

Uchwała Nr XIII/67/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 listopada 2015 roku

w 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 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, 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, 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 oraz uchwałą nr X/52/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 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 z oryginałem
z oryginałem po

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/67/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:				
		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
			1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formuła	[1..1]+[1..2]												
2015	47 841 269,00	43 825 567,00	10 700 000,00	200 000,00	2 920 875,00	0,00	19 912 653,00	7 223 021,00	4 015 702,00	48 051,00	3 788 537,00		
2016	47 450 000,00	44 743 000,00	12 396 000,00	210 000,00	2 221 792,00	0,00	20 345 945,00	6 490 392,00	2 707 000,00	6 000,00	2 701 000,00		
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	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	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	0,00		
2020	50 250 000,00	50 250 000,00	14 320 000,00	230 000,00	2 965 000,00	0,00	22 000 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	50 250 000,00	50 250 000,00	14 320 000,00	230 000,00	2 965 000,00	0,00	22 000 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	50 250 000,00	50 250 000,00	14 320 000,00	230 000,00	2 965 000,00	0,00	22 000 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 250 000,00	50 250 000,00	14 320 000,00	230 000,00	2 965 000,00	0,00	22 000 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 250 000,00	50 250 000,00	14 320 000,00	230 000,00	2 965 000,00	0,00	22 000 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 250 000,00	50 250 000,00	14 320 000,00	230 000,00	2 965 000,00	0,00	22 000 000,00	7 750 000,00	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 *	z tego:										Wydatki majątkowe			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2				
								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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *			wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *
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						
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2015	48 750 027,00	41 208 688,00	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	7 541 339,00
2016	46 749 508,00	39 943 855,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 653,00
2017	42 802 949,00	40 665 371,00	0,00	0,00	0,00	662 628,00	662 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 578,00
2018	44 333 236,00	41 295 376,00	0,00	0,00	0,00	547 332,00	547 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 860,00
2019	45 823 010,00	41 964 023,00	0,00	0,00	0,00	458 138,00	458 138,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 987,00
2020	47 405 108,00	42 639 852,00	0,00	0,00	0,00	362 552,00	362 552,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 256,00
2021	47 921 855,00	42 553 175,00	0,00	0,00	0,00	275 875,00	275 875,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 680,00
2022	47 975 000,00	42 479 250,00	0,00	0,00	0,00	201 950,00	201 950,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 750,00
2023	48 100 000,00	42 407 439,00	0,00	0,00	0,00	130 139,00	130 139,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 561,00
2024	48 587 500,00	42 344 482,00	0,00	0,00	0,00	67 182,00	67 182,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 018,00
2025	48 850 000,00	42 307 335,00	0,00	0,00	0,00	30 035,00	30 035,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 665,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	700 492,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				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] + [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	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1)] + (4.2) - (6.1) - (2.1.2)
2015	22 093 921,00	0,00	2 616 879,00	3 498 729,00
2016	21 393 429,00	0,00	4 799 145,00	4 799 145,00
2017	18 383 921,00	0,00	5 147 086,00	5 147 086,00
2018	15 505 429,00	0,00	5 916 352,00	5 916 352,00
2019	12 660 537,00	0,00	6 703 879,00	6 703 879,00
2020	9 815 645,00	0,00	7 610 148,00	7 610 148,00
2021	7 487 500,00	0,00	7 696 825,00	7 696 825,00
2022	5 212 500,00	0,00	7 770 750,00	7 770 750,00
2023	3 062 500,00	0,00	7 842 561,00	7 842 561,00
2024	1 400 000,00	0,00	7 905 518,00	7 905 518,00
2025	0,00	0,00	7 942 665,00	7 942 665,00

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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok
Formula	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (2.1.3.1)$		$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (2.1.3.1)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2) + (1.5.2) / (1) - (1.5.1) - (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,57%	6,27%	6,76%	TAK	TAK	TAK
2016	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	10,13%	6,50%	6,99%	TAK	TAK	TAK
2017	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	11,24%	8,44%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2018	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	12,53%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	13,77%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK
2020	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	15,14%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	15,32%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	15,46%	14,74%	14,74%	TAK	TAK	TAK
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	15,61%	15,31%	15,31%	TAK	TAK	TAK
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	15,73%	15,46%	15,46%	TAK	TAK	TAK
2025	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	15,81%	15,60%	15,60%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające 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 12) kontynuowane	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	27 497 591,00	5 508 999,00	498 920,00	408 958,00	89 962,00	304 200,00	6 891 247,00	151 000,00
2016	700 492,00	700 492,00	28 153 911,00	5 565 626,00	494 200,00	494 200,00	0,00	0,00	4 884 653,00	1 921 000,00
2017	3 009 508,00	3 009 508,00	28 716 000,00	5 666 000,00	1 254 125,00	384 125,00	870 000,00	870 000,00	1 267 578,00	0,00
2018	2 878 492,00	2 878 492,00	29 292 000,00	5 768 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	2 107 860,00	0,00
2019	2 844 892,00	2 844 892,00	29 878 000,00	5 872 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	3 858 987,00	0,00
2020	2 844 892,00	2 844 892,00	30 475 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 256,00	0,00
2021	2 328 145,00	2 328 145,00	30 475 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 680,00	0,00
2022	2 275 000,00	2 275 000,00	30 475 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 750,00	0,00
2023	2 150 000,00	2 150 000,00	30 475 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 561,00	0,00
2024	1 662 500,00	1 662 500,00	30 475 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 018,00	0,00
2025	1 400 000,00	650 000,00	30 475 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 665,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła												
2015	464 819,00	423 508,00	423 508,00	423 508,00	954 607,00	759 715,00	759 715,00	759 715,00	450 749,00	408 946,00	408 946,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	

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 podmiotom 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 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 powołane 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	1 149 499,00	759 715,00	759 715,00	431 587,00	431 587,00	431 587,00	431 587,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	Wydanki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2	14.3.3
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	1 938 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	962 500,00	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
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.). 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/67/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 542 814,00	498 920,00	494 200,00	1 254 125,00	930 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 352 852,00	408 958,00	494 200,00	384 125,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 189 962,00	89 962,00	0,00	870 000,00	930 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				1 462 852,00	328 883,00	49 200,00	19 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 462 852,00	328 883,00	49 200,00	19 200,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liceum Ogólnokształcące Nr 1	2014	2017	131 760,00	56 760,00	49 200,00	19 200,00	0,00	0,00
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	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
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				3 079 962,00	170 037,00	445 000,00	1 234 925,00	930 000,00	300 000,00

Limit zobowiązań
3 143 491,00
977 637,00
2 165 854,00
87 637,00

87 637,00
87 637,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3 055 854,00

Limit zobowiązań
890 000,00
890 000,00
2 165 854,00
600 000,00

0,00

700 000,00

865 854,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Bałtowski

W odpisu/kserokopii
03.12.2012
wzajemnie potwierdzam

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 listopada 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 30 listopada 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kępińskiego obejmuje lata od roku 2015 do roku 2025. Dokonano zmian wartości ujętych w WPF w latach 2016-2025 polegających na dostosowaniu wartości prognozy do przyjętych wartości w projekcie WPF na lata 2016-2025. Przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2016,
- planowany wzrost dochodów bieżących budżetu w wysokości do +2,4 % w roku 2017, + 3% w latach 2018-2020 w porównaniu do roku poprzedniego, w latach 2021-2025 na poziomie roku 2020,
- nie planuje się dochodów majątkowych w latach przyszłych,
- planowany wzrost wydatków bieżących budżetu w wysokości od + 1,5 % do 1,6% w porównaniu do roku poprzedniego w latach 2017-2025,
- planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości do 2 % w porównaniu do roku poprzedniego.


Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie, dlatego też wartości w latach 2021-2025 przyjęto na poziomie roku 2020.

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

	01.01.2015	30.11.2015	Różnica
Dochody ogółem	42 835 500	47 841 269	5 005 769
Dochody bieżące	42 284 500	43 825 567	1 541 067
Dochody majątkowe	551 000	4 015 702	3 464 702
Wydatki ogółem	42 862 408	48 750 027	5 887 619
Wydatki bieżące	39 281 408	41 208 688	1 927 280
Wydatki majątkowe	3 581 000	7 541 339	3 960 339
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.
- Zrezygnowano z zadania „Budowa całodobowego lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie”. Zadanie powyższe może być realizowane przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w przypadku, gdy beneficjentem będzie SP ZOZ. Tak więc zadanie nie będzie realizowane przez Powiat Kępiński, a ewentualne dofinansowanie przedsięwzięcia nie jest ujmowane w WPF.
- Zrezygnowano z zadania „Rozbudowa pawilonu oraz rewitalizacja parku w DPS Rzetnia” W latach 2016-2018 nie planuje się realizacji powyższego zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Bałinski

Zgodność podpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam