

Uchwała Nr XLI/243/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 7 sierpnia 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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. poz. 986, poz. 1456 i 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 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2020, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie : Nr XXXV/214/2013 z dnia 28 marca 2013 roku oraz Nr XXXIX/235/2013 z dnia 27 czerwca 2013 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
mgr Krzysztof Dąbrowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/243/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 7 sierpnia 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					1.1.3				1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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						
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						
Formula	[1..1]+[1..2]																
2013	73 903 234,60	68 656 549,60	16 695 415,00	500 000,00	19 454 258,00	13 023 400,00	16 587 161,00	9 546 693,60	5 246 685,00	2 250 000,00							2 976 685,00
2014	71 273 182,00	66 461 795,00	15 337 500,00	511 250,00	17 868 121,00	13 322 938,00	16 614 622,00	8 809 666,00	4 811 387,00	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	565 516,00	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	584 856,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	72 209 381,60	62 432 987,60	515 933,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 693 853,00		
2014	68 904 976,00	59 519 534,00	491 005,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	4 733 269,00		
2016	65 998 783,00	62 180 191,00	441 485,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	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	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	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	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	333 333,00		
2022	78 103 141,00	67 845 721,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	21 750,00	333 333,00		
2023	78 103 139,00	67 845 721,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00	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 zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP									
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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	
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1				
2013	4 071 466,00	4 071 466,00	0,00	0,00	30 335 739,00	0,00	0,00	41,05%	41,05%	0,00			
2014	4 368 206,00	4 368 206,00	0,00	0,00	27 967 533,00	0,00	0,00	39,24%	39,24%	0,00			
2015	4 733 269,00	4 733 269,00	0,00	0,00	23 234 264,00	0,00	0,00	33,01%	33,01%	0,00			
2016	5 013 333,00	5 013 333,00	0,00	0,00	18 220 931,00	0,00	0,00	25,66%	25,66%	0,00			
2017	5 013 333,00	5 013 333,00	0,00	0,00	13 207 598,00	0,00	0,00	18,12%	18,12%	0,00			
2018	5 013 333,00	5 013 333,00	0,00	0,00	8 194 265,00	0,00	0,00	10,97%	10,97%	0,00			
2019	4 953 333,00	4 953 333,00	0,00	0,00	3 240 932,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	0,00			
2020	2 240 931,00	2 240 931,00	0,00	0,00	1 000 001,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,00			
2021	333 333,00	333 333,00	0,00	0,00	666 668,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00			
2022	333 333,00	333 333,00	0,00	0,00	333 335,00	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			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik 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.	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 zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2												9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$
2013	6 223 562,00	6 223 562,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	8,17%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2014	6 942 261,00	6 942 261,00	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	8,77%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2015	7 280 801,00	7 280 801,00	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	9,78%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2016	7 811 925,00	7 811 925,00	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	12,40%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	
2017	8 243 979,00	8 243 979,00	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	12,72%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10	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		27 488 805,00	6 336 345,00	6 776 439,00	3 073 180,00	3 703 259,00	5 732 566,00	2 602 456,00	287 750,00	
2014	2 368 206,00	2 368 206,00		27 667 079,00	6 104 987,00	9 308 590,00	3 585 744,00	5 722 846,00	2 162 000,00	6 473 983,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
			w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
			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											
	2013	471 662,00	442 298,00	442 298,00	1 781 978,00	1 781 978,00	1 781 978,00	1 781 978,00	746 825,00	636 863,00	636 863,00
	2014	0,00	0,00	0,00	2 811 387,00	2 811 387,00	2 811 387,00	2 811 387,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	1 338 834,00	640 105,00	640 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 973 387,00	2 811 387,00	2 811 387,00	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 dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				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		
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 XLI/243/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 7 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 749 740,00	6 776 439,00	9 308 590,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 997 556,00	3 073 180,00	3 585 744,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 752 184,00	3 703 259,00	5 722 846,00	0,00	0,00	0,00
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:				8 152 564,00	1 993 799,00	4 973 387,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829 540,00	644 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Fajna Szkoła	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2013	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 323 024,00	1 349 637,00	4 973 387,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2014	443 786,00	170 000,00	273 786,00	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	5 879 238,00	1 179 637,00	4 699 601,00	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	14 936 972,00
0,00	0,00	0,00	5 962 140,00
0,00	0,00	0,00	8 974 832,00
0,00	0,00	0,00	6 925 913,00

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	6 281 751,00
0,00	0,00	0,00	443 786,00
0,00	0,00	0,00	5 837 965,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00



1.2.2	- wydatki majątkowe												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego												
1.3.1	- wydatki bieżące												
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny -	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2014									
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	2014	1 064 914,00	293 274,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	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	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	OPRACOWANIE zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wniosków mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2010	2013	364 450,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 485 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe												
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 059,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 978,00
0,00	0,00	0,00	0,00	73 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	593 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	619 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 081,00
0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 081,00
0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr XLI/243/2013 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 7 sierpnia 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 i wydatków 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
- 11.5. nowe wydatki inwestycyjne
- 11.6. wydatki majątkowe w formie dotacji
- 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.

Dodatkowo, w związku ze zmianami wprowadzonymi w wykazie przedsięwzięć, korekcie w 2014 roku uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

- 1. Dochody ogółem
- 1.2. Dochody majątkowe
- 2. Wydatki ogółem
- 2.2 Wydatki majątkowe
- 11.5. nowe wydatki inwestycyjne
- 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
- 2.4.; 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



W załączniku nr 3 - wykaz przedsięwzięć:

1/ 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: "Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni"

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01095

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji: 2013-2014

Łączne nakłady finansowe: 443.786,00 zł

Limit 2013: 170.000,00 zł

Limit 2014: 273.786,00 zł

Limit zobowiązań: 443.786,00 zł.

2/ w Przedsięwzięciu "Remont i adaptacja byłego budynku magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego" zwiększono o 2.537.601,00 zł łączne nakłady finansowe i limit 2014 oraz o 2.537.965,00 zł limit zobowiązań.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/243/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 7 sierpnia 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 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
Kępno
Aniela Kempa