

Uchwała Nr XXXV/214/2013  
Rady Miejskiej w Kępnie  
z dnia 28 marca 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 ) 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, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), uchwala 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, wprowadza się następujące zmiany :

- 1/ w tytule uchwały wyrazy: „2013-2020” zastępuje się wyrazami: „2013-2023”.
- 2/ załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3/ w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4/ 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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. p. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]	
2013	69 050 095,00	61 207 904,00	515 933,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 842 191,00	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	4 953 333,00	
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	w tym:						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
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	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	w tym:		5.2	6		6.1	6.2	6.3				7
				w tym:											
				5.1.1	5.1.1.1										
Formula															
2013		4 071 466,00	4 071 466,00	0,00	0,00	0,00	30 335 739,00	0,00	0,00	0,00	42,88%	42,88%	0,00		
2014		4 368 206,00	4 368 206,00	0,00	0,00	0,00	27 967 533,00	0,00	0,00	0,00	40,56%	40,56%	0,00		
2015		4 733 269,00	4 733 269,00	0,00	0,00	0,00	23 234 264,00	0,00	0,00	0,00	33,01%	33,01%	0,00		
2016		5 013 333,00	5 013 333,00	0,00	0,00	0,00	18 220 931,00	0,00	0,00	0,00	25,66%	25,66%	0,00		
2017		5 013 333,00	5 013 333,00	0,00	0,00	0,00	13 207 598,00	0,00	0,00	0,00	18,12%	18,12%	0,00		
2018		5 013 333,00	5 013 333,00	0,00	0,00	0,00	8 194 265,00	0,00	0,00	0,00	10,97%	10,97%	0,00		
2019		4 953 333,00	4 953 333,00	0,00	0,00	0,00	3 240 932,00	0,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	0,00		
2020		2 240 931,00	2 240 931,00	0,00	0,00	0,00	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,00		
2021		333 333,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00		
2022		333 333,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00	333 335,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,00		
2023		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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy		
2013	5 432 209,00	5 432 209,00	7,62%	9,4%	9,5	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2014	6 942 261,00	6 942 261,00	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	
2015	7 280 801,00	7 280 801,00	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	
2016	7 811 925,00	7 811 925,00	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	
2017	8 243 979,00	8 243 979,00	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	
2018	8 685 222,00	8 685 222,00	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	
2019	9 135 136,00	9 135 136,00	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	
2020	9 570 753,00	9 570 753,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	
2021	9 570 753,00	9 570 753,00	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	
2022	9 570 753,00	9 570 753,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	
2023	9 570 753,00	9 570 753,00	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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]						
2013	1 693 853,00	1 693 853,00	27 479 846,00	5 967 729,00	5 579 937,00	2 088 315,00	3 491 622,00	5 107 698,00	1 350 871,00	230 000,00	
2014	2 368 206,00	2 368 206,00	27 667 079,00	6 104 987,00	5 611 459,00	2 700 000,00	2 911 459,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10 257 418,00	0,00	





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	w tym:		13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
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	1 819 904,00	0,00	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
2015	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
2017	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
2019	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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)
				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 państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki 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	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
2015	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
2017	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
2019	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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/214/2013  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2013 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Kępno na lata 2013-2023

### **Objaśnienia przyjętych wartości do 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 – zwiększono o 4.475.450,00 zł,
- 1.1. Dochody bieżące – zwiększono o 2.855.472,00 zł,
- 1.2. Dochody majątkowe - zwiększono o 1.619.978,00 zł,
- 2. Wydatki ogółem - zwiększono o 5.475.450,00 zł,
- 2.1. Wydatki bieżące - zwiększono o 1.885.985,00 zł,
- 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększono o 3.589.465,00 zł,
- 3. Wynik budżetu - zmniejszono o 1.000.000,00 zł,
- 4. Przychody budżetu - zwiększono o 1.000.000,00 zł,
- 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - zwiększono o 1.000.000,00 zł,
- 6. Kwota długu - zwiększono o 1.000.000,00 zł,
- 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od niej naliczane - zmniejszono o 67.052,00 zł,
- 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zwiększono o 152.111,00 zł,
- 11.3.1. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy - zmniejszono o 58.951,00 zł,
- 11.3.2. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy - zwiększono o 1.138.000,00 zł,

Załącznik nr 1 skorygowano również o wartości wynikające ze zmian w wykazie przedsięwzięć oraz w prognozie długu. W wyniku tych zmian skorygowano kolumny:

1/ w 2014 roku:

- 2. Wydatki ogółem - zwiększono o 2.000.000,00 zł,
- 2.1.3. Wydatki na obsługę długu - zwiększono o 200.000,00 zł,
- 2.1.3.1. Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r - zwiększono o 200.000,00 zł,
- 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększono o 2.000.000,00 zł,
- 3. Wynik budżetu - zmniejszono o 2.000.000,00 zł,
- 4. Przychody budżetu - zwiększono o 2.000.000,00 zł,
- 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - zwiększono o 2.000.000,00 zł,
- 6. Kwota długu - zwiększono o 3.000.000,00 zł,
- 11.3.1. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy - zwiększono o 1.323.251,00 zł,
- 11.3.2. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy - zwiększono o 2.162.000,00 zł,

2/ w 2015 roku:

- 2. Wydatki ogółem - zmniejszono o 333.334,00 zł,
- 2.1.3. Wydatki na obsługę długu - zwiększono o 100.000,00 zł,
- 2.1.3.1. Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r - zwiększono o 100.000,00 zł,
- 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszono o 333.334,00 zł,
- 3. Wynik budżetu - zwiększono o 333.334,00 zł,
- 5. Rozchody budżetu - zwiększono o 333.334,00 zł,
- 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - zwiększono o 333.334,00 zł,
- 6. Kwota długu - zwiększono o 2.666.666,00 zł,

3/ w 2016 roku:

- 2. Wydatki ogółem - zmniejszono o 333.333,00 zł,
- 2.1.3. Wydatki na obsługę długu - zwiększono o 100.000,00 zł,
- 2.1.3.1. Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r - zwiększono o 100.000,00 zł,
- 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszono o 333.333,00 zł,
- 3. Wynik budżetu - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 5. Rozchody budżetu - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 6. Kwota długu - zwiększono o 2.333.333,00 zł,

4/ w 2017 roku:

- 2. Wydatki ogółem - zmniejszono o 333.333,00 zł,
- 2.1.3. Wydatki na obsługę długu - zwiększono o 100.000,00 zł,
- 2.1.3.1. Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r - zwiększono o 100.000,00 zł,
- 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszono o 333.333,00 zł,
- 3. Wynik budżetu - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 5. Rozchody budżetu - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 6. Kwota długu - zwiększono o 2.000.000,00 zł,

5/ w 2018 roku:

- 2. Wydatki ogółem - zmniejszono o 333.333,00 zł,
- 2.1.3. Wydatki na obsługę długu - zwiększono o 9.352,00 zł,
- 2.1.3.1. Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r - zwiększono o 9.352,00 zł,
- 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszono o 333.333,00 zł,
- 3. Wynik budżetu - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 5. Rozchody budżetu - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 6. Kwota długu - zwiększono o 1.666.667,00 zł,



6/ w 2019 roku:

- 2. Wydatki ogółem - zmniejszono o 333.333,00 zł,
- 2.1.3. Wydatki na obsługę długu - zmniejszono o 206.531,00 zł,
- 2.1.3.1. Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r - zmniejszono o 206.531,00 zł,
- 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszono o 333.333,00 zł,
- 3. Wynik budżetu - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 5. Rozchody budżetu - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 6. Kwota długu - zwiększono o 1.333.334,00 zł,

7/ w 2020 roku:

- 2. Wydatki ogółem - zmniejszono o 333.333,00 zł,
- 2.1.3. Wydatki na obsługę długu - zmniejszono o 274.039,00 zł,
- 2.1.3.1. Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r - zmniejszono o 274.039,00 zł,
- 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszono o 333.333,00 zł,
- 3. Wynik budżetu - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 5. Rozchody budżetu - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - zwiększono o 333.333,00 zł,
- 6. Kwota długu - zwiększono o 1.000.001,00 zł,

W związku z planowanym zaciągnięciem w latach 2013-2014 kredytu w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł, z terminem spłaty do 2023 roku, do załącznika nr 1 wprowadzono wiersze dotyczące prognozy finansowej na lata 2021, 2022 i 2023. Planowane w tych latach dochody oraz wydatki bieżące zapisano w kwotach równych analogicznym kwotom z roku 2020.

W latach tych zaplanowano również wydatki na:

1/ obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy lub art. 168 ust.1 ufp z 2005 r.:

- w 2021 roku w kwocie 36.250,00 zł,
- w 2022 roku w kwocie 21.750,00 zł,
- w 2023 roku w kwocie 7.250,00 zł,

2/ wydatki majątkowe:

- w 2021 roku w kwocie 10.257.420,00 zł,
- w 2022 roku w kwocie 10.257.420,00 zł,
- w 2023 roku w kwocie 10.257.420,00 zł,

3/ rozchody budżetu, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytu, o którym mowa wyżej:

- w 2021 roku w kwocie 333,333,00 zł,
- w 2022 roku w kwocie 333.3330,00 zł,
- w 2023 roku w kwocie 333.335,00 zł.



W załączniku nr 1, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012 r. poz. 1456), uzupełniono również wielkości kwot wg znowelizowanego wzoru prognozy, wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 86).

**W załączniku nr 3 - wykaz przedsięwzięć:**

- 1/ w pozycji pt. "Fajna szkoła" zwiększono o 36.000,00 zł limit wydatków w 2013 roku.  
W związku z tym, że kwota ta stanowi nie wykorzystane wydatki z roku 2012, nie ulegają zmianie łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie. Jednocześnie w pozycji tej o 36.000,00 zł zwiększono limit zobowiązań.
- 2/ w ramach wydatków 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. 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w wydatków majątkowych:  
Nazwa i cel przedsięwzięcia: "Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej in. T.P.Potworowskiego"  
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92118  
Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie  
Okres realizacji: 2013-2014  
Łączne nakłady finansowe: 3.300.000,00 zł  
Limit 2013: 1.138.000,00 zł  
Limit 2014: 2.162.000,00 zł  
Limit zobowiązań: 3.300.000,00 zł,
- 3/ w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w wydatków bieżących:  
Nazwa i cel przedsięwzięcia: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"  
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90003  
Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie  
Okres realizacji: 2013-2014  
Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł  
Limit 2013: 1.300.000,00 zł  
Limit 2014: 2.700.000,00 zł  
Limit zobowiązań: 4.000.000,00 zł,
- 4/ w pozycji pt. "Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie" zwiększono o 500.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/214/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2013 roku

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

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					15 817 303,00	5 579 937,00	5 611 459,00
- wydatki majątkowe					6 088 143,00	2 088 315,00	2 700 000,00
- wydatki majątkowe					9 729 160,00	3 491 622,00	2 911 459,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					5 023 693,00	1 676 315,00	2 162 000,00
					1 723 693,00	538 315,00	0,00
<b>Fajna Szkoła</b>		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2013	210 000,00	210 000,00	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	150 000,00	0,00
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	178 315,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 300 000,00	1 138 000,00	2 162 000,00
<b>Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego</b>		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2014	3 300 000,00	1 138 000,00	2 162 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>					10 793 610,00	3 903 622,00	3 449 459,00
- wydatki bieżące					4 364 450,00	1 550 000,00	2 700 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531 396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 315,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 081,00
<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>3 838 315,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 315,00
<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>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>150 000,00</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>178 315,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
<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>3 300 000,00</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>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>6 653 081,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00



odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2014	4 000 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00
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	250 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 429 160,00	2 353 622,00	749 459,00
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
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	749 459,00
objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociąg Kępnińskie" 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	488 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	2 693 081,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
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	488 000,00

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXXV/214/2013  
Rady Miejskiej w Kępnie  
z dnia 28 marca 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 nowych pozycji do wykazu 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. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na okres spłaty do 2023 roku wydłużono wieloletnią prognozę finansową Gminy Kępno do 2023 roku, zmieniając zapis w tytule uchwały określający okres objęty wieloletnią prognozą finansową.

Jednocześnie, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012 r. poz. 1456) uchwałą tą Gmina Kępno dostosowała uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 86).

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

**BURMISTRZ**  
*Kępno*  
**Aniela Kempa**