

**Uchwała Nr XI/52/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 września 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 uchwala, 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, 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 oraz uchwałą 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, 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.

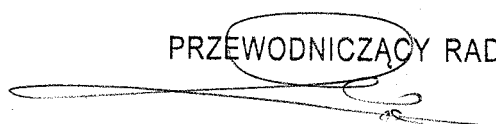
§ 2

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
24.9.2015

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/52/2015
z dnia 2015-09-24

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem * 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | |
| 2015 | 47 467 352,00 | 43 433 765,00 | 10 700 000,00 | 200 000,00 | 2 920 374,00 | 0,00 | 19 862 653,00 | 6 953 949,00 | 48 051,00 | 3 806 422,00 |
| 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 | 21 929 973,00 | 7 746 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 51 762 607,00 | 51 762 607,00 | 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. 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: | | | | | | | | | | Wydatki ^x majątkowe | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|--|-------|-----------------------------------|------|---------|-----------|---------------|
| | | 2.1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | | 2.2 | | | |
| | | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 2.1.3 | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 48 376 110,00 | 40 834 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 541 898,00 |
| 2016 | 42 066 877,00 | 40 398 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 408,00 | 614 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 888,00 |
| 2017 | 42 802 949,00 | 40 835 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 798,00 | 590 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 099,00 |
| 2018 | 44 333 236,00 | 41 222 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 816,00 | 511 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 353,00 |
| 2019 | 45 823 010,00 | 41 606 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 412,00 | 423 412,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216 902,00 |
| 2020 | 47 338 959,00 | 43 287 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 352,00 | 327 352,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 051 599,00 |
| 2021 | 49 434 462,00 | 43 382 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 920,00 | 239 920,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 985 466,00 |
| 2022 | 51 282 372,00 | 44 296 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 850,00 | 164 850,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 985 550,00 |
| 2023 | 53 121 533,00 | 44 621 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 419,00 | 94 419,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 345,00 |
| 2024 | 55 346 164,00 | 44 959 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 732,00 | 31 732,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 386 891,00 |
| 2025 | 58 672 543,00 | 45 436 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 236 375,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| 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 | -908 768,00 | 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 majątków oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | | 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. 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 | |
| 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 6 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [5.3] - [2.1] - |
| 2015 | 22 093 921,00 | 0,00 | 2 599 553,00 | 3 481 403,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik dochodów 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 wyłączeń, % obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$ | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$ | $(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$ | $(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$ | $(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$ | $(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$ | $(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$ |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2015 | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 0,06 | 6,27% | 6,76% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,78% | 6,78% | 0,00 | 6,78% | 0,09 | 6,51% | 6,99% | NIE | TAK |
| 2017 | 7,86% | 7,86% | 0,00 | 7,86% | 0,11 | 8,11% | 8,60% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej 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 | 27 596 484,00 | 5 451 999,00 | 558 920,00 | 418 958,00 | 139 962,00 | 284 700,00 | 7 106 198,00 | 151 000,00 | |
| 2016 | 2 400 492,00 | 2 400 492,00 | 27 259 545,00 | 5 446 474,00 | 1 414 200,00 | 494 200,00 | 920 000,00 | 650 000,00 | 1 017 888,00 | 0,00 | |
| 2017 | 3 009 508,00 | 3 009 508,00 | 27 532 140,00 | 5 544 511,00 | 1 284 125,00 | 384 125,00 | 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 | 2 328 139,00 | 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 | 2 124 995,00 | 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 | 1 999 996,00 | 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 | 1 562 496,00 | 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 | 99 999,00 | 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 splaty 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 | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | 464 819,00 | 423 508,00 | 423 508,00 | 972 482,00 | 777 600,00 | 777 600,00 | 450 749,00 | 408 946,00 | 408 946,00 | |
| 2016 | 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 | 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 | |
| 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.

| 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 | w tym: | | Wydatki 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⁾ | w tym: | | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych instrumentów finansowych 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: | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--------|------------|---|--------|------|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 12.4 | 12.4.1 | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 167 384,00 | 777 600,00 | 777 600,00 | 431 587,00 | 431 587,00 | 431 587,00 | 431 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 587,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2025 | 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 |

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 pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym przebiegi z tytułu świadczeń z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym przebiegi z tytułu świadczeń z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym przebiegi z tytułu świadczeń z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym przebiegi z tytułu świadczeń z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym przebiegi z tytułu świadczeń z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym przebiegi z tytułu świadczeń z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym przebiegi z tytułu świadczeń z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym przebiegi z tytułu świadczeń z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym przebiegi z tytułu świadczeń z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym przebiegi z tytułu świadczeń z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| 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 | 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 |

| 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 x 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 |
| 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 | 2 774 892,00 | 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 związków 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.). 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 przypadku planowania wydatków 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 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 odpisu/kserokopii z oryginałem potwierdzam

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/52/2015
z dnia 2015-09-24

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) | | | | 5 697 556,00 | 1 414 200,00 | 1 284 125,00 | 1 330 000,00 | 4 253 491,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 362 852,00 | 494 200,00 | 384 125,00 | 0,00 | 987 637,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 334 704,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 462 852,00 | 49 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 87 637,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 462 852,00 | 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 | 49 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 87 637,00 | |
| 1.1.1.2 | Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół | Starostwo Powiatowe w Kępnie | 2013 | 2015 | 1 331 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | | | | 4 234 704,00 | 230 037,00 | 1 365 000,00 | 1 264 925,00 | 1 330 000,00 | 4 165 854,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 900 000,00 | 90 075,00 | 445 000,00 | 364 925,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym | Starostwo Powiatowe w Kępnie | 2015 | 2018 | 900 000,00 | 90 075,00 | 445 000,00 | 364 925,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 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 | Budowa całobobowego 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 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz nlecki 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 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym | Starostwo Powiatowe w Kępnie | 2015 | 2018 | 600 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 600 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński
Zgodność z zapisami Statutu Powiatu Kępno
z oryginałem potwierdzam

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/52/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 września 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 24 września 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 | 47 467 352 | 4 631 852 |
| Dochody bieżące | 42 284 500 | 43 433 765 | 1 149 265 |
| Dochody majątkowe | 551 000 | 4 033 587 | 3 482 587 |
| Wydatki ogółem | 42 862 408 | 48 376 110 | 5 513 702 |
| Wydatki bieżące | 39 281 408 | 40 834 212 | 1 552 804 |
| Wydatki majątkowe | 3 581 000 | 7 541 898 | 3 960 898 |
| 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.

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

Wprowadzono zadanie: Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym - zwiększono limit zobowiązań do kwoty 900.000 zł oraz limity w poszczególnych latach w wysokościach 2015 - 90.075 zł, 2016 - 445.000 zł, 2017 - 364.925 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Stanisław Baliński
 Zgodność podpisu/kserokopii
 z oryginałem potwierdzam