

Uchwała Nr XV/102/2011
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020

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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183*)

oraz w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170*)

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 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281*), uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr V /18/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020, zmienionej uchwałami:

- 1/ Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020,
- 2/ Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020,
- 3/ Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020,
- 4/ Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020,
- 5/ Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020, wprowadza się następujące zmiany :

- 1/ załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3/ załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Dąbrowski
mgr Krzysztof Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/102/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:															
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:												
				1a					1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e					
		1				2															

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
2011	10 656 705,00	1 028 725,00		0,00	0,00	11 685 430,00	4 231 459,00	3 285 646,00	945 813,00
2012	8 238 772,00	0,00		0,00	0,00	8 238 772,00	4 635 646,00	3 785 646,00	850 000,00
2013	11 417 541,00	0,00		0,00	0,00	11 417 541,00	4 771 466,00	4 071 466,00	700 000,00
2014	8 582 756,00	0,00		0,00	0,00	8 582 756,00	4 968 206,00	4 368 206,00	600 000,00
2015	7 904 418,00	0,00		0,00	0,00	7 904 418,00	4 899 935,00	4 399 935,00	500 000,00
2016	8 101 853,00	0,00		0,00	0,00	8 101 853,00	4 930 000,00	4 480 000,00	450 000,00
2017	8 371 227,00	0,00		0,00	0,00	8 371 227,00	4 880 000,00	4 480 000,00	400 000,00
2018	8 561 319,00	0,00		0,00	0,00	8 561 319,00	4 830 000,00	4 480 000,00	350 000,00
2019	8 865 648,00	0,00		0,00	0,00	8 865 648,00	4 720 000,00	4 420 000,00	300 000,00
2020	8 928 182,00	0,00		0,00	0,00	8 928 182,00	1 479 985,00	1 329 985,00	150 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a		
	8	9				11	12
2011	0,00	7 453 971,00	17 563 956,00		6 167 258,00	10 109 985,00	0,00
2012	0,00	3 603 126,00	9 163 126,00		5 552 402,00	5 560 000,00	0,00
2013	0,00	6 646 075,00	6 646 075,00		1 104 637,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 614 550,00	3 614 550,00		953 637,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 004 483,00	3 004 483,00		16 637,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 171 853,00	3 171 853,00		16 637,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 491 227,00	3 491 227,00		16 638,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 731 319,00	3 731 319,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 145 648,00	4 145 648,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7 448 197,00	7 448 197,00		0,00	0,00	0,00



Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	30 255 238,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	11,94%	6,23%	7,18%	TAK
2012	32 029 592,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	8,25%	7,99%	6,96%	TAK
2013	27 958 126,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	6,43%	7,65%	11,14%	NIE
2014	23 589 920,00	0,00	0,00	0,00	8,06%	8,43%	8,06%	11,76%	TAK
2015	19 189 985,00	0,00	0,00	0,00	7,83%	9,95%	7,83%	10,78%	TAK
2016	14 709 985,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	11,23%	7,65%	10,87%	TAK
2017	10 229 985,00	0,00	0,00	0,00	7,35%	11,14%	7,35%	11,04%	TAK
2018	5 749 985,00	0,00	0,00	0,00	7,08%	10,90%	7,08%	11,11%	TAK
2019	1 329 985,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	11,01%	6,67%	11,32%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	11,16%	2,38%	11,34%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,23%	44,57%	58 164 120,00	75 728 076,00	-7 853 064,00	2 566 649,00	11 138 710,00	3 285 646,00
2012	7,99%	49,42%	57 428 668,00	66 591 794,00	-1 774 354,00	2 260 096,00	5 560 000,00	3 785 646,00
2013	7,65%	40,45%	58 402 459,00	65 048 534,00	4 071 466,00	5 197 541,00	0,00	4 071 466,00
2014	8,06%	34,83%	59 737 244,00	63 351 794,00	4 368 206,00	5 462 756,00	0,00	4 368 206,00
2015	7,83%	28,01%	61 115 582,00	64 120 065,00	4 399 935,00	5 884 418,00	0,00	4 399 935,00
2016	7,65%	20,95%	62 568 147,00	65 740 000,00	4 480 000,00	6 131 853,00	0,00	4 480 000,00
2017	7,35%	14,20%	64 048 773,00	67 540 000,00	4 480 000,00	6 451 227,00	0,00	4 480 000,00
2018	7,08%	7,80%	65 508 681,00	69 240 000,00	4 480 000,00	6 691 319,00	0,00	4 480 000,00
2019	6,67%	1,76%	66 954 352,00	71 100 000,00	4 420 000,00	7 045 648,00	0,00	4 420 000,00
2020	2,38%	0,00%	68 441 818,00	75 890 015,00	1 329 985,00	7 258 182,00	0,00	1 329 985,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/102/2011
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w
Wieloletniej prognozy Finansowej
Gminy Kępno na lata 2011-2020

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011 – 2020 wprowadza do Wieloletniej Prognozy Finansowej naszej Gminy na lata 2011-2020 korekty wynikające z:

- wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- kwot wynikających z projektu budżetu Gminy Kępno na 2012 rok,
- kwot przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020.

Po tych zmianach dane zawarte w Prognozie dla roku 2011 wynikają z budżetu na 2011 rok, dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu a dla lat 2013-2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Dla prognozy w latach 2013-2020 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflacja	2,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB	4,00%	3,70%	3,90%	4,00%	3,70%	3,50%	3,40%	3,30%	3,20%

Wskaźniki te w latach 2012-2020 przyjęto na poziomie wynikającym z Wytocznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – maj 2011 r.).

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na kategorie:

1/ podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając: podatek od nieruchomości, podatek rolny,

podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową, opłatę targową, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty).

Od 2013 roku założono również wpływy z tzw. „podatku śmieciowego”.

- 2/ udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- 3/ subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- 4/ dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- 5/ pozostałe dochody bieżące

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- 1/ dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- 2/ dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły (np. jeśli dla podatku od środków transportowych przyjęto 50% wagi inflacji, a inflacja dla roku 2013 wynosi wg prognozy 2,5%, to wartość w roku 2013 będzie równa wartości z roku 2012 powiększonej o $50\% \cdot 2,5\% = 1,25\%$. Zatem wzrost prognozowany dla roku 2013 wyniesie 1,25% dla analizowanej kategorii).

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2013 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową i podatkiem od środków transportowych – oba 50% inflacji);
- udział w podatkach centralnych (w latach 2012-2013 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2014 indeksacja o 90% PKB)
- subwencje (indeksacja o 90% inflacji)

- dotacje (90% inflacji dla zadań zleconych i powierzonych, 50% dla zadań własnych)
- pozostałe dochody (90% inflacji)

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2012 i 2013 założono uzyskanie dotacji na inwestycje oraz dochodów z majątku, w pozostałym okresie na jaki sporządzono prognozę, wykazano jedynie dochody z majątku. Dochody te wykazano w wielkościach, możliwych do osiągnięcia z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych będących w zasobach naszej Gminy.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące, w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, dodatkowo podzielone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki pozostałe. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą długu oraz wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji, a w dziale 750 wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST. Do kategorii tej zaliczono wszystkie wydatki bieżące zapisane w rozdziałach 75022 i 75023.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, tak jak przy prognozie dochodów, tak i dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. Natomiast w latach 2013-2020 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2008-2010 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (indeksacja o 100% PKB w dziale 750 oraz indeksacja o 100% inflacji w działach: 801 i 854. W pozostałych działach indeksowano o 75% inflacji. Ponadto przy weryfikacji merytorycznej uwzględniono podwyżki dla nauczycieli, przewidziane w przyszłym roku).
- pozostałe wydatki bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% do 100% inflacji).

Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

W prognozie zaplanowano odsetki od spłaty całych kwot pożyczek z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW pomimo, że zgodnie z umowami istnieje możliwość umorzenia części tych pożyczek.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z uchwały Nr XLI/270/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zabezpieczenia programu emisji obligacji korporacyjnych Spółki „Wodociągi Kępińskie” z o.o. wekslem własnym in blanco.

W załączniku nr 3 do uchwały skorygowano wartości nakładów na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, doprowadzając je do kwot wynikających z projektu budżetu na 2012 rok oraz z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

W tabeli 1a:

- w ramach wydatków bieżących:

- 1/ w przedsięwzięciu pn. „Kępno dawniej i dziś” przesunięto kwotę 600,00 zł z wydatków roku 2011 do roku 2012,
 - 2/ w przedsięwzięciu pn. „Skuteczne wsparcie” o 108.021,00 zł zmniejszono planowane wydatki w roku 2012.
 - w ramach wydatków majątkowych:
 - 1/ w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka” o 210.000,00 zł zmniejszono planowane wydatki w roku 2012,
 - 2/ w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” o 5.000,00 zł zwiększono planowane wydatki w roku 2012.
- W tabeli 1c:
- w ramach wydatków bieżących w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno ...” o 12.340,00 zł zwiększono planowane wydatki w roku 2012.
 - w ramach wydatków majątkowych:
 - 1/ w przedsięwzięciu pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie” o 399.400,00 zł zmniejszono planowane wydatki w roku 2011,
 - 2/ w przedsięwzięciu pn. „Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie” o 110.000,00 zł zmniejszono planowane wydatki w roku 2011 i o 35.000,00 zł zwiększono planowane wydatki w roku 2012.
 - 3/ w przedsięwzięciu pn. „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce Inwestor-Kępno sp. z o.o.” o 475.000,00 zł zwiększono planowane wydatki w roku 2012.
 - 4/ w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie” o 440.000,00 zł zwiększono planowane wydatki w roku 2012 i o 310.000,00 zł w roku 2012.

W zakresie przychodów zwiększono środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku kredytów i pożyczek.

W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Nie przewiduje się również zaciągania od 2013 roku nowych kredytów czy pożyczek.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty lub pożyczki w łącznej wysokości 5.560.000,00 zł do spłaty w ciągu 8 następnych lat. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2020.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Spełnienie wskaźnika spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych pokazane zostało w wierszach 13a i 14a załącznika nr 1.

Wskaźniki dotyczące relacji obsługi długu w latach 2012-2013 spełniają warunki ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku, natomiast począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Kępno pozwala na spełnienie obostrzeń nowej ustawy o finansach publicznych, dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
24. Kwota długu na początek roku	25 864 929,00	30 265 238,00	32 029 592,00	27 958 126,00	23 589 920,00	19 189 985,00	14 709 985,00	10 229 985,00	5 749 985,00	1 329 985,00
25. Kwoty zwiększające dług:	10 882 327,00	5 560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
25a przychody z tytułu kredytów i pożyczek	10 109 985,00	5 560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
25b wykup wierzytelności	782 342,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Sposób sfinansowania kwoty długu	6 492 018,00	3 785 646,00	4 071 466,00	4 368 206,00	4 399 935,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 420 000,00	1 329 985,00
26a przychody przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	3 285 646,00	3 785 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	3 285 646,00	3 785 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-
przychody stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kępno, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26b nadwyżka budżetowa	-	-	4 071 466,00	4 368 206,00	4 399 935,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 420 000,00	1 329 985,00
26c wydatek majątkowy dot. wykupu wierzytelności	3 206 372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Kwota długu na koniec roku	30 265 238,00	32 029 592,00	27 958 126,00	23 589 920,00	19 189 985,00	14 709 985,00	10 229 985,00	5 749 985,00	1 329 985,00	-
28. Wynik budżetu	-	1 774 354,00	4 071 466,00	4 368 206,00	4 399 935,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 420 000,00	1 329 985,00
28a. Pokrycie deficytu	7 853 064,00	1 774 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-
28a przychody z tytułu kredytów i pożyczek	7 853 064,00	1 774 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Rozdzysponowanie nadwyżki	-	-	4 071 466,00	4 368 206,00	4 399 935,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 420 000,00	1 329 985,00
30a. rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek	-	-	4 071 466,00	4 368 206,00	4 399 935,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 420 000,00	1 329 985,00

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/102/2011 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

/Załącznik zawiera 14 arkuszy/



Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	27 444 294,00	13 056 810,00	14 387 484,00		16 595 784,00	2 208 300,00	14 387 484,00		947 500,00	947 500,00	0,00		9 901 010,00
limit zobowiązań	5 661 732,00	586 777,00	5 074 955,00		5 350 732,00	275 777,00	5 074 955,00		311 000,00	311 000,00	0,00		0,00
2011	7 493 928,00	1 326 670,00	6 167 258,00		6 857 428,00	690 170,00	6 167 258,00		636 500,00	636 500,00	0,00		0,00
2012	7 054 976,00	1 502 574,00	5 552 402,00		6 202 517,00	650 115,00	5 552 402,00		311 000,00	311 000,00	0,00		541 459,00
2013	1 990 037,00	885 400,00	1 104 637,00		1 474 104,00	369 467,00	1 104 637,00		0,00	0,00	0,00		515 933,00
2014	1 444 642,00	491 005,00	953 637,00		953 637,00	0,00	953 637,00		0,00	0,00	0,00		491 005,00
2015	482 727,00	466 090,00	16 637,00		16 637,00	0,00	16 637,00		0,00	0,00	0,00		466 090,00
2016	458 122,00	441 485,00	16 637,00		16 637,00	0,00	16 637,00		0,00	0,00	0,00		441 485,00
2017	432 859,00	416 221,00	16 638,00		16 638,00	0,00	16 638,00		0,00	0,00	0,00		416 221,00
2018	391 293,00	391 293,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		391 293,00
2019	320 000,00	320 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		320 000,00
2020	358 000,00	358 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358 000,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	8 668 715,00	1 854 500,00	6 814 215,00	0,00	0,00	0,00		7 927 069,00	353 800,00	7 573 269,00	
limit zobowiązań	a	408 875,00	275 777,00	133 098,00	0,00	0,00	0,00		4 941 857,00	0,00	4 941 857,00	
2011	a	4 904 124,00	596 370,00	4 307 754,00	0,00	0,00	0,00		1 953 304,00	93 800,00	1 859 504,00	
2012	a	2 591 752,00	390 115,00	2 201 637,00	0,00	0,00	0,00		3 610 765,00	260 000,00	3 350 765,00	
2013	a	386 104,00	369 467,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00		1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	
2014	a	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00		937 000,00	0,00	937 000,00	
2015	a	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	a	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	a	16 638,00	0,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 668 715,00	408 875,00	7 948 529,00
	- wydatki bieżące					1 854 500,00	275 777,00	1 355 952,00
1.[b]	Kępno dawniej i dziś - promocja kultury regionu w kraju i za granicą	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	275 777,00	275 777,00	275 777,00
2.[b]	Skuteczne wsparcie - pomoc osobom bezrobotnym, poprzez zawieraniu kontraktów socjalnych motywujących ich do podjęcia zatrudnienia.	2008	2013		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	1 165 005,00	0,00	666 457,00
3.[b]	Szkola możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	413 718,00	0,00	413 718,00
	- wydatki majątkowe					6 814 215,00	133 098,00	6 592 577,00
1.[m]	Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego". - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kępno, zapewnienie dostępu do internetu 40 gospodarstwom domowym, których zamieszkuje osoby zagrożone takim wykluczeniem.	2010	2017		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	133 098,00	133 098,00	116 460,00
2.[m]	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2 000 000,00	0,00	1 790 000,00
3.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	3 220 019,00	0,00	3 225 019,00
4.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	1 461 098,00	0,00	1 461 098,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				4 904 124,00	2 591 752,00	386 104,00	16 637,00	16 637,00
	- wydatki bieżące				596 370,00	390 115,00	369 467,00	0,00	0,00
1.[b]	Kępno dawniej i dziś - promocja kultury regionu w kraju i za granicą	2011	2012		213 977,00	61 800,00			
2.[b]	Skuteczne wsparcie - pomoc osobom bezrobotnym, poprzez zawieraniu kontraktów socjalnych motywujących ich do podjęcia zatrudnienia.	2008	2013		247 857,00	150 000,00	268 600,00		
3.[b]	Szkola możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2013		134 536,00	178 315,00	100 867,00		
	- wydatki majątkowe				4 307 754,00	2 201 637,00	16 637,00	16 637,00	16 637,00
1.[m]	Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego". - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kępno, zapewnienie dostępu do internetu 40 gospodarstwom domowym, których zamieszkuje osoby zagrożone takim wykluczeniem.	2010	2017		16 637,00	16 637,00	16 637,00	16 637,00	16 637,00
2.[m]	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka	2011	2012		1 200 000,00	590 000,00			
3.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		2 920 019,00	305 000,00			
4.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno	2011	2012		171 098,00	1 290 000,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Kępno dawniej i dziś - promocja kultury regionu w kraju i za granicą	2011	2012						
2.[b]	Skuteczne wsparcie - pomoc osobom bezrobotnym, poprzez zawieraniu kontraktów socjalnych motywujących ich do podjęcia zatrudnienia.	2008	2013						
3.[b]	Szkoła możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2013						
	- wydatki majątkowe				16 637,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego". - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kępno, zapewnienie dostępu do internetu 40 gospodarstwom domowym, których zamieszkuje osoby zagrożone takim wykluczeniem.	2010	2017		16 637,00	16 638,00			
2.[m]	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka	2011	2012						
3.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012						
4.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno	2011	2012						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 927 069,00	4 941 857,00	7 589 069,00
	- wydatki bieżące					353 800,00	0,00	353 800,00
1.[b]	OPRACOWANIEzmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wniosków mieszkańców	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	353 800,00	0,00	353 800,00
	- wydatki majątkowe					7 573 269,00	4 941 857,00	7 235 269,00
1.[m]	Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	814 457,00	813 857,00	814 457,00
2.[m]	Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	1 142 816,00	0,00	1 142 816,00
3.[m]	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie - modernizacja kępińskiego stadionu	2010	2020		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	2011	2012		Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie	69 996,00	0,00	69 996,00
5.[m]	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	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2 282 000,00	1 992 000,00	2 282 000,00
6.[m]	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	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2 244 000,00	1 136 000,00	1 906 000,00
7.[m]	Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie - poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	1 020 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 953 304,00	3 610 765,00	1 088 000,00	937 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				93 800,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	OPRACOWANIEzmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wniosków mieszkańców	2010	2012		93 800,00	260 000,00			
	- wydatki majątkowe				1 859 504,00	3 350 765,00	1 088 000,00	937 000,00	0,00
1.[m]	Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	2011	2012		600,00	813 857,00			
2.[m]	Budowa oddziałów złobkowych w Kępnie	2011	2012		748 908,00	393 908,00			
3.[m]	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie - modernizacja kępińskiego stadionu	2010	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	2011	2012		29 996,00	40 000,00			
5.[m]	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	2011	2014		290 000,00	765 000,00	290 000,00	937 000,00	
6.[m]	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	2010	2013		770 000,00	648 000,00	488 000,00		
7.[m]	Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie - poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu	2011	2012		20 000,00	690 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	OPRACOWANIEzmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wniosków mieszkańców	2010	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	2011	2012						
2.[m]	Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie	2011	2012						
3.[m]	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie - modernizacja kępińskiego stadionu	2010	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	2011	2012						
5.[m]	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	2011	2014						
6.[m]	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	2010	2013						
7.[m]	Przebudowa amfiteatru na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie - poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu	2011	2012						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					947 500,00	311 000,00	947 500,00
	- wydatki bieżące					947 500,00	311 000,00	947 500,00
1.[b]	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	497 500,00	161 000,00	497 500,00
2.[b]	obsługa techniczna kserokopiarki	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	0,00	0,00	0,00
3.[b]	obsługa techniczna kserokopiarki	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	0,00	0,00	0,00
4.[b]	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w sezonie 2011/2012	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	450 000,00	150 000,00	450 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				636 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				636 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	2011	2012		336 500,00	161 000,00			
2.[b]	obsługa techniczna kserokopiarki	2010	2013		0,00	0,00	0,00		
3.[b]	obsługa techniczna kserokopiarki	2009	2012		0,00	0,00			
4.[b]	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno wn sezonie 2011/2012	2011	2012		300 000,00	150 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół	2011	2012						
2.[b]	obsługa techniczna kserokopiarki	2010	2013						
3.[b]	obsługa techniczna kserokopiarki	2009	2012						
4.[b]	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno wn sezonie 2011/2012	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 901 010,00	0,00	3 941 486,00
	- wydatki bieżące					9 901 010,00	0,00	3 941 486,00
1.[b]	Zabezpieczenie programu emisji obligacji korporacyjnych udzielone spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - Realizacja przez Spółkę "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. zadań inwestycyjnych mających na celu zaopatrzenie mieszkańców Gminy Kępno w wodę i budowę kanalizacji sanitarnej	2009	2020		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	9 901 010,00	0,00	3 941 486,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	541 459,00	515 933,00	491 005,00	466 090,00
	- wydatki bieżące				0,00	541 459,00	515 933,00	491 005,00	466 090,00
1.[b]	Zabezpieczenie programu emisji obligacji korporacyjnych udzielone spółce "Wodociąg Kępiński" sp. z o.o. - Realizacja przez Spółkę "Wodociąg Kępiński" sp. z o.o. zadań inwestycyjnych mających na celu zaopatrzenie mieszkańców Gminy Kępno w wodę i budowę kanalizacji sanitarnej	2009	2020		0,00	541 459,00	515 933,00	491 005,00	466 090,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00
	- wydatki bieżące				441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00
1.[b]	Zabezpieczenie programu emisji obligacji korporacyjnych udzielone spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - Realizacja przez Spółkę "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. zadań inwestycyjnych mających na celu zaopatrzenie mieszkańców Gminy Kępno w wodę i budowę kanalizacji sanitarnej	2009	2020		441 485,00	416 221,00	391 293,00	320 000,00	358 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/102/2011
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020

W dniu 24 lutego 2011 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2011-2020.

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika z dostosowania zapisów w wykazie przedsięwzięć do kwot wynikających z budżetu Gminy Kępno na 2011 rok oraz z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020. Jednocześnie treść załącznika nr 1 dostosowano do zapisów uchwały budżetowej.

Mając powyższe na uwadze projekt uchwały uważa się za uzasadniony.

BURMISTRZ
Kempe
Aniela Kempa