

Uchwała Nr XLIX/283/2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 20 lutego 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 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) 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, wprowadza się następujące zmiany :

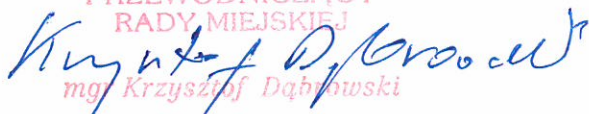
- 1/ załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLIX/283/2014
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:					w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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]										
2014	71 898 712,00	67 037 325,00	17 399 709,00	550 000,00	20 901 355,00	13 675 000,00	17 434 088,00	7 884 557,00	4 861 387,00	2 000 000,00	2 811 387,00
2015	69 380 829,00	68 129 579,00	17 008 699,00	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 1)	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

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:						w tym:			
		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		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
						przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odnośną z budżetu państwa				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
		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	
Wydatki bieżące		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydat											

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			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		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	-1 359 419,00	5 117 625,00	0,00	0,00	1 317 625,00	1 317 625,00	3 800 000,00	41 794,00	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	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	0,00	0,00		
2017 1)	3 150 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
2020	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
							</						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	3 758 206,00	3 758 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 789 935,00	3 789 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 ¹⁾	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 750 000,00	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) - ((2.1) + (2.2))
2014	31 379 935,00	0,00	4 631 233,00	5 948 858,00
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 1)	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

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	29 020 343,00	6 165 479,00	9 627 559,00	3 685 499,00	5 942 060,00	8 138 866,00	1 568 714,00	45 000,00	
2015	3 789 935,00	3 789 935,00	29 958 511,00	6 226 072,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	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	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	3 620 624,00	0,00	
2017 1)	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	

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
			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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	2 811 387,00	2 811 387,00	2 811 387,00	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 1)	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

2

Wyszczególnienie	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	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												w tym:				
	Wydatki 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												w tym:				
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	5 054 929,00	2 300 460,00	2 026 674,00	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 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
2014	3 758 206,00	0,00	0,00	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	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 1)	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 XLIX/283/2014

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 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)					9 627 559,00	2 770 000,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
1.a	- wydatki bieżące				10 795 747,00	3 685 499,00	2 770 000,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 912 941,00	5 942 060,00	0,00	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:					5 292 356,00	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				6 542 238,00	5 192 601,00	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	5 872 238,00	4 692 601,00	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
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					12 575 469,00	4 335 203,00	2 770 000,00	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	12 898 759,00
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	6 956 699,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 356,00

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	5 192 601,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 601,00

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	7 606 403,00

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				10 204 766,00	3 585 744,00	2 770 000,00	71 400,00	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	2014	1 064 914,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2013	2015	6 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opieka autorska nad systemami komputerowymi -	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2014	47 232,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 370 703,00	749 459,00	0,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	6 856 944,00
71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	641 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	749 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	749 459,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr XLIX/283/2014 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2014-2022**

W załączniku nr 1 w prognozie 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
- 2. Wydatki ogółem
- 2.1. Wydatki bieżące
- 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
- 2.2. Wydatki majątkowe
- 3. Wynik budżetu
- 4. Przychody budżetu
- 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
- 4.2.1. w tym, na pokrycie deficytu budżetu
- 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. bieżące
 - 11.3.2. majątkowe
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne
- 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
- 12.3.1. w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W kolumnach 11.3 i 11.3.1. korekcie uległy również wartości wydatków w latach 2015-2022.

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

- 1/ w przedsięwzięciu "Szkoła możliwości" zwiększono o 36.166,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań,
- 2/ w przedsięwzięciu "Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni" zwiększono o 228.489,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań,
- 3/ w przedsięwzięciu "Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego" zmniejszono o 7.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań.
- 4/ w przedsięwzięciu "Audyt wewnętrzny" wydłużono okres realizacji do 2022 roku, wprowadzając limity wydatków w latach:
 - 2015 - 70.000,00 zł
 - 2016 - 2018 po 71.400,00 zł rocznie,
 - 2019 - 2022 po 71.750,00 zł rocznie.Jednocześnie zwiększono o 571.200,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/283/2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 20 lutego 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

