

Uchwała Nr III/15/2014
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2024**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) oraz w zw. z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku, poz.86 ze zm.) Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXV/238/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2024, zmienionej uchwałą nr XXXV/251/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego, uchwałą nr XXXVIII/263/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego, uchwałą nr XXXIX/267/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego, uchwałą nr XLI/279/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego, oraz uchwałą nr XLII/283/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2024 obejmująca dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

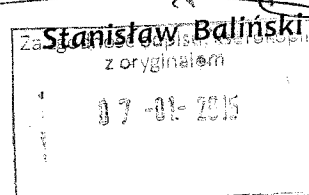
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	51 761 350,00	46 458 413,00	9 834 000,00	180 000,00	2 245 815,00	0,00	19 313 921,00	9 994 632,00	5 302 937,00	1 760 889,00							
2015	42 285 500,00	42 284 500,00	10 700 000,00	200 000,00	2 179 152,00	0,00	19 494 665,00	6 580 585,00	1 000,00	1 000,00							
2016	43 277 353,00	43 277 353,00	11 042 400,00	206 400,00	2 179 152,00	0,00	19 884 558,00	6 566 847,00	0,00	0,00							
2017	44 294 658,00	44 294 658,00	11 395 757,00	213 005,00	2 222 735,00	0,00	20 282 249,00	6 688 184,00	0,00	0,00							
2018	45 337 048,00	45 337 048,00	11 760 421,00	219 821,00	2 267 190,00	0,00	20 687 894,00	6 832 148,00	0,00	0,00							
2019	46 405 173,00	46 405 173,00	12 136 754,00	226 855,00	2 312 534,00	0,00	21 101 652,00	6 968 791,00	0,00	0,00							
2020	47 499 701,00	47 499 701,00	12 525 130,00	234 114,00	2 358 785,00	0,00	21 523 685,00	7 108 167,00	0,00	0,00							
2021	48 621 319,00	48 621 319,00	12 925 934,00	241 606,00	2 405 961,00	0,00	21 954 159,00	7 250 330,00	0,00	0,00							
2022	49 770 732,00	49 770 732,00	13 339 564,00	249 337,00	2 454 080,00	0,00	22 393 242,00	7 395 337,00	0,00	0,00							
2023	50 948 664,00	50 948 664,00	13 776 430,00	257 316,00	2 503 162,00	0,00	22 841 107,00	7 543 244,00	0,00	0,00							
2024	52 155 860,00	52 155 860,00	14 206 956,00	265 550,00	2 553 225,00	0,00	23 297 929,00	7 694 109,00	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										
		2	2.1	Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	Wydutki majątkowe
						2.1.1	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	53 222 070,00	43 253 437,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	799 700,00	0,00	0,00	0,00	9 968 633,00	
2015	42 312 408,00	39 281 408,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00	
2016	40 876 861,00	39 612 606,00	0,00	0,00	0,00	603 550,00	603 550,00	0,00	0,00	0,00	1 264 255,00	
2017	41 285 150,00	39 998 848,00	0,00	0,00	0,00	590 650,00	590 650,00	0,00	0,00	0,00	1 286 302,00	
2018	42 458 556,00	40 518 032,00	0,00	0,00	0,00	534 271,00	534 271,00	0,00	0,00	0,00	1 940 524,00	
2019	43 560 281,00	40 919 165,00	0,00	0,00	0,00	456 218,00	456 218,00	0,00	0,00	0,00	2 641 116,00	
2020	44 654 809,00	41 322 479,00	0,00	0,00	0,00	352 910,00	352 910,00	0,00	0,00	0,00	3 332 330,00	
2021	46 269 949,00	41 741 248,00	0,00	0,00	0,00	257 802,00	257 802,00	0,00	0,00	0,00	4 528 701,00	
2022	47 645 732,00	42 181 452,00	0,00	0,00	0,00	176 673,00	176 673,00	0,00	0,00	0,00	5 464 280,00	
2023	48 948 664,00	42 633 479,00	0,00	0,00	0,00	100 285,00	100 285,00	0,00	0,00	0,00	6 315 185,00	
2024	50 493 360,00	43 001 779,00	0,00	0,00	0,00	31 517,00	31 517,00	0,00	0,00	0,00	7 491 581,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		w tym:	
										na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1			
Lp	3	4									
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2] +[4.3]									
2014	-1 460 720,00	2 621 367,00	0,00	0,00	795 463,00	795 463,00	1 825 904,00	665 257,00	0,00	0,00	
2015	-26 908,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	26 908,00	0,00	0,00	
2016	2 400 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 009 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 878 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 844 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 844 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 351 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	1 160 647,00	1 160 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 573 092,00	1 573 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 492,00	2 400 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 009 508,00	3 009 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 878 492,00	2 878 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 844 892,00	2 844 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 844 892,00	2 844 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 351 370,00	2 351 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.3) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	22 090 238,00	0,00	3 204 976,00	4 000 439,00
2015	22 117 146,00	0,00	3 003 092,00	3 003 092,00
2016	19 716 654,00	0,00	3 664 747,00	3 664 747,00
2017	16 707 146,00	0,00	4 295 810,00	4 295 810,00
2018	13 828 654,00	0,00	4 819 016,00	4 819 016,00
2019	10 983 762,00	0,00	5 486 008,00	5 486 008,00
2020	8 138 870,00	0,00	6 177 222,00	6 177 222,00
2021	5 787 500,00	0,00	6 880 071,00	6 880 071,00
2022	3 662 500,00	0,00	7 589 280,00	7 589 280,00
2023	1 662 500,00	0,00	8 315 185,00	8 315 185,00
2024	0,00	0,00	9 154 081,00	9 154 081,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniami, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniami, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniami, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniami, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniami przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniami, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do opłaty zobowiązań, ustalony na dany rok (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula	Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2014	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,59%	5,72%	4,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,10%	7,09%	6,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	8,47%	7,83%	7,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	9,70%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	10,63%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	11,82%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	13,00%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	14,15%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	15,25%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	16,32%	14,13%	14,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	17,55%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	27 800 544,00	5 738 981,00	8 068 453,00	965 572,00	7 102 881,00	7 058 139,00	2 310 579,00	568 715,00
2015	0,00	0,00	26 989 649,00	5 350 171,00	5 179 985,00	367 985,00	150 000,00	150 000,00	2 856 000,00	25 000,00
2016	2 400 492,00	2 400 492,00	27 259 545,00	5 448 474,00	920 540,00	540,00	920 000,00	650 000,00	614 255,00	0,00
2017	3 009 508,00	3 009 508,00	27 532 140,00	5 544 511,00	919 200,00	19 200,00	900 000,00	0,00	1 286 302,00	0,00
2018	2 878 492,00	2 878 492,00	27 807 461,00	5 644 312,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 940 524,00	0,00
2019	2 844 892,00	2 844 892,00	28 085 536,00	5 745 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 116,00	0,00
2020	2 844 892,00	2 844 892,00	28 366 391,00	5 849 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 330,00	0,00
2021	2 351 370,00	2 351 370,00	28 650 055,00	5 954 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 701,00	0,00
2022	2 125 000,00	2 125 000,00	28 936 556,00	6 061 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 280,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	29 225 922,00	6 170 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 185,00	0,00
2024	1 662 500,00	1 662 500,00	29 518 181,00	6 281 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491 581,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bię- żące na realizację programu, projek- tu lub zadania wynika- jące wy- łącznie z zawar- tych umów z pod- miotem dysponu- jącym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bię- żące na realizację programu, projek- tu lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bię- żące na realizację programu, projek- tu lub zadania finanso- wane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bię- żące na realizację programu, projek- tu lub zadania wynika- jące wy- łącznie z zawar- tych umów z pod- miotem dysponu- jącym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formula																		
2014	2 871 756,00	2 556 735,00	2 556 735,00	2 816 085,00	2 816 085,00	2 816 085,00	2 816 085,00	0,00	2 816 085,00	2 965 618,00	2 571 829,00	2 571 829,00	2 571 829,00	2 965 618,00	2 571 829,00	321 301,00	321 301,00	2 571 829,00
2015	363 925,00	317 241,00	264 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 985,00	321 301,00	321 301,00	321 301,00	367 985,00	321 301,00	540,00	540,00	321 301,00
2016	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
2017	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2014	4 419 739,00	2 758 605,00	2 758 605,00	2 054 923,00	2 054 923,00	2 054 923,00	2 054 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	46 684,00	46 684,00	46 684,00	46 684,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2024	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	1 160 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 573 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 009 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 858 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 774 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 774 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 961 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

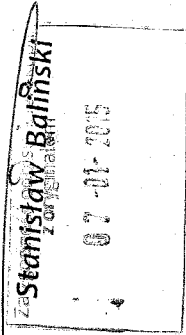
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślętniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w Wieleletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2024

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)				16 662 059,00	8 068 453,00	517 985,00	920 540,00	919 200,00	1 330 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 688 005,00	965 572,00	367 985,00	540,00	19 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 974 054,00	7 102 881,00	150 000,00	920 000,00	900 000,00	1 330 000,00
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:				6 176 624,00	5 385 311,00	367 985,00	540,00	19 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 688 005,00	965 572,00	367 985,00	540,00	19 200,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych				Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie	2014	2017	540,00	19 200,00	0,00
1.1.1.2	Program COMENIUS - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych				Liceum Ogólnokształcące Nr 1	2010	2014	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół				Starostwo Powiatowe w Kępnie	2013	2015	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 488 619,00	4 419 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 520 127,00
126 412,00
3 393 715,00
126 412,00

126 412,00
126 412,00

0,00

0,00

0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00
0,00
0,00
3 393 715,00
0,00
3 393 715,00
600 000,00

800 000,00
0,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	430 000,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie - termomodernizacja oraz przebudowa budynku, zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	250 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa pawilonu oraz rewitalizacja parku w DPS Rzetnia - Poprawa warunków mieszkalnych oraz rewitalizacja parku i otoczenia budynków DPS w Rzetni	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego - obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem i eksploatacją budynków		2011	2014	7 140 693,00	2 638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
500 000,00

800 000,00

600 000,00

93 715,00

Za zgodność podpisu/kserokopii
z oryginałem

07-01-2015

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr III/15/2014 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2024**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) oraz w zw. z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku, poz.86 ze zm.) Rada Powiatu Kępińskiego dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2024.

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2024 do zmian dochodów, wydatków i pozostałych wskaźników dokonanych w okresie od początku roku do dnia 29 grudnia 2014 roku.

Poniżej w tabeli przedstawiono porównanie najważniejszych wielkości budżetu, które uległy zmianie od 01 stycznia 2014 roku do dnia 29 grudnia 2014.

	01.01.2014	29.12.2014	Różnica
Dochody ogółem	49 608 522	51 761 350	2 152 828
Dochody bieżące	44 223 694	46 458 413	2 234 719
Dochody majątkowe	5 384 828	5 302 937	-81 891
Wydatki ogółem	49 573 779	53 222 070	3 648 291
Wydatki bieżące	40 973 768	43 253 437	2 279 669
Wydatki majątkowe	8 600 011	9 968 633	1 368 622
Różnica	34 743	-1 460 720	-1 495 463
Przychody	1 125 904	2 621 367	1 495 463
Rozchody	1 160 647	1 160 647	0
Rozliczenie	0	0	0

W okresie od ostatniej zmiany WPF (30.09.2014 r.) do dnia podjęcia niniejszej uchwały uległy zmianie limity oraz limity zobowiązań w załączniku dotyczącym Przedsięwzięć WPF w związku z dostosowaniem WPF do projektu uchwały na lata 2015-2025 w zadaniach:

1. ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych - łączna wartość zadania 131.760 zł.
2. Adaptacja i wyposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa - łączna wartość zadania 600.000 zł.
3. Budowa całodobowego ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie - poprawa dostępności do usług medycznych - łączna wartość zadania 795.000 zł.
4. Poprawa dostępności komunikacyjnej w obrębie dróg krajowych S11 i S8 na terenie powiatu kępińskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych i gminnych - Stworzenie funkcjonalnej sieć powiązań drogowych wpływających m.in. na zwiększenie komfortu jazdy i ograniczenie natężenia ruchu w zatłoczonym mieście Kępno oraz płynność i bezpieczeństwo ruchu w centrum miasta - łączna wartość zadania (-) 4.500.000 zł.
5. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych - łączna wartość zadania (-) 500.000 zł.
6. Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie - termomodernizacja oraz przebudowa budynku, zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości - łączna wartość zadania (-) 800.000 zł.
7. Rozbudowa pawilonu oraz rewitalizacja parku w DPS Rzetnia - Poprawa warunków mieszkalnych oraz rewitalizacja parku i otoczenia budynków DPS w Rzetni - łączna wartość zadania (-) 600.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Za zgodność odrębnie
Stanisław Baliński

07-01-2015