

Uchwała Nr LV/321/2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2014-2022

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XLVII/272/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2014-2022, zmienionej uchwałami:

- 1/ Nr XLIX/283/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2014 roku,
- 2/ Nr LI/294/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 marca 2014 roku,
- 3/ Nr LIII/308/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2014 roku,

wprowadza się następujące zmiany :

- 1/ załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie 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
Krzysztof Dąbrowski
mgr Krzysztof Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/321/2014
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 czerwca 2014 r.
 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
 na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:				
			1.1			1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe			
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]												
2014	73 685 991,50	68 742 515,50	17 399 709,00	550 000,00	20 901 355,00	13 675 000,00	16 970 194,00	10 090 408,50	4 943 476,00	2 000 000,00	2 893 476,00		
2015	69 380 829,00	68 129 579,00	17 008 699,00	559 625,00	21 761 389,00	14 358 750,00	17 869 940,00	8 081 671,00	1 251 250,00	1 200 000,00	0,00		
2016	71 727 175,00	70 474 644,00	17 729 047,00	570 818,00	22 660 017,00	15 076 688,00	18 316 689,00	8 283 713,00	1 252 531,00	1 200 000,00	0,00		
2017 1)	73 556 863,00	72 888 018,00	18 459 480,00	581 948,00	23 599 060,00	15 830 522,00	18 774 606,00	8 490 805,00	668 845,00	615 000,00	0,00		
2018	76 060 929,00	75 390 738,00	19 218 399,00	593 296,00	24 580 425,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00		
2019	76 060 929,00	75 390 738,00	19 218 399,00	593 296,00	24 689 480,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00		
2020	76 060 929,00	75 390 738,00	19 218 399,00	593 296,00	24 801 262,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00		
2021	76 060 929,00	75 390 738,00	19 218 399,00	593 296,00	24 915 838,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00		
2022	76 060 929,00	75 390 738,00	19 218 399,00	593 296,00	25 033 279,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu, data z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2														
Lp	2																				
Formula	[2.1] + [2.2]																				
2014	81 386 075,50	64 486 065,50	491 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 278,00	1 127 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 010,00	
2015	65 590 894,00	63 627 971,00	466 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 834,00	1 290 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 923,00
2016	68 577 175,00	64 956 551,00	441 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 194,00	1 151 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 624,00
2017 1)	70 406 863,00	66 332 047,00	416 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 805,00	1 022 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 816,00
2018	71 910 929,00	67 756 929,00	391 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 255,00	906 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 000,00
2019	71 970 929,00	67 550 586,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 205,00	771 205,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 343,00
2020	72 160 929,00	67 436 146,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 765,00	618 765,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 783,00
2021	71 660 929,00	66 843 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 300,00	384 300,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 246,00
2022	71 310 929,00	66 658 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 046,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-7 700 084,00	11 458 290,00	0,00	0,00	7 658 290,00	7 658 290,00	3 800 000,00	41 794,00	0,00	0,00	
2015	3 789 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	3 758 206,00	3 758 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 789 935,00	3 789 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.12)
2014	31 379 935,00	0,00	4 256 450,00	11 914 740,00
2015	27 590 000,00	0,00	4 501 608,00	4 501 608,00
2016	24 440 000,00	0,00	5 518 093,00	5 518 093,00
2017 1)	21 290 000,00	0,00	6 555 971,00	6 555 971,00
2018	17 140 000,00	0,00	7 633 809,00	7 633 809,00
2019	13 050 000,00	0,00	7 840 152,00	7 840 152,00
2020	9 150 000,00	0,00	7 954 592,00	7 954 592,00
2021	4 750 000,00	0,00	8 547 057,00	8 547 057,00
2022	0,00	0,00	8 731 857,00	8 731 857,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2014	0,00	0,00	29 521 736,84	6 153 479,00	9 686 115,00	3 685 499,00	6 000 616,00	9 331 957,00	5 160 594,00			203 000,00	
2015	3 789 935,00	3 789 935,00	29 968 511,00	6 226 072,00	4 570 000,00	3 070 000,00	1 500 000,00		1 962 923,00				
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	30 654 273,00	6 353 300,00	71 400,00	71 400,00	0,00		3 620 624,00				
2017 1)	3 150 000,00	3 150 000,00	31 366 431,00	6 483 291,00	71 400,00	71 400,00	0,00		4 074 816,00				
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	32 095 377,00	6 615 932,00	71 400,00	71 400,00	0,00		4 154 000,00				
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	32 840 766,00	6 751 286,00	71 750,00	71 750,00	0,00		4 420 343,00				
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	33 603 722,00	6 889 350,00	71 750,00	71 750,00	0,00		4 724 783,00				
2021	4 400 000,00	4 400 000,00	34 384 400,00	7 030 237,00	71 750,00	71 750,00	0,00		4 817 248,00				
2022	4 750 000,00	4 750 000,00	35 183 216,00	7 174 005,00	71 750,00	71 750,00	0,00		4 652 048,00				

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące 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	12.3.2
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	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	2 807 476,00	2 807 476,00	2 807 476,00	99 755,00	84 792,00	84 792,00	
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w oo najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	5 836 197,00	2 807 476,00	2 807 476,00	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
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
2017 1)	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
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
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
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
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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania samodzielnego w całości finansowanego w 100% budżetem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8.1										
		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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące tytułu świadczeniobligatariuszom, nieuwzględniane limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	3 758 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 789 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/321/2014
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2014-2022

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				21 567 244,00	9 686 115,00	4 570 000,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 471 497,00	3 685 499,00	3 070 000,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 161 775,00	5 320 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				590 981,00	99 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkola możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2014	590 981,00	99 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 570 794,00	5 221 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2014	670 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	5 900 794,00	4 721 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 405 469,00	4 365 203,00	4 570 000,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	14 757 315,00
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	7 256 699,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 616,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 912,00

0,00	0,00	0,00	0,00	99 755,00
0,00	0,00	0,00	0,00	99 755,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 157,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 157,00

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
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	9 436 403,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				10 504 766,00	3 585 744,00	3 070 000,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
1.3.1.1	Audyty wewnętrzne -	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2022	777 620,00	70 000,00	70 000,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
1.3.1.2	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2015	1 364 914,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2015	6 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opieka autorska nad systemami komputerowymi -	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2014	47 232,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2011	2014	1 615 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 900 703,00	779 459,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	749 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Koscielnej i Staszica.	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2015	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	7 156 944,00
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	641 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	749 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr LV/321/2014 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2014-2022**

W załączniku nr 1 wartości planowanych dochodów i wydatków w 2014 r. skorygowano, zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Korekcie w 2014 roku uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

- 1. Dochody ogółem
- 1.1. Dochody bieżące
- 1.1.5. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 2. Wydatki ogółem
- 2.1. Wydatki bieżące
- 2.2. Wydatki majątkowe
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki z kolumny 2.1.2.
- 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego
- 11.3.2. majątkowe
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne
- 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Ponadto w 2015 roku skorygowano wartości wydatków w kolumnach:

- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego
- 11.3.2. majątkowe

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć, w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- dodano przedsięwzięcie "Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica",
z okresem realizacji od 2014 do 2015 roku,
łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.530.000,00 zł,
limitem wydatków w 2014 roku w kwocie 30.000,00 zł,
limitem wydatków w 2015 roku w kwocie 1.500.000,00 zł,
limitem zobowiązań w kwocie 1.530.000,00 zł.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr LV/321/2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2014-2022

W dniu 19 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2014-2022.

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika z wprowadzenia zmian 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.

BURMISTRZ
Łompa
Aniela Kempa