,00	16 965 459,00	585 516,00	19 231 243,00	14 347 347,00	17 671 522,00	9 482 140,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00							
2018	74 722 231,00	73 702 231,00	17 545 688,00	584 866,00	19 692 792,00	14 691 664,00	18 145 182,00	9 482 140,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00							
2019	76 564 984,00	75 544 984,00	18 098 377,00	603 279,00	20 165 420,00	15 044 284,00	18 537 118,00	9 482 140,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00							
2020	78 436 474,00	77 416 474,00	18 652 188,00	621 740,00	20 649 390,00	15 405 347,00	18 937 519,00	9 482 140,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00							
2021	78 436 474,00	77 416 474,00	18 652 188,00	621 740,00	20 649 390,00	15 405 347,00	18 937 519,00	9 482 140,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00							
2022	78 436 474,00	77 416 474,00	18 652 188,00	621 740,00	20 649 390,00	15 405 347,00	18 937 519,00	9 482 140,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00							
2023	78 436 474,00	77 416 474,00	18 652 188,00	621 740,00	20 649 390,00	15 405 347,00	18 937 519,00	9 482 140,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	70 818 802,00	62 084 008,00	5 15 933,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 734 794,00	1 693 853,00	
2014	66 593 589,00	59 519 534,00	491 005,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 074 055,00	2 368 206,00	
2015	65 650 586,00	60 883 054,00	466 090,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 767 532,00	4 733 269,00	
2016	65 998 783,00	62 180 191,00	441 485,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 818 592,00	5 013 333,00	
2017	67 861 426,00	63 610 780,00	416 221,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 250 646,00	5 013 333,00	
2018	69 708 898,00	65 017 009,00	391 293,00	0,00	0,00	509 352,00	509 352,00	4 691 889,00	5 013 333,00	
2019	71 611 651,00	66 409 848,00	320 000,00	0,00	0,00	293 469,00	293 469,00	5 201 803,00	4 963 333,00	
2020	76 195 543,00	67 845 721,00	358 000,00	0,00	0,00	125 961,00	125 961,00	8 349 822,00	2 240 931,00	
2021	78 103 141,00	67 845 721,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	36 250,00	10 257 420,00	333 333,00	
2022	78 103 141,00	67 845 721,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	21 750,00	10 257 420,00	333 333,00	
2023	78 103 139,00	67 845 721,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00	10 257 418,00	333 335,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	2 377 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 613,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1	w tym:			6	6.1	6.1.1	6.2				6.3
					z tego:	w tym:									
Formuła	[5.1] + [5.2]														
2013	4 071 466,00	4 071 466,00	4 071 466,00	0,00	0,00	30 335 739,00	0,00	0,00	41,84%	41,84%	41,84%	0,00	0,00		
2014	4 368 206,00	4 368 206,00	4 368 206,00	0,00	0,00	27 967 533,00	0,00	0,00	40,56%	40,56%	40,56%	0,00	0,00		
2015	4 733 269,00	4 733 269,00	4 733 269,00	0,00	0,00	23 234 264,00	0,00	0,00	33,01%	33,01%	33,01%	0,00	0,00		
2016	5 013 333,00	5 013 333,00	5 013 333,00	0,00	0,00	18 220 931,00	0,00	0,00	25,66%	25,66%	25,66%	0,00	0,00		
2017	5 013 333,00	5 013 333,00	5 013 333,00	0,00	0,00	13 207 598,00	0,00	0,00	18,12%	18,12%	18,12%	0,00	0,00		
2018	5 013 333,00	5 013 333,00	5 013 333,00	0,00	0,00	8 194 265,00	0,00	0,00	10,97%	10,97%	10,97%	0,00	0,00		
2019	4 953 333,00	4 953 333,00	4 953 333,00	0,00	0,00	3 240 932,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	0,00		
2020	2 240 931,00	2 240 931,00	2 240 931,00	0,00	0,00	1 000 001,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	0,00		
2021	333 333,00	333 333,00	333 333,00	0,00	0,00	666 666,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,85%	0,00	0,00		
2022	333 333,00	333 333,00	333 333,00	0,00	0,00	333 335,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,42%	0,00	0,00		
2023	333 335,00	333 335,00	333 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń związanych z wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń związanych z wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2									
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1) + [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1) + [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1) + [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1) + [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1) + [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1) + [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1) + [5.1.1]} / [1]$
2013	6 162 812,00	6 162 812,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,17%	9,40%	9,40%
2014	6 942 261,00	6 942 261,00	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	8,82%	10,04%	10,04%
2015	7 280 801,00	7 280 801,00	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	9,97%	11,19%	11,19%
2016	7 811 925,00	7 811 925,00	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	12,59%	12,59%	12,59%
2017	8 243 979,00	8 243 979,00	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	12,86%	12,86%	12,86%
2018	8 685 222,00	8 685 222,00	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	12,76%	12,76%	12,76%
2019	9 135 136,00	9 135 136,00	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	12,68%	12,68%	12,68%
2020	9 570 753,00	9 570 753,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	12,96%	12,96%	12,96%
2021	9 570 753,00	9 570 753,00	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	13,23%	13,23%	13,23%
2022	9 570 753,00	9 570 753,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	13,40%	13,40%	13,40%
2023	9 570 753,00	9 570 753,00	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	13,48%	13,48%	13,48%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	Formuła	Przeznaczenie	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)					[11.3.1] + [11.3.2]						
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
		Wydatki majątkowe kontynuowane											
		Nowe wydatki inwestycyjne											
		Wydatki majątkowe w formie dotacji											
2013	1 693 853,00	1 693 853,00	27 485 747,00	6 221 220,00	6 606 439,00	3 073 180,00	3 533 259,00	1 598 606,00	5 732 566,00	1 598 606,00	250 000,00		
2014	2 368 206,00	2 368 206,00	27 667 079,00	6 104 987,00	6 497 203,00	3 585 744,00	2 911 459,00	4 162 596,00	2 162 000,00	4 162 596,00	0,00		
2015	4 733 269,00	4 733 269,00	28 309 165,00	6 257 611,00	0,00	0,00	0,00	4 767 532,00	0,00	4 767 532,00	0,00		
2016	5 013 333,00	5 013 333,00	28 966 365,00	6 414 052,00	0,00	0,00	0,00	3 818 592,00	0,00	3 818 592,00	0,00		
2017	5 013 333,00	5 013 333,00	29 639 041,00	6 574 403,00	0,00	0,00	0,00	4 250 646,00	0,00	4 250 646,00	0,00		
2018	5 013 333,00	5 013 333,00	30 300 020,00	6 732 189,00	0,00	0,00	0,00	4 691 889,00	0,00	4 691 889,00	0,00		
2019	4 953 333,00	4 953 333,00	30 975 949,00	6 893 761,00	0,00	0,00	0,00	5 201 803,00	0,00	5 201 803,00	0,00		
2020	2 240 931,00	2 240 931,00	31 667 169,00	7 059 211,00	0,00	0,00	0,00	8 349 822,00	0,00	8 349 822,00	0,00		
2021	333 333,00	333 333,00	31 667 169,00	7 059 211,00	0,00	0,00	0,00	10 257 420,00	0,00	10 257 420,00	0,00		
2022	333 333,00	333 333,00	31 667 169,00	7 059 211,00	0,00	0,00	0,00	10 257 420,00	0,00	10 257 420,00	0,00		
2023	333 335,00	333 335,00	31 667 169,00	7 059 211,00	0,00	0,00	0,00	10 257 418,00	0,00	10 257 418,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	442 298,00	0,00	442 298,00	0,00	1 781 978,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 781 978,00	0,00	1 781 978,00	0,00	746 825,00	0,00	636 863,00	0,00	636 863,00	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2										
Formula																			
2013	471 662,00	442 298,00	442 298,00	1 781 978,00	1 781 978,00	1 781 978,00	746 825,00	636 863,00	636 863,00	0,00	1 781 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	1 177 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji nieekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwoowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 071 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 368 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 399 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 329 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				18 768 353,00	6 606 439,00	6 497 203,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 997 556,00	3 073 180,00	3 585 744,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 770 797,00	3 533 259,00	2 911 459,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				1 829 540,00	644 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fajna Szkoła									
	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2013	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 128 314,00	255 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkola możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty									
	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2013	491 226,00	178 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
				3 341 637,00	1 179 637,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00
Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego									
	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2014	3 341 637,00	1 179 637,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
				13 597 176,00	4 782 640,00	4 335 203,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 955 221,00
0,00	0,00	0,00	5 962 140,00
0,00	0,00	0,00	5 993 081,00
0,00	0,00	0,00	3 944 162,00
0,00	0,00	0,00	644 162,00
0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	255 847,00
0,00	0,00	0,00	178 315,00
0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
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	8 011 059,00

- wydatki bieżące		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie		7 168 016,00	2 429 018,00	3 585 744,00	0,00	0,00	0,00
Audyty wewnętrzny -		2012	2014						
dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2014	206 420,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2014	1 064 914,00	293 274,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Opleka autorska nad systemami komputerowymi -	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2014	4 000 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIEzmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu z prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w sezonach: 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 -	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2010	2013	47 232,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2014	364 450,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2014	1 485 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 429 160,00	2 353 622,00	749 459,00	0,00	0,00	0,00
Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2013	1 814 457,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor_Kępno" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. "Budo	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2014	2 370 703,00	665 622,00	749 459,00	0,00	0,00	0,00
objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępnińskie" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację projektu inwestyc	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2010	2013	2 244 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	5 317 978,00
0,00	0,00	0,00	73 580,00
0,00	0,00	0,00	593 274,00
0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	31 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	619 636,00
0,00	0,00	0,00	2 693 081,00
0,00	0,00	0,00	790 000,00
0,00	0,00	0,00	1 415 081,00
0,00	0,00	0,00	488 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr XXXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kępno na lata 2013-2023**

W załączniku nr 1 w prognozie wartości planowanych dochodów i wydatków w 2013 r. skorygowano, zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Korekcie w 2013 roku uległy wartości dochodów w kolumnach:

- 1. Dochody ogółem
- 1.1. Dochody bieżące
- 1.1.3. podatki i opłaty
- 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 1.2. Dochody majątkowe
- 1.2.2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- 2. Wydatki ogółem
- 2.1. Wydatki bieżące
- 2.2 Wydatki majątkowe
- 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
- 11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy
- 11.3.1. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy
- 11.3.2. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy
- 11.4. wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.5. nowe wydatki inwestycyjne
- 11.6. wydatki majątkowe w formie dotacji
- 12.1.; 12.1.1. i 12.1.1.1. dotyczące dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 12.2.; 12.2.1. i 12.2.1.1. dotyczące dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 12.3.; 12.3.1. i 12.3.2. dotyczące wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 12.4.; 12.4.1. i 12.4.2. dotyczące wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

14.1. spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zaobowiązań już zaciągniętych - w kolumnie tej uzupełniono dane w poszczególnych latach.

W załączniku nr 3 - wykaz przedsięwzięć:

- 1/ w Przedsięwzięciu "Skuteczne wsparcie" zwiększono o 105.847,00 zł łączne nakłady finansowe, limit 2013 oraz limit zobowiązań,
- 2/ w Przedsięwzięciu "Remont i adaptacja byłego budynku magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego" zwiększono o 41.637,00 zł łączne nakłady finansowe, limit 2013 oraz limit zobowiązań,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Krzysztof Dąbrowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/235/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023

W dniu 27 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2013-2020.

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika z wprowadzenia korekt nakładów do wykazu przedsięwzięć. Jednocześnie treść załącznika nr 1 dostosowano do zapisów uchwały budżetowej.

Korekty zawarte w tej uchwale opisane są szczegółowo w załączonych objaśnieniach przyjętych wartości .

W związku z powyższym projekt uchwały uważa się go za prawidłowy i uzasadniony.

I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Kępno

Szymon Szczęsny