

**Uchwała Nr X/49/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 sierpnia 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 V/28/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025, uchwałą 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 oraz uchwałą nr VII/39/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 maja 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 podpisu / kserokopii
07.09.2015
z oryginałem potwierdzam

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/49/2015
z dnia 2015-08-31

Wyszczególnienie	Dochoady 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
			Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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				
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2015	47 409 156,00	43 460 509,00	10 700 000,00	200 000,00	2 924 274,00	0,00	19 882 653,00	6 943 458,00	1 000,00	3 947 647,00					
2016	44 467 369,00	44 467 369,00	11 342 000,00	206 000,00	2 738 039,00	0,00	20 259 906,00	7 156 532,00	0,00	0,00					
2017	45 812 457,00	45 812 457,00	12 022 520,00	212 180,00	2 792 800,00	0,00	20 665 104,00	7 299 663,00	0,00	0,00					
2018	47 211 728,00	47 211 728,00	12 743 871,00	218 545,00	2 848 656,00	0,00	21 078 406,00	7 445 656,00	0,00	0,00					
2019	48 667 902,00	48 667 902,00	13 508 503,00	225 101,00	2 905 629,00	0,00	21 499 974,00	7 594 569,00	0,00	0,00					
2020	50 183 851,00	50 183 851,00	14 319 013,00	231 854,00	2 963 742,00	0,00	21 929 873,00	7 746 460,00	0,00	0,00					
2021	51 762 807,00	51 762 807,00	15 178 154,00	238 810,00	3 023 017,00	0,00	22 368 572,00	7 901 389,00	0,00	0,00					
2022	53 407 372,00	53 407 372,00	16 088 843,00	245 974,00	3 083 477,00	0,00	22 815 943,00	8 059 417,00	0,00	0,00					
2023	55 121 533,00	55 121 533,00	17 054 174,00	253 353,00	3 145 147,00	0,00	23 272 262,00	8 220 605,00	0,00	0,00					
2024	56 908 664,00	56 908 664,00	18 077 424,00	260 954,00	3 208 050,00	0,00	23 737 707,00	8 385 017,00	0,00	0,00					
2025	58 772 543,00	58 772 543,00	19 162 069,00	268 783,00	3 272 211,00	0,00	24 212 461,00	8 552 717,00	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. 865 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:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w tym nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu retencji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	48 317 914,00	40 822 118,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	7 495 796,00	
2016	42 066 877,00	40 398 989,00	0,00	0,00	0,00	614 408,00	614 408,00	0,00	1 667 888,00	
2017	42 802 949,00	40 835 850,00	0,00	0,00	0,00	590 798,00	590 798,00	0,00	1 967 099,00	
2018	44 333 236,00	41 222 883,00	0,00	0,00	0,00	511 816,00	511 816,00	0,00	3 110 353,00	
2019	45 823 010,00	41 606 108,00	0,00	0,00	0,00	423 412,00	423 412,00	0,00	4 216 902,00	
2020	47 338 959,00	43 287 360,00	0,00	0,00	0,00	327 352,00	327 352,00	0,00	4 051 599,00	
2021	49 434 462,00	43 382 996,00	0,00	0,00	0,00	239 920,00	239 920,00	0,00	6 051 466,00	
2022	51 282 372,00	44 296 822,00	0,00	0,00	0,00	164 850,00	164 850,00	0,00	6 985 550,00	
2023	53 121 533,00	44 621 188,00	0,00	0,00	0,00	94 419,00	94 419,00	0,00	8 500 345,00	
2024	55 346 164,00	44 959 273,00	0,00	0,00	0,00	31 732,00	31 732,00	0,00	10 386 891,00	
2025	58 672 543,00	45 436 168,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	13 236 375,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-908 758,00	2 481 850,00	0,00	0,00	881 850,00	881 850,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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
Formula	[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. 1416 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 zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - (2.1) -
2015	22 093 921,00	0,00	2 638 391,00	3 520 241,00
2016	19 693 429,00	0,00	4 068 380,00	4 068 380,00
2017	16 683 921,00	0,00	4 976 607,00	4 976 607,00
2018	13 805 429,00	0,00	5 988 845,00	5 988 845,00
2019	10 960 537,00	0,00	7 061 794,00	7 061 794,00
2020	8 115 645,00	0,00	6 896 491,00	6 896 491,00
2021	5 787 500,00	0,00	8 379 611,00	8 379 611,00
2022	3 662 500,00	0,00	9 110 550,00	9 110 550,00
2023	1 662 500,00	0,00	10 500 345,00	10 500 345,00
2024	100 000,00	0,00	11 949 391,00	11 949 391,00
2025	0,00	0,00	13 336 375,00	13 336 375,00

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		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, bez uwzględnienia wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, bez uwzględnienia wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *		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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
Lp	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 $\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) \cdot 100}{100 - (1.1 + 1.2 + 1.3)}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) - (1.1 + 1.2 + 1.3)}$	9.5 $\frac{(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) - (1.1 + 1.2 + 1.3)}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]						
2015	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,06	6,27%	6,76%	TAK	TAK						
2016	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	0,09	6,50%	6,99%	NIE	TAK						
2017	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	0,11	8,11%	8,59%	TAK	TAK						
2018	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,13	8,53%	8,53%	TAK	TAK						
2019	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	0,15	10,90%	10,90%	TAK	TAK						
2020	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	0,14	12,69%	12,69%	TAK	TAK						
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,16	13,65%	13,65%	TAK	TAK						
2022	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,17	14,81%	14,81%	TAK	TAK						
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	0,19	15,66%	15,66%	TAK	TAK						
2024	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,21	17,43%	17,43%	TAK	TAK						
2025	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,23	19,04%	19,04%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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⁾		
						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	27 643 930,00	5 437 425,00	468 845,00	328 883,00	139 962,00	214 700,00	7 111 096,00	100 000,00	
2016	2 400 492,00	2 400 492,00	27 259 545,00	5 446 474,00	969 200,00	49 200,00	920 000,00	6 000 000,00	1 017 888,00	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	1 967 099,00	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	3 110 353,00	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	4 216 902,00	0,00	
2020	2 844 892,00	2 844 892,00	28 666 391,00	5 849 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 599,00	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	6 051 466,00	0,00	
2022	2 125 000,00	2 125 000,00	29 436 556,00	6 061 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 550,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	29 625 922,00	6 170 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 345,00	0,00	
2024	1 562 500,00	1 562 500,00	29 818 181,00	6 281 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386 891,00	0,00	
2025	100 000,00	100 000,00	30 113 363,00	6 395 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 375,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania	
	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										
Formuła										
2015	464 819,00	423 508,00	423 508,00	423 508,00	972 492,00	777 600,00	450 749,00	08 946,00	408 946,00	
2016	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	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	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	
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	

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:
Formula	1 167 384,00	777 600,00	777 600,00	431 587,00	431 587,00	431 587,00	431 587,00	431 587,00	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
2025	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz podległym jej									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2015 r. umów o świadczenie usług 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 938 145,00	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
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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 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 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 n

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

Stanisław Baliński

Zgodność z oryginałem potwierdzam
07.09.2019/ksrokopii

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/49/2015
z dnia 2015-08-31

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)				4 797 556,00	468 845,00	969 200,00	919 200,00	1 330 000,00	3 353 491,00
1.a	- wydatki bieżące				1 462 852,00	328 883,00	49 200,00	19 200,00	0,00	87 637,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 334 704,00	139 962,00	920 000,00	900 000,00	1 330 000,00	3 265 854,00
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:				1 462 852,00	328 883,00	49 200,00	19 200,00	0,00	87 637,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 462 852,00	328 883,00	49 200,00	19 200,00	0,00	87 637,00
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	87 637,00
1.1.1.2	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2013	2015	1 331 092,00	272 123,00	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

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						
1.2.2	- 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				3 334 704,00	139 962,00	920 000,00	900 000,00	1 330 000,00	3 265 854,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 334 704,00	139 962,00	920 000,00	900 000,00	1 330 000,00	3 265 854,00
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 całoblokowego 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	2015	2018	889 962,00	89 962,00	50 000,00	500 000,00	250 000,00	865 854,00
1.3.2.5	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	50 000,00	150 000,00	400 000,00	600 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/49/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 sierpnia 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 31 sierpnia 2015 roku.

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

	01.01.2015	31.08.2015	Różnica
Dochody ogółem	42 835 500	47 402 391	4 566 891
Dochody bieżące	42 284 500	43 460 509	1 176 009
Dochody majątkowe	551 000	3 941 882	3 390 882
Wydatki ogółem	42 862 408	48 311 149	5 448 741
Wydatki bieżące	39 281 408	40 822 118	1 540 710
Wydatki majątkowe	3 581 000	7 489 031	3 908 031
Różnica	-26 908	-908 758	-881 850
Przychody	1 600 000	2 481 850	881 850
Rozchody	1 573 092	1 573 092	0
Rozliczenie	0	0	0

Dokonano zmiany w załączniku 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 polegającej na zaktualizowaniu wartości prognozy w roku 2015 do faktycznego planu budżetu, a w latach 2016-2025 zaktualizowano prognozę przyjmując następujące założenia:

- planowany wzrost dochodów budżetu w wysokości do +2,35 % w porównaniu do roku poprzedniego,
- planowany wzrost wydatków bieżących budżetu w wysokości + 1,75 % w porównaniu do roku poprzedniego w latach 2016-2025,
- planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości do 1 % w porównaniu do roku poprzedniego.

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

3. ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 – zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 87.637 zł w związku z realizacją zadania w roku 2015,
4. Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim- zmniejszono nakłady do kwoty 1.331.092 zł, limit w roku 2015 do kwoty 272.123 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania.
5. Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie – zwiększono nakłady do kwoty 889.962 zł, limit w roku 2015 do kwoty 89.962 zł oraz limit zobowiązań

do kwoty 865.854 zł, w związku z koniecznością rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Zgodność podpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
04.09.2015