

Uchwała Nr LVIII/339/2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 2 października 2014 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwała się, co następuje :

§ 1

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

- 1/ Nr XLIX/283/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2014 roku,
 - 2/ Nr LI/294/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 marca 2014 roku,
 - 3/ Nr LIII/308/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2014 roku,
 - 4/ Nr LV/321/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 czerwca 2014 roku,
 - 5/ Nr LVI/329/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lipca 2014 roku,
 - 6/ Nr LVII/332/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 sierpnia 2014 roku,
- wprowadza się następujące zmiany :

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Krzysztof Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/339/2014
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 2 października 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	74 781 251,88	69 527 602,37	17 399 709,00	550 000,00	21 153 555,00	13 675 000,00	16 970 194,00	10 590 366,37	5 253 649,51	2 000 000,00	3 203 649,51
2015	69 380 829,00	68 129 579,00	17 006 699,00	559 625,00	21 761 389,00	14 358 750,00	17 869 940,00	8 081 871,00	1 251 250,00	1 200 000,00	0,00
2016	71 727 175,00	70 474 644,00	17 729 047,00	570 818,00	22 660 017,00	15 076 688,00	18 316 689,00	8 283 713,00	1 252 531,00	1 200 000,00	0,00
2017	73 556 863,00	72 888 018,00	18 459 480,00	581 948,00	23 599 060,00	15 830 522,00	18 774 606,00	8 490 805,00	668 845,00	615 000,00	0,00
2018	76 060 929,00	75 390 738,00	19 218 399,00	593 296,00	24 580 425,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00
2019	76 060 929,00	75 390 738,00	19 218 399,00	593 296,00	24 689 480,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00
2020	76 060 929,00	75 390 738,00	19 218 399,00	593 296,00	24 801 262,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00
2021	76 060 929,00	75 390 738,00	19 218 399,00	593 296,00	24 915 838,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00
2022	76 060 929,00	75 390 738,00	19 218 399,00	593 296,00	25 033 279,00	16 622 048,00	19 243 971,00	8 703 075,00	670 191,00	615 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu obciążą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2014	82 481 335,88	65 166 434,88	491 005,00	0,00	0,00	1 141 278,00	1 127 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 314 901,00	
2015	65 590 894,00	63 627 971,00	466 090,00	0,00	0,00	1 290 834,00	1 290 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 923,00	
2016	68 577 175,00	64 956 551,00	441 485,00	0,00	0,00	1 151 194,00	1 151 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 624,00	
2017	70 406 863,00	66 332 047,00	416 221,00	0,00	0,00	1 022 805,00	1 022 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 816,00	
2018	71 910 929,00	67 756 929,00	391 293,00	0,00	0,00	906 255,00	906 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 000,00	
2019	71 970 929,00	67 550 586,00	320 000,00	0,00	0,00	771 205,00	771 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 343,00	
2020	72 160 929,00	67 436 146,00	358 000,00	0,00	0,00	618 765,00	618 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 783,00	
2021	71 660 929,00	66 843 681,00	0,00	0,00	0,00	384 300,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 248,00	
2022	71 310 929,00	66 658 881,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 048,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-7 700 084,00	11 458 290,00	0,00	7 658 290,00	7 658 290,00	3 800 000,00	0,00	0,00		
2015	3 789 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4.2] - [02.1] - [02.2] - [02.3]
2014	31 379 935,00	0,00	4 361 167,49	12 019 457,49
2015	27 590 000,00	0,00	4 501 608,00	4 501 608,00
2016	24 440 000,00	0,00	5 518 093,00	5 518 093,00
2017	21 290 000,00	0,00	6 555 971,00	6 555 971,00
2018	17 140 000,00	0,00	7 633 809,00	7 633 809,00
2019	13 050 000,00	0,00	7 840 152,00	7 840 152,00
2020	9 150 000,00	0,00	7 954 592,00	7 954 592,00
2021	4 750 000,00	0,00	8 547 057,00	8 547 057,00
2022	0,00	0,00	8 731 857,00	8 731 857,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	29 370 550,84	6 195 482,99	10 123 815,00	4 121 699,00	6 002 116,00	9 541 697,00	5 450 745,00	163 000,00
2015	3 789 935,00	3 789 935,00	29 958 511,00	6 226 072,00	5 112 200,00	3 612 200,00	1 500 000,00	0,00	1 962 923,00	0,00
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	30 654 273,00	6 353 300,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	3 620 624,00	0,00
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	31 366 431,00	6 483 291,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	4 074 816,00	0,00
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	32 095 377,00	6 615 932,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	4 154 000,00	0,00
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	32 840 766,00	6 751 286,00	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00	4 420 343,00	0,00
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	33 603 722,00	6 889 350,00	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00	4 724 783,00	0,00
2021	4 400 000,00	4 400 000,00	34 384 400,00	7 030 237,00	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00	4 817 248,00	0,00
2022	4 750 000,00	4 750 000,00	35 183 216,00	7 174 005,00	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00	4 652 048,00	0,00

7

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	2 807 476,00	2 807 476,00	2 807 476,00	99 755,00	84 792,00	84 792,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	5 749 147,00	2 807 476,00	2 807 476,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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.)	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
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

9

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	3 758 206,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 789 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/339/2014
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 2 października 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2014-2022

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 553 144,00	10 123 815,00	5 112 200,00	77 400,00	71 400,00	71 400,00
1.a	- wydatki bieżące				12 080 147,00	4 121 699,00	3 612 200,00	77 400,00	71 400,00	71 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 472 997,00	6 002 116,00	1 500 000,00	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:				7 161 775,00	5 320 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				590 981,00	99 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkola możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2014	590 981,00	99 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 570 794,00	5 221 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2014	670 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2014	5 900 794,00	4 721 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 391 369,00	4 802 903,00	5 112 200,00	77 400,00	71 400,00	71 400,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	15 711 715,00
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	8 241 099,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 616,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 912,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	10 390 803,00

4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				11 489 166,00	4 021 944,00	3 612 200,00	77 400,00	71 400,00	71 400,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny -	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2022	777 620,00	70 000,00	70 000,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
1.3.1.2	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2015	1 364 914,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Maly Mistrz	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2016	20 000,00	4 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2015	7 204 400,00	2 952 200,00	2 952 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opieka autorska nad systemami komputerowymi -	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2014	47 232,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	prorowadzenie 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	1 575 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zarządzanie strefami płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Kępna w okresie od 1 sierpnia 2014 r do 31 lipca 2015 r.	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2015	500 000,00	220 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 902 203,00	780 959,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor_Kępno" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej" w ramach WRPO	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2014	2 370 703,00	749 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Koscielnej i Słazica obejmująca zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna".	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2015	1 531 500,00	31 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	8 141 344,00
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	641 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	749 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr LVIII/339/2014 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 2 października 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2014-2022**

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

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

- 1. Dochody ogółem
- 1.1. Dochody bieżące
- 1.1.3. podatki i opłaty
- 1.1.5. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 2. Wydatki ogółem
- 2.1. Wydatki bieżące
- 2.2. Wydatki majątkowe
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki z kolumny 2.1.2.
- 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego
- 11.3.1. wydatki bieżące
- 11.3.2. wydatki majątkowe
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Ponadto korekcie uległy w 2015 i 2016 roku wartości wydatków w kolumnach:

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

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

- 1/ w przedsięwzięciu "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych" zwiększono:
 - łączne nakłady finansowe do wysokości 7.204.400,00 zł,
 - limity wydatków w 2014 i 2015 roku do kwoty 2.952.200,00 zł,
 - limit zobowiązań do kwoty 5.904.400,00 zł.
- 2/ w przedsięwzięciu "przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica" zmieniono nazwę na: "przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmująca zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna" oraz zwiększono:
 - łączne nakłady finansowe do wysokości 1.531.500,00 zł,
 - limit wydatków w 2014 roku do kwoty 31.500,00 zł,
 - limit zobowiązań do kwoty 1.531.500,00 zł.
- 3/ wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. "Mały Mistrz" z okresem realizacji w latach 2014-2016,
 - łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 20.000,00 zł,
 - limitem wydatków w 2014 roku w kwocie 4.000,00 zł,
 - limitem wydatków w 2015 roku w kwocie 10.000,00 zł,
 - limitem wydatków w 2016 roku w kwocie 6.000,00 zł,
 - limitem zobowiązań w kwocie 20.000,00 zł.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVIII/339/2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 2 października 2014 roku

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

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

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika z wprowadzenia zmian do wykazu przedsięwzięć. Jednocześnie treść załącznika nr 1 dostosowano do zapisów uchwały budżetowej.

Korekty zawarte w tej uchwale opisane są szczegółowo w załączonych objaśnieniach przyjętych wartości.

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

BURMISTRZ
Kępno
Aniela Kempa