

Uchwała 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

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,
- 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  
*Krzysztof Dąbrowski*  
mgr Krzysztof Dąbrowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały 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

Wyszczególnienie	z tego:																			
	1.			2.			z tego:													
	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uip/189suip		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formuła	[1.1.]	[1.1.1.]	[1.2.]	[2.]	[2.1.]	[2.1.1.]	[2.1.1.1.]	[2.1.1.1.1.]	[2.1.1.1.2.]	[2.1.2.]	[2.1.2.1.]									
2012	69 931 737,00	60 842 047,00	8 289 860,00	71 698 903,00	59 257 703,00	57 762 281,00	0,00	0,00	632 211,00	1 475 442,00	1 475 442,00									
2013	69 120 000,00	63 600 000,00	5 520 000,00	65 048 534,00	58 100 000,00	57 400 000,00	0,00	0,00	543 407,00	700 000,00	700 000,00									
2014	67 720 000,00	65 200 000,00	2 520 000,00	63 351 784,00	59 737 244,00	59 137 244,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00									
2015	68 520 000,00	67 000 000,00	1 520 000,00	64 120 085,00	61 115 582,00	60 615 582,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00									
2016	70 220 000,00	68 700 000,00	1 520 000,00	65 740 000,00	62 568 147,00	62 118 147,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00									
2017	72 020 000,00	70 500 000,00	1 520 000,00	67 540 000,00	64 048 773,00	63 648 773,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00									
2018	73 720 000,00	72 200 000,00	1 520 000,00	69 240 000,00	65 508 681,00	65 158 681,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00									
2019	75 520 000,00	74 000 000,00	1 520 000,00	71 100 000,00	66 954 352,00	66 654 352,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2020	77 220 000,00	75 700 000,00	1 520 000,00	75 890 015,00	68 441 818,00	68 291 818,00	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	Wydutki majątkowe		Wydutki budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	w tym:		Wynik budżetu	Przychody budżetu			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 tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		w tym:	
	2.2.	2.2.1.						3.	4.			5.	5.1.
Formuła	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
2012	12 379 200,00	2 714 637,00	-2 705 166,00	1 984 344,00	6 490 812,00	6 490 812,00	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	4 071 466,00	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	16 637,00	4 368 206,00	5 462 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 004 483,00	16 637,00	4 399 835,00	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	16 637,00	4 480 000,00	6 131 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 491 227,00	16 638,00	4 480 000,00	6 451 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		6.	6.1.			7.	7.1.							8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.1.	6.1.2.														
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	[6.1.1+6.2]																	
2012	3 785 846,00	3 785 846,00	0,00	0,00	32 029 592,00	0,00	0,00	0,00	46,47%	7,63%	7,63%	7,63%						
2013	4 071 486,00	4 071 486,00	0,00	0,00	27 958 126,00	0,00	0,00	0,00	40,45%	7,65%	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	0,00	34,83%	8,08%	8,08%	8,08%						
2015	4 399 935,00	4 399 935,00	0,00	0,00	19 189 985,00	0,00	0,00	0,00	28,01%	7,83%	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	0,00	20,95%	7,65%	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	0,00	14,20%	7,35%	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	0,00	7,80%	7,08%	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	0,00	1,76%	6,67%	6,67%	6,67%						
2020	1 329 985,00	1 329 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,38%	2,38%	2,38%						

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współtworzonego związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń
Lp	11.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula									
2012	0,00	10,54%	5,27%	7,63%	TAK	TAK	7,63%	TAK	TAK
2013	0,00	8,15%	11,57%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
2014	0,00	8,79%	11,76%	8,08%	TAK	TAK	8,08%	TAK	TAK
2015	0,00	9,53%	10,76%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK
2016	0,00	11,37%	10,87%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
2017	0,00	11,14%	11,04%	7,35%	TAK	TAK	7,35%	TAK	TAK
2018	0,00	10,90%	11,11%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK
2018	0,00	11,01%	11,32%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
2020	0,00	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 tj. wydatki:					Wartość przejętych 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	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	27 360 878,00	5 484 818,00	1 857 935,00	5 877 935,00	0,00	0,00	0,00	
2013	27 225 961,00	5 830 588,00	1 747 794,00	1 670 259,00	4 071 468,00	0,00	0,00	
2014	27 960 717,00	6 036 837,00	576 749,00	766 086,00	4 368 206,00	0,00	0,00	
2015	28 721 383,00	6 255 116,00	466 090,00	16 637,00	4 398 935,00	0,00	0,00	
2016	29 487 908,00	6 487 532,00	441 485,00	16 637,00	4 480 000,00	0,00	0,00	
2017	30 264 653,00	6 677 642,00	416 221,00	16 638,00	4 480 000,00	0,00	0,00	
2018	31 032 815,00	6 888 025,00	391 293,00	0,00	4 480 000,00	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	
2020	32 612 045,00	7 313 200,00	358 000,00	0,00	1 329 965,00	0,00	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 początek roku	30 265 238,00	32 029 592,00	27 968 126,00	23 589 920,00	19 189 985,00	14 709 985,00	10 229 985,00	5 749 985,00	1 329 985,00
2. Kwoty zwiększające 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 wczesniej zaciągniętych 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 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	-	2 705 166,00	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 Kępno, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	930 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Rozdyponowanie 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 XXVII/167/2012  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 października 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 62.723,00 zł,
- 1.1. dochody bieżące – zwiększono o 62.723,00 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 62.723,00 zł,
- 2.1. wydatki bieżące razem – w 2012 r. zwiększono o 97.723,00 zł.
- 2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – w 2012 r. zwiększono o 97.723,00 zł.
- 2.1.1.2. wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2: w 2012 r. - zwiększono o 36.000,00 zł, w 2013 r. - zwiększono o 173.940,00 zł
- 2.2. wydatki majątkowe - w 2012 r. zmniejszono o 35.000,00 zł.

### **4. Dochody bieżące - wydatki bieżące**

Różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w 2012 roku zmniejszono o 35.000,00 zł

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

- 15.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
- w 2012 roku zwiększono o 146.768,00 zł,
- 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST  
- w 2012 roku zwiększono o 35.000,00 zł.,
- 15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp -  
- w 2012 roku - zwiększono o 36.000,00 zł,  
- w 2013 roku - zwiększono o 174.000,00 zł.,

**W wykazie przedsięwzięć:**

w tabeli 1a wydatki bieżące wprowadzono nową pozycję pt. "Fajna szkoła":

- jednostka odpowiedzialna - Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
- okres realizacji od 2012 do 2013 r.
- łączne nakłady finansowe - 210.000,00 zł
- limit zobowiązań - 210.000,00 zł
- limit 2012 - 36.000,00 zł
- limit 2013 - 174.000,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/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

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					21 091 865,58	7 535 870,00	3 418 053,00
- wydatki bieżące					7 609 463,58	1 657 935,00	1 747 794,00
- wydatki majątkowe					13 482 402,00	5 877 935,00	1 670 259,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>15 878 836,58</b>	<b>6 822 566,00</b>	<b>2 213 666,00</b>
- wydatki bieżące					2 396 434,58	944 631,00	543 407,00
- wydatki majątkowe					13 482 402,00	5 877 935,00	1 670 259,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>7 804 014,58</b>	<b>3 346 848,00</b>	<b>560 044,00</b>
- wydatki bieżące					2 031 984,58	632 211,00	543 407,00
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	1 141 066,58	275 119,00	268 600,00
Szkoła możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2013	413 718,00	237 766,00	100 807,00
- wydatki majątkowe					5 772 030,00	2 714 637,00	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	2010	2017	133 098,00	16 637,00	16 637,00



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	8 730 318,00
576 749,00	466 090,00	441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00	2 005 738,00
766 096,00	16 637,00	16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	6 724 580,00
<b>766 096,00</b>	<b>16 637,00</b>	<b>16 637,00</b>	<b>16 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 730 820,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 240,00
766 096,00	16 637,00	16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	6 724 580,00
<b>16 637,00</b>	<b>16 637,00</b>	<b>16 637,00</b>	<b>16 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 730 584,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 240,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 326,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 719,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 195,00</b>
16 637,00	16 637,00	16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	1 724 344,00
<b>16 637,00</b>	<b>16 637,00</b>	<b>16 637,00</b>	<b>16 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 823,00</b>



Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mlejska	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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>8 074 822,00</b>	<b>3 475 718,00</b>	<b>1 653 622,00</b>
- wydatki bieżące				364 450,00	312 420,00	0,00
<b>OPRACOWANIE zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno</b>	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
<b>Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy</b>	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2013	1 114 457,00	613 857,00	500 000,00
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 Kępnie - poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2012	1 144 896,00	1 121 000,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>1 813 002,00</b>	<b>713 304,00</b>	<b>688 454,00</b>



0,00	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	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	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
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
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
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	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	669 676,00
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



- wydatki bieżące					1 813 002,00	713 304,00	688 454,00
Audyt wewnętrzny	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
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					<b>3 400 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 933,00</b>
- wydatki bieżące					3 400 027,00	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		3 400 027,00	0,00	515 933,00

85 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 498,00
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	320 000,00	358 000,00	0,00
491 005,00	466 090,00	441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00	320 000,00	358 000,00	0,00
491 005,00	466 090,00	441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00	320 000,00	358 000,00	0,00



Uzasadnienie  
do Uchwały 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

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**  
*Kempna*  
**Aniela Kempa**