

Uchwała Nr XLII/246/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 września 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 i poz. 938) 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 i poz. 645) 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:

- 1/ Nr XXXV/214/2013 z dnia 28 marca 2013 roku,
- 2/ Nr XXXIX/235/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku,
- 3/ Nr XLI/243/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku,

wprowadza się następujące zmiany :

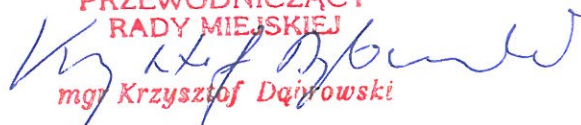
- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLII/246/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:									
			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					
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	74 340 091,06	68 680 953,87	16 695 415,00	500 000,00	19 454 258,00	13 023 400,00	16 587 161,00	9 571 097,87	5 659 137,19	2 250 000,00	3 389 137,19						
2014	71 273 182,00	66 461 795,00	15 337 500,00	511 250,00	17 858 121,00	13 322 938,00	16 614 622,00	8 809 866,00	4 811 387,00	2 000 000,00	2 811 387,00						
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	2 220 000,00						
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	1 020 000,00						
2017	72 874 759,00	71 854 759,00	16 965 459,00	584 856,00	19 231 243,00	14 347 347,00	17 671 522,00	9 482 140,00	1 020 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00						
2018	74 722 231,00	73 702 231,00	17 545 688,00	603 279,00	19 692 792,00	14 691 694,00	18 145 182,00	9 482 140,00	1 020 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00						
2019	76 564 984,00	75 544 984,00	18 098 377,00	621 740,00	20 165 420,00	15 044 284,00	18 537 118,00	9 482 140,00	1 020 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00						
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	1 020 000,00						
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	1 020 000,00						
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	1 020 000,00						
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	1 020 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydutki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2							3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	73 648 640,06	63 858 246,06	515 933,00	0,00	0,00	1 224 856,46	9 790 394,00	691 451,00	
2014	69 514 975,92	59 519 534,00	491 005,00	0,00	0,00	800 000,00	9 995 441,92	1 758 206,08	
2015	66 593 919,72	60 883 054,00	466 090,00	0,00	0,00	700 000,00	5 710 866,72	3 789 935,28	
2016	67 862 116,00	62 180 191,00	441 485,00	0,00	0,00	600 000,00	5 681 925,00	3 150 000,00	
2017	69 724 759,00	63 610 780,00	416 221,00	0,00	0,00	600 000,00	6 113 979,00	3 150 000,00	
2018	70 572 231,00	65 017 009,00	391 293,00	0,00	0,00	509 352,00	5 555 222,00	4 150 000,00	
2019	72 474 984,00	66 409 848,00	320 000,00	0,00	0,00	293 469,00	6 065 136,00	4 090 000,00	
2020	75 136 474,00	67 845 721,00	358 000,00	0,00	0,00	125 961,00	7 290 753,00	3 300 000,00	
2021	74 636 474,00	67 845 721,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	6 790 753,00	3 800 000,00	
2022	74 286 474,00	67 845 721,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	6 440 753,00	4 150 000,00	
2023	78 436 474,00	67 845 721,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	10 590 753,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	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	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustawa ^W w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustawa ^W w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.2		6	6.1						
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3					
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	8 941 451,00	8 941 451,00	0,00	31 338 141,36	0,00	0,00	42,16%	0,00	42,16%	42,16%	0,00	0,00
2014	3 758 206,08	3 758 206,08	0,00	29 579 935,28	0,00	0,00	41,50%	0,00	41,50%	41,50%	0,00	0,00
2015	3 789 935,28	3 789 935,28	0,00	25 790 000,00	0,00	0,00	36,64%	0,00	36,64%	36,64%	0,00	0,00
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	22 640 000,00	0,00	0,00	31,88%	0,00	31,88%	31,88%	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	19 490 000,00	0,00	0,00	26,74%	0,00	26,74%	26,74%	0,00	0,00
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	15 340 000,00	0,00	0,00	20,53%	0,00	20,53%	20,53%	0,00	0,00
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	14,69%	0,00	14,69%	14,69%	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00	0,00	10,14%	0,00	10,14%	10,14%	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	5,29%	0,00	5,29%	5,29%	0,00	0,00
2022	4 150 000,00	4 150 000,00	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

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi, o których 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. 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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1;-1] - [2;-1]$	$[1;-1] + [4;-1] + [4;-2] - [2;-1] - [2;-2]$	$[(2;1;1) + [2;1;3;1] + [5;-1]] / [1]$	$[(2;1;1) + [2;1;3;1] + [5;-1]] / [1]$	$[(2;1;1) + [2;1;3;1] + [5;-1]] / [1]$	$[(2;1;1) + [2;1;3;1] + [5;-1]] / [1]$	$[(2;1;1) + [2;1;3;1] + [5;-1]] / [1]$	$[(2;1;1) + [2;1;3;1] + [5;-1]] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6;1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6;1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	4 822 707,81	4 822 707,81	14,37%	14,37%	14,37%	14,37%	0,00	14,37%	8,17%	9,40%	NIE	NIE
2014	6 942 261,00	6 942 261,00	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	8,12%	9,34%	TAK	TAK
2015	7 280 801,00	7 280 801,00	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	9,13%	10,35%	TAK	TAK
2016	7 811 925,00	7 811 925,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2017	8 243 979,00	8 243 979,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2018	8 685 222,00	8 685 222,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2019	9 135 136,00	9 135 136,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2020	9 570 753,00	9 570 753,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2021	9 570 753,00	9 570 753,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2022	9 570 753,00	9 570 753,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2023	9 570 753,00	9 570 753,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,48%	13,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							11.1	11.3	bieżące				majątkowe
Lp						11.3	11.3.1	11.3.2	11.4				
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	691 451,00	691 451,00	27 808 284,00	6 336 345,00	6 905 439,00	3 203 180,00	3 702 259,00	5 732 566,00	2 616 456,00			287 750,00	
2014	1 758 206,08	1 758 206,08	27 667 079,00	6 104 987,00	9 308 590,00	3 585 744,00	5 722 846,00	2 162 000,00	7 833 441,92			0,00	
2015	3 789 935,28	3 789 935,28	28 309 165,00	6 257 611,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	28 966 365,00	6 414 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	29 639 041,00	6 574 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	30 300 020,00	6 732 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	30 975 949,00	6 893 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	31 667 169,00	7 059 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	31 667 169,00	7 059 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	4 150 000,00	4 150 000,00	31 667 169,00	7 059 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	0,00	0,00	31 667 169,00	7 059 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
												10 590 753,00	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	w tym:			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		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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									
			12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2			12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formula																			
2013		471 662,00	442 298,00	442 298,00	2 144 978,00	2 144 978,00	2 144 978,00	2 144 978,00	746 825,00	636 863,00	636 863,00								
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1							
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 długu 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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	8 941 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 758 206,00	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	
2016	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 150 000,00	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	
2019	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	772 387,00	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 XLII/246/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 września 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)				24 578 740,00	6 905 439,00	9 308 590,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 827 556,00	3 203 180,00	3 585 744,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 751 184,00	3 702 259,00	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	210 000,00	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	17 151 958,00
0,00	0,00	0,00	8 177 126,00
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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 045,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 964,00
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	6 232 207,00
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	602 415,00
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 XLII/246/2013 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 września 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
- 1.1.5. 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
- 2.1.3. wydatki na obsługę długu, w tym:
 - 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
- 2.2. Wydatki majątkowe
- 3. Wynik budżetu
- 4. Przychody budżetu
- 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
- 5. Rozchody budżetu
- 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- 6. Kwota długu
- 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej
- 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
- 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
- 11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:
 - 11.3.1. bieżące
 - 11.3.2. 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.
- 14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych

Dodatkowo, w związku z restrukturyzacją długu korekcie w latach 2014- 2023 roku uległy wartości w kolumnach:

- 2. Wydatki ogółem
- 2.2. Wydatki majątkowe
- 3. Wynik budżetu
- 5. Rozchody budżetu
- 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- 6. Kwota długu



- 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej
- 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
- 11.5. nowe wydatki inwestycyjne
- 14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych

W załączniku nr 3 - wykaz przedsięwzięć:

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1/ w przedsięwzięciu "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych" zwiększono o 2.700.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit 2015 oraz o 2.232.207,00 zł limit zobowiązań.
- 2/ w przedsięwzięciu " prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w sezonach: 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014" zwiększono o 130.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit 2013 oraz zmniejszono o 17.221,00 zł limit zobowiązań.
- 3/ w przedsięwzięciu "budowa mieszkań socjalnych w Zosinie" zmniejszono o 1.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit 2013.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/246/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 września 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 oraz z restrukturyzacji długu. 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