

Uchwała Nr XLVIII/279/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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, poz. 938 i poz. 1646) 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, poz. 645 i poz. 1318) uchwala 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,
- 4/ Nr XLII/246/2013 z dnia 18 września 2013 roku,
- 5/ Nr XLIII/251/2013 z dnia 3 października 2013 roku,

wprowadza się następujące zmiany :

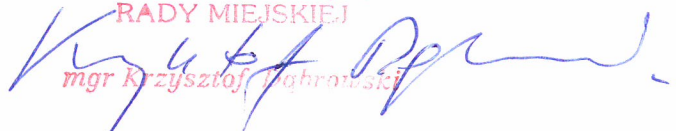
- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Krzysztof Taborski

Sporządził J.Ciesielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 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:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
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	76 579 836,84	71 548 570,65	16 695 415,00	750 000,00	20 129 720,00	13 406 833,00	16 605 815,00	11 216 366,65	5 031 266,19	401 595,00	4 576 721,19	
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	8 809 666,00	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	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
2013	76 006 037,84	66 323 795,84	0,00	0,00	0,00	1 224 856,46	1 194 331,46	9 682 242,00	573 799,00	
2014	69 514 975,92	59 519 534,00	491 005,00	0,00	0,00	800 000,00	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	700 000,00	5 710 865,72	3 789 935,28	
2016	67 862 116,00	62 180 191,00	441 485,00	0,00	0,00	600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	10 590 753,00	0,00	

z tego:															
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.3			4.3.1
Lp				4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Formuła															
2013		8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego i zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych w sektor finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		w tym:		w tym:			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 241, z późn. zm.) oraz art. 36, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1					5.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-1]/[1]	
2013	8 823 799,00	8 823 799,00	0,00	0,00	0,00	31 338 141,36	0,00	0,00	40,92%	40,92%	0,00
2014	3 758 206,08	3 758 206,08	0,00	0,00	0,00	29 579 935,28	0,00	0,00	41,50%	41,50%	0,00
2015	3 789 935,28	3 789 935,28	0,00	0,00	0,00	25 790 000,00	0,00	0,00	36,64%	36,64%	0,00
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	22 640 000,00	0,00	0,00	31,88%	31,88%	0,00
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 490 000,00	0,00	0,00	26,74%	26,74%	0,00
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	0,00	0,00	20,53%	20,53%	0,00
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	14,69%	14,69%	0,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	0,00	10,14%	10,14%	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	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
2023	0,00	0,00	0,00	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 spłaty zobowiązań						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, opiewanej w pkt 5.1.1., 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. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, opiewanej w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyznaczonego rok poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyznaczonego rok poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń				
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	5 224 774,81	5 224 774,81	13,08%	13,08%	13,08%	13,08%	0,00	13,08%	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%	7,40%	8,62%	TAK	TAK
2015	7 280 801,00	7 280 801,00	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	8,41%	9,63%	TAK	TAK
2016	7 811 925,00	7 811 925,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	11,03%	11,03%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	573 799,00	573 799,00	29 638 859,00	6 414 861,00	6 905 439,00	3 203 180,00	3 702 259,00	5 599 879,00	2 616 456,00	312 285,00	
2014	1 758 206,08	1 758 206,08	27 667 079,00	6 104 987,00	9 369 904,00	3 649 333,00	5 720 571,00	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	5 710 865,72	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	5 681 925,00	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	6 113 979,00	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	5 555 222,00	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	6 065 136,00	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	7 290 753,00	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	6 790 753,00	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	6 440 753,00	0,00	
2023	0,00	0,00	31 667 169,00	7 059 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590 753,00	0,00	

4

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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									
2013	674 076,00	614 740,00	614 740,00	3 546 419,00	3 546 419,00	3 546 419,00	743 573,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach 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 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		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													
2013	1 338 834,00	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						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	8 823 799,00	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 XLVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023

kwoty w
zł

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)				24 640 054,00	6 905 439,00	9 369 904,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 891 145,00	3 203 180,00	3 649 333,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 748 909,00	3 702 259,00	5 720 571,00	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:				8 213 878,00	1 993 799,00	5 034 701,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 893 129,00	644 162,00	63 589,00	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	2014	554 815,00	178 315,00	63 589,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 320 749,00	1 349 637,00	4 971 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2014	441 511,00	170 000,00	271 511,00	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	17 149 683,00
0,00	0,00	0,00	8 177 126,00
0,00	0,00	0,00	8 972 557,00
0,00	0,00	0,00	6 923 638,00

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	6 279 476,00
0,00	0,00	0,00	441 511,00
0,00	0,00	0,00	5 837 965,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------



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						
1.2.1	- 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				16 426 176,00	4 911 640,00	4 335 203,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 998 016,00	2 559 018,00	3 585 744,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny -	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2014	206 420,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	1 064 914,00	293 274,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2015	6 700 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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
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
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	1 615 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 428 160,00	2 352 622,00	749 459,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2013	1 813 457,00	1 199 000,00	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	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2014	2 370 703,00	665 622,00	749 459,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	7 532 964,00
0,00	0,00	0,00	73 580,00
0,00	0,00	0,00	593 274,00

0,00	0,00	0,00	6 232 207,00
0,00	0,00	0,00	31 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	602 415,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 693 081,00
0,00	0,00	0,00	790 000,00
0,00	0,00	0,00	1 415 081,00



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						
1.3.2.3	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	488 000,00



**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr XLVIII/279/2013
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 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
- 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 1.1.3. podatki i opłaty
- 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości
- 1.1.4. z subwencji ogólnej
- 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 1.2. Dochody majątkowe
- 1.2.1. ze sprzedaży majątku
- 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- 2. Wydatki ogółem
- 2.1. Wydatki bieżące
- 2.1.1. z tytułu potęczeń i gwarancji
- 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
- 5. Rozchody budżetu
- 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- 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
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji
- 12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 12.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 12.1.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
- 12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 12.2.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 12.2.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
- 12.3. Wydatki bieżące 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 tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Dodatkowo w roku 2014 skorygowano wartości w kolumnach:

- 11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy
- 11.3.2. z tego: majątkowe

Zmian w 2014 roku dokonano z uwagi na zmianę dokonaną w załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć, 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:

- 1/ w przedsięwzięciu "Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetnii" zmniejszono o 2.275,00zł limit wydatków w 2014 roku, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/279/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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 zmiany 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
Kempra
Aniela Kempra