

**Uchwała Nr VI/33/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025**

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 2015 roku, poz. 92) Rada Powiatu Kępińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/23/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025, zmienionej uchwałą nr VI/28/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025 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 Kępińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
04.05.2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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]										
2015	46 681 532,00	43 025 650,00	10 700 000,00	200 000,00	2 674 352,00	0,00	19 862 653,00	6 877 967,00	3 655 882,00	1 000,00	3 654 882,00
2016	43 277 353,00	43 277 353,00	11 042 400,00	206 400,00	2 222 735,00	0,00	19 884 558,00	6 566 847,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 294 658,00	44 294 658,00	11 395 757,00	213 005,00	2 267 190,00	0,00	20 282 249,00	6 698 184,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 337 048,00	45 337 048,00	11 760 421,00	219 821,00	2 312 534,00	0,00	20 687 894,00	6 832 148,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 405 173,00	46 405 173,00	12 136 754,00	226 855,00	2 358 785,00	0,00	21 101 652,00	6 968 791,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 499 701,00	47 499 701,00	12 525 130,00	234 114,00	2 405 961,00	0,00	21 523 685,00	7 108 167,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 621 319,00	48 621 319,00	12 925 934,00	241 606,00	2 454 080,00	0,00	21 964 159,00	7 250 330,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 770 732,00	49 770 732,00	13 339 564,00	249 337,00	2 503 162,00	0,00	22 393 242,00	7 395 337,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 948 664,00	50 948 664,00	13 766 430,00	257 316,00	2 553 225,00	0,00	22 841 107,00	7 543 244,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 155 860,00	52 155 860,00	14 206 956,00	265 550,00	2 604 290,00	0,00	23 297 929,00	7 694 109,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 393 084,00	53 393 084,00	14 661 579,00	274 048,00	2 656 376,00	0,00	23 763 888,00	7 847 991,00	0,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zarządek jednostki w przepisach o budżecie w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1
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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	47 605 075,00	40 484 736,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	7 120 339,00
2016	40 876 861,00	39 652 606,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	1 224 255,00
2017	41 285 150,00	40 022 074,00	0,00	0,00	0,00	528 932,00	528 932,00	0,00	0,00	1 263 076,00
2018	42 458 556,00	40 431 966,00	0,00	0,00	0,00	448 205,00	448 205,00	0,00	0,00	2 026 590,00
2019	43 560 281,00	40 857 513,00	0,00	0,00	0,00	376 504,00	376 504,00	0,00	0,00	2 702 768,00
2020	44 654 809,00	41 288 599,00	0,00	0,00	0,00	303 616,00	303 616,00	0,00	0,00	3 366 210,00
2021	46 293 174,00	41 722 782,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	4 570 392,00
2022	47 645 732,00	42 171 586,00	0,00	0,00	0,00	158 080,00	158 080,00	0,00	0,00	5 474 146,00
2023	48 948 664,00	42 630 798,00	0,00	0,00	0,00	92 541,00	92 541,00	0,00	0,00	6 317 866,00
2024	50 593 360,00	43 102 022,00	0,00	0,00	0,00	31 884,00	31 884,00	0,00	0,00	7 491 338,00
2025	53 293 084,00	43 609 755,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	9 683 329,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]								
2015	-923 543,00	2 496 635,00	0,00	0,00	896 635,00	896 635,00	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	2 328 145,00	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	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	2 328 145,00	2 328 145,00	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	1 562 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1]	[4.2] - [2.1] - [2.2]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	22 093 921,00	0,00	2 540 914,00	3 437 549,00
2016	19 693 429,00	0,00	3 624 747,00	3 624 747,00
2017	16 683 921,00	0,00	4 272 584,00	4 272 584,00
2018	13 805 429,00	0,00	4 905 082,00	4 905 082,00
2019	10 960 537,00	0,00	5 547 660,00	5 547 660,00
2020	8 115 645,00	0,00	6 211 102,00	6 211 102,00
2021	5 787 500,00	0,00	6 898 537,00	6 898 537,00
2022	3 662 500,00	0,00	7 599 146,00	7 599 146,00
2023	1 662 500,00	0,00	8 317 866,00	8 317 866,00
2024	100 000,00	0,00	9 053 838,00	9 053 838,00
2025	0,00	0,00	9 783 329,00	9 783 329,00

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań budżetowych, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań budżetowych, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań budżetowych, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań budżetowych, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań budżetowych, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których budżetowi jednostki sektora finansów publicznych (wskaznik 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań budżetowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań budżetowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań budżetowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1)}{(S.1) + (P)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20) + (Z.1.3.21) + (Z.1.3.22) + (Z.1.3.23) + (Z.1.3.24) + (Z.1.3.25) + (Z.1.3.26) + (Z.1.3.27) + (Z.1.3.28) + (Z.1.3.29) + (Z.1.3.30) + (Z.1.3.31) + (Z.1.3.32) + (Z.1.3.33) + (Z.1.3.34) + (Z.1.3.35) + (Z.1.3.36) + (Z.1.3.37) + (Z.1.3.38) + (Z.1.3.39) + (Z.1.3.40) + (Z.1.3.41) + (Z.1.3.42) + (Z.1.3.43) + (Z.1.3.44) + (Z.1.3.45) + (Z.1.3.46) + (Z.1.3.47) + (Z.1.3.48) + (Z.1.3.49) + (Z.1.3.50) + (Z.1.3.51) + (Z.1.3.52) + (Z.1.3.53) + (Z.1.3.54) + (Z.1.3.55) + (Z.1.3.56) + (Z.1.3.57) + (Z.1.3.58) + (Z.1.3.59) + (Z.1.3.60) + (Z.1.3.61) + (Z.1.3.62) + (Z.1.3.63) + (Z.1.3.64) + (Z.1.3.65) + (Z.1.3.66) + (Z.1.3.67) + (Z.1.3.68) + (Z.1.3.69) + (Z.1.3.70) + (Z.1.3.71) + (Z.1.3.72) + (Z.1.3.73) + (Z.1.3.74) + (Z.1.3.75) + (Z.1.3.76) + (Z.1.3.77) + (Z.1.3.78) + (Z.1.3.79) + (Z.1.3.80) + (Z.1.3.81) + (Z.1.3.82) + (Z.1.3.83) + (Z.1.3.84) + (Z.1.3.85) + (Z.1.3.86) + (Z.1.3.87) + (Z.1.3.88) + (Z.1.3.89) + (Z.1.3.90) + (Z.1.3.91) + (Z.1.3.92) + (Z.1.3.93) + (Z.1.3.94) + (Z.1.3.95) + (Z.1.3.96) + (Z.1.3.97) + (Z.1.3.98) + (Z.1.3.99) + (Z.1.3.100)}{(S.1) + (P)}$		$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20) + (Z.1.3.21) + (Z.1.3.22) + (Z.1.3.23) + (Z.1.3.24) + (Z.1.3.25) + (Z.1.3.26) + (Z.1.3.27) + (Z.1.3.28) + (Z.1.3.29) + (Z.1.3.30) + (Z.1.3.31) + (Z.1.3.32) + (Z.1.3.33) + (Z.1.3.34) + (Z.1.3.35) + (Z.1.3.36) + (Z.1.3.37) + (Z.1.3.38) + (Z.1.3.39) + (Z.1.3.40) + (Z.1.3.41) + (Z.1.3.42) + (Z.1.3.43) + (Z.1.3.44) + (Z.1.3.45) + (Z.1.3.46) + (Z.1.3.47) + (Z.1.3.48) + (Z.1.3.49) + (Z.1.3.50) + (Z.1.3.51) + (Z.1.3.52) + (Z.1.3.53) + (Z.1.3.54) + (Z.1.3.55) + (Z.1.3.56) + (Z.1.3.57) + (Z.1.3.58) + (Z.1.3.59) + (Z.1.3.60) + (Z.1.3.61) + (Z.1.3.62) + (Z.1.3.63) + (Z.1.3.64) + (Z.1.3.65) + (Z.1.3.66) + (Z.1.3.67) + (Z.1.3.68) + (Z.1.3.69) + (Z.1.3.70) + (Z.1.3.71) + (Z.1.3.72) + (Z.1.3.73) + (Z.1.3.74) + (Z.1.3.75) + (Z.1.3.76) + (Z.1.3.77) + (Z.1.3.78) + (Z.1.3.79) + (Z.1.3.80) + (Z.1.3.81) + (Z.1.3.82) + (Z.1.3.83) + (Z.1.3.84) + (Z.1.3.85) + (Z.1.3.86) + (Z.1.3.87) + (Z.1.3.88) + (Z.1.3.89) + (Z.1.3.90) + (Z.1.3.91) + (Z.1.3.92) + (Z.1.3.93) + (Z.1.3.94) + (Z.1.3.95) + (Z.1.3.96) + (Z.1.3.97) + (Z.1.3.98) + (Z.1.3.99) + (Z.1.3.100)}{(S.1) + (P)}$	$\frac{(P) - (S.1) + (Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20) + (Z.1.3.21) + (Z.1.3.22) + (Z.1.3.23) + (Z.1.3.24) + (Z.1.3.25) + (Z.1.3.26) + (Z.1.3.27) + (Z.1.3.28) + (Z.1.3.29) + (Z.1.3.30) + (Z.1.3.31) + (Z.1.3.32) + (Z.1.3.33) + (Z.1.3.34) + (Z.1.3.35) + (Z.1.3.36) + (Z.1.3.37) + (Z.1.3.38) + (Z.1.3.39) + (Z.1.3.40) + (Z.1.3.41) + (Z.1.3.42) + (Z.1.3.43) + (Z.1.3.44) + (Z.1.3.45) + (Z.1.3.46) + (Z.1.3.47) + (Z.1.3.48) + (Z.1.3.49) + (Z.1.3.50) + (Z.1.3.51) + (Z.1.3.52) + (Z.1.3.53) + (Z.1.3.54) + (Z.1.3.55) + (Z.1.3.56) + (Z.1.3.57) + (Z.1.3.58) + (Z.1.3.59) + (Z.1.3.60) + (Z.1.3.61) + (Z.1.3.62) + (Z.1.3.63) + (Z.1.3.64) + (Z.1.3.65) + (Z.1.3.66) + (Z.1.3.67) + (Z.1.3.68) + (Z.1.3.69) + (Z.1.3.70) + (Z.1.3.71) + (Z.1.3.72) + (Z.1.3.73) + (Z.1.3.74) + (Z.1.3.75) + (Z.1.3.76) + (Z.1.3.77) + (Z.1.3.78) + (Z.1.3.79) + (Z.1.3.80) + (Z.1.3.81) + (Z.1.3.82) + (Z.1.3.83) + (Z.1.3.84) + (Z.1.3.85) + (Z.1.3.86) + (Z.1.3.87) + (Z.1.3.88) + (Z.1.3.89) + (Z.1.3.90) + (Z.1.3.91) + (Z.1.3.92) + (Z.1.3.93) + (Z.1.3.94) + (Z.1.3.95) + (Z.1.3.96) + (Z.1.3.97) + (Z.1.3.98) + (Z.1.3.99) + (Z.1.3.100)}{(S.1) + (P)}$	$\frac{(S.1) + (P) - (Z.1.1) - (Z.1.3.1) - (Z.1.3.2) - (Z.1.3.3) - (Z.1.3.4) - (Z.1.3.5) - (Z.1.3.6) - (Z.1.3.7) - (Z.1.3.8) - (Z.1.3.9) - (Z.1.3.10) - (Z.1.3.11) - (Z.1.3.12) - (Z.1.3.13) - (Z.1.3.14) - (Z.1.3.15) - (Z.1.3.16) - (Z.1.3.17) - (Z.1.3.18) - (Z.1.3.19) - (Z.1.3.20) - (Z.1.3.21) - (Z.1.3.22) - (Z.1.3.23) - (Z.1.3.24) - (Z.1.3.25) - (Z.1.3.26) - (Z.1.3.27) - (Z.1.3.28) - (Z.1.3.29) - (Z.1.3.30) - (Z.1.3.31) - (Z.1.3.32) - (Z.1.3.33) - (Z.1.3.34) - (Z.1.3.35) - (Z.1.3.36) - (Z.1.3.37) - (Z.1.3.38) - (Z.1.3.39) - (Z.1.3.40) - (Z.1.3.41) - (Z.1.3.42) - (Z.1.3.43) - (Z.1.3.44) - (Z.1.3.45) - (Z.1.3.46) - (Z.1.3.47) - (Z.1.3.48) - (Z.1.3.49) - (Z.1.3.50) - (Z.1.3.51) - (Z.1.3.52) - (Z.1.3.53) - (Z.1.3.54) - (Z.1.3.55) - (Z.1.3.56) - (Z.1.3.57) - (Z.1.3.58) - (Z.1.3.59) - (Z.1.3.60) - (Z.1.3.61) - (Z.1.3.62) - (Z.1.3.63) - (Z.1.3.64) - (Z.1.3.65) - (Z.1.3.66) - (Z.1.3.67) - (Z.1.3.68) - (Z.1.3.69) - (Z.1.3.70) - (Z.1.3.71) - (Z.1.3.72) - (Z.1.3.73) - (Z.1.3.74) - (Z.1.3.75) - (Z.1.3.76) - (Z.1.3.77) - (Z.1.3.78) - (Z.1.3.79) - (Z.1.3.80) - (Z.1.3.81) - (Z.1.3.82) - (Z.1.3.83) - (Z.1.3.84) - (Z.1.3.85) - (Z.1.3.86) - (Z.1.3.87) - (Z.1.3.88) - (Z.1.3.89) - (Z.1.3.90) - (Z.1.3.91) - (Z.1.3.92) - (Z.1.3.93) - (Z.1.3.94) - (Z.1.3.95) - (Z.1.3.96) - (Z.1.3.97) - (Z.1.3.98) - (Z.1.3.99) - (Z.1.3.100)}{(S.1) + (P)}$	$\frac{(S.1) + (P) - (Z.1.1) - (Z.1.3.1) - (Z.1.3.2) - (Z.1.3.3) - (Z.1.3.4) - (Z.1.3.5) - (Z.1.3.6) - (Z.1.3.7) - (Z.1.3.8) - (Z.1.3.9) - (Z.1.3.10) - (Z.1.3.11) - (Z.1.3.12) - (Z.1.3.13) - (Z.1.3.14) - (Z.1.3.15) - (Z.1.3.16) - (Z.1.3.17) - (Z.1.3.18) - (Z.1.3.19) - (Z.1.3.20) - (Z.1.3.21) - (Z.1.3.22) - (Z.1.3.23) - (Z.1.3.24) - (Z.1.3.25) - (Z.1.3.26) - (Z.1.3.27) - (Z.1.3.28) - (Z.1.3.29) - (Z.1.3.30) - (Z.1.3.31) - (Z.1.3.32) - (Z.1.3.33) - (Z.1.3.34) - (Z.1.3.35) - (Z.1.3.36) - (Z.1.3.37) - (Z.1.3.38) - (Z.1.3.39) - (Z.1.3.40) - (Z.1.3.41) - (Z.1.3.42) - (Z.1.3.43) - (Z.1.3.44) - (Z.1.3.45) - (Z.1.3.46) - (Z.1.3.47) - (Z.1.3.48) - (Z.1.3.49) - (Z.1.3.50) - (Z.1.3.51) - (Z.1.3.52) - (Z.1.3.53) - (Z.1.3.54) - (Z.1.3.55) - (Z.1.3.56) - (Z.1.3.57) - (Z.1.3.58) - (Z.1.3.59) - (Z.1.3.60) - (Z.1.3.61) - (Z.1.3.62) - (Z.1.3.63) - (Z.1.3.64) - (Z.1.3.65) - (Z.1.3.66) - (Z.1.3.67) - (Z.1.3.68) - (Z.1.3.69) - (Z.1.3.70) - (Z.1.3.71) - (Z.1.3.72) - (Z.1.3.73) - (Z.1.3.74) - (Z.1.3.75) - (Z.1.3.76) - (Z.1.3.77) - (Z.1.3.78) - (Z.1.3.79) - (Z.1.3.80) - (Z.1.3.81) - (Z.1.3.82) - (Z.1.3.83) - (Z.1.3.84) - (Z.1.3.85) - (Z.1.3.86) - (Z.1.3.87) - (Z.1.3.88) - (Z.1.3.89) - (Z.1.3.90) - (Z.1.3.91) - (Z.1.3.92) - (Z.1.3.93) - (Z.1.3.94) - (Z.1.3.95) - (Z.1.3.96) - (Z.1.3.97) - (Z.1.3.98) - (Z.1.3.99) - (Z.1.3.100)}{(S.1) + (P)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,45%	6,27%	6,76%	TAK	TAK		
2016	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	8,38%	6,46%	6,95%	NIE	TAK		
2017	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	9,65%	7,81%	8,30%	NIE	TAK		
2018	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	10,82%	7,83%	7,83%	TAK	TAK		
2019	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	11,95%	9,62%	9,62%	TAK	TAK		
2020	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	13,08%	10,81%	10,81%	TAK	TAK		
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	14,19%	11,95%	11,95%	TAK	TAK		
2022	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	15,27%	13,07%	13,07%	TAK	TAK		
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	16,33%	14,18%	14,18%	TAK	TAK		
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	17,36%	15,26%	15,26%	TAK	TAK		
2025	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	18,32%	16,32%	16,32%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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⁾
						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]					
2015	0,00	0,00	27 588 045,00	5 364 379,00	451 633,00	401 633,00	50 000,00	50 000,00	6 750 447,00	125 000,00
2016	2 400 492,00	2 200 492,00	27 259 545,00	5 446 474,00	969 200,00	49 200,00	920 000,00	650 000,00	574 255,00	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	1 263 076,00	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	2 026 590,00	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	2 702 768,00	0,00
2020	2 844 892,00	2 844 892,00	28 366 391,00	5 849 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 210,00	0,00
2021	2 328 145,00	2 328 145,00	28 650 055,00	5 954 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 941,00	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	5 312 849,00	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	6 087 866,00	0,00
2024	1 562 500,00	1 562 500,00	29 518 181,00	6 281 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 338,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	29 813 363,00	6 395 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683 329,00	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 75023).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	484 807,00	438 123,00	438 123,00	438 123,00	972 492,00	777 600,00	777 600,00	523 007,00	470 785,00	470 785,00
2016	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
2017	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2025	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 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	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:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2015	1 167 384,00	777 600,00	777 600,00	442 006,00	442 006,00	442 006,00	442 006,00	442 006,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z realizacją umowy zawartej na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	2 824 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 824 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 011 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 określającą 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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

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

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej

04. 01. 2013

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/33/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 780 344,00	451 633,00	969 200,00	919 200,00	1 330 000,00	3 325 160,00
1.a	- wydatki bieżące				1 535 602,00	401 633,00	49 200,00	19 200,00	0,00	125 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 244 742,00	50 000,00	920 000,00	900 000,00	1 330 000,00	3 200 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 535 602,00	401 633,00	49 200,00	19 200,00	0,00	125 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 535 602,00	401 633,00	49 200,00	19 200,00	0,00	125 160,00
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	2014	2017	131 760,00	56 760,00	49 200,00	19 200,00	0,00	125 160,00
1.1.1.2	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - Kompleksowe wspaganie rozwoju szkół	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2013	2015	1 403 842,00	344 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 244 742,00	50 000,00	920 000,00	900 000,00	1 330 000,00	3 200 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 244 742,00	50 000,00	920 000,00	900 000,00	1 330 000,00	3 200 000,00
1.3.2.1	Adaptacja i wyposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ - dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	600 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa całodobowego ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie - poprawa dostępności do usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2014	2016	744 742,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	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	20 000,00	50 000,00	430 000,00	500 000,00
1.3.2.4	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	50 000,00	500 000,00	250 000,00	800 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa pawilonu oraz rewitalizacja parku w DPS Rzeźnia - poprawa warunków mieszkalnych oraz rewitalizacja parku i otoczenia budynków DPS w Rzeźni	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	600 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	400 000,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kępnie
z oryginalnym potwierdzeniem
20.01.2018

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 b oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Powiatu Kępińskiego dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025.

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025 do zmian dochodów, wydatków i pozostałych wskaźników dokonanych w okresie od początku roku do dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Poniżej w tabeli przedstawiono porównanie najważniejszych wielkości budżetu, które uległy zmianie od 01 stycznia 2015 roku do dnia 28 kwietnia 2015 roku.

	01.01.2015	28.04.2015	Różnica
Dochody ogółem	42 835 500	46 681 532	3 846 032
Dochody bieżące	42 284 500	43 025 650	741 150
Dochody majątkowe	551 000	3 655 882	3 104 882
Wydatki ogółem	42 862 408	47 605 075	4 742 667
Wydatki bieżące	39 281 408	40 484 736	1 203 328
Wydatki majątkowe	3 581 000	7 120 339	3 539 339
Różnica	-26 908	-923 543	-896 635
Przychody	1 600 000	2 496 635	896 635
Rozchody	1 573 092	1 573 092	0
Rozliczenie	0	0	0

W okresie od uchwalenia WPF do dnia podjęcia niniejszej uchwały uległy zmianie limity oraz limity zobowiązań w załączniku dotyczącym Przedsięwzięć WPF:

- Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - zwiększenie limitu w 2015 roku do kwoty 401.633 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań do wartości 0 zł.

Zmiana podyktowana jest przesunięciem środków z nadwyżki budżetowej, które zostały przekazane na rachunek powiatu w 2014 roku i nie zostały wydatkowane. Planowana realizacja i rozliczenia zadania przypada na rok 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Zgodność odpisu/kserokopii

z oryginałem potwierdzam

d. G. 2015