

**Uchwała Nr XIV/75/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 grudnia 2015 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016 - 2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kępińskiego na lata 2016 – 2026 obejmującą 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 o niniejszej uchwale.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcie finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się sposób finansowania spłaty długu:

- 1) w latach 2016 – przychody z tytułu kredytów oraz nadwyżka bieżąca,
- 2) w latach 2017-2026 – nadwyżka bieżąca.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Kępińskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kępińskiego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.


§ 6

Traci moc uchwała Nr IV/23/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński
Zgodność podpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/75/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026

| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-------------|-----------------------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | |
| | | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.5 | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | | 47 573 600,00 | 12 396 000,00 | 210 000,00 | 2 221 792,00 | 0,00 | 20 345 945,00 | 6 613 992,00 | 2 707 000,00 | 6 000,00 | 2 701 000,00 |
| 2017 | | 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 | 12 743 871,00 | 218 545,00 | 2 848 656,00 | 0,00 | 21 078 406,00 | 7 445 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2026 | | 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 | 3 | 4 | z tego: | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--------|--|--------------------------------|--------|--|--------------------------------|--|--------|
| | | | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu x budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2025 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 750 000,00 | 0,00 | 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 x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|---------|---------|---------|---|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| 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] | | | | | |
| 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja 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 ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] |
| 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 | 750 000,00 | 0,00 | 7 942 665,00 | 7 942 665,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 7 962 200,00 | 7 962 200,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--------------|---|--|--|------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wyegzercowanie 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 | 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 |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2016 | 700 492,00 | 700 492,00 | 28 161 111,00 | 5 565 623,00 | 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 | 930 000,00 | 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 30 475 000,00 | 5 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 292 665,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 750 000,00 | 30 475 000,00 | 5 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 212 200,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|----------|-----------|-----------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 |
| 2017 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powiązane z umową, projektem lub zadaniem programowym, innego 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania, 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | w tym: | | | | | | |
| 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 |
| 2026 | 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. 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Zgodność odpisu / kserokopii
z oryginałem potwierdzam
PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/75/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 863 617,00 | 494 200,00 | 1 254 125,00 | 930 000,00 | 300 000,00 | 2 978 325,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 021 760,00 | 494 200,00 | 384 125,00 | 0,00 | 0,00 | 878 325,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 841 857,00 | 0,00 | 870 000,00 | 930 000,00 | 300 000,00 | 2 100 000,00 |
| 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: | | | | 131 760,00 | 49 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 68 400,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 131 760,00 | 49 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 68 400,00 |
| 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 | | | | | | |
| 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: | | | | 3 731 857,00 | 445 000,00 | 1 234 925,00 | 930 000,00 | 300 000,00 | 2 909 925,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 890 000,00 | 445 000,00 | 364 925,00 | 0,00 | 0,00 | 809 925,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | 2015 | 2017 | 890 000,00 | 445 000,00 | 364 925,00 | 0,00 | 0,00 | 809 925,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 841 857,00 | 0,00 | 870 000,00 | 930 000,00 | 300 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja i wyposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ - dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa | Starostwo Powiatowe w Kępnie | 2017 | 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Stupi p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych | Starostwo Powiatowe w Kępnie | 2017 | 2019 | 700 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 430 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa z rozбудową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie - termomodernizacja oraz przebudowa budynku, zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości | Starostwo Powiatowe w Kępnie | 2016 | 2018 | 1 541 857,00 | 0,00 | 550 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Biliński

Zgodnie z opisem / kserokopii
z oryginałem potwierdzam

**Objaśnienia do
Uchwały Nr XIV/75/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 grudnia 2015 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kępińskiego obejmuje lata od roku 2016 do roku 2026. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się: okres roku budżetowego 2016 oraz trzech kolejnych lat 2017–2019, jak również następne lata: 2020 - 2026, które zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. stanowią wydłużenie podstawowego okresu prognozy ze względu na okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Granicą dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wyszczególnionych we wspomnianym załączniku dla Powiatu Kępińskiego jest rok 2026. Prognoza kwoty długu obejmuje lata od roku 2016 do roku 2026. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012 – 2015, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie powiatu.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2017 – 2026 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Przyjęcie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatów w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2017 – 2026 przyjęto:

- 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 2021-2026 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 2017-2026,
- 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 2021-2026 przyjęto na poziomie roku 2020.

Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

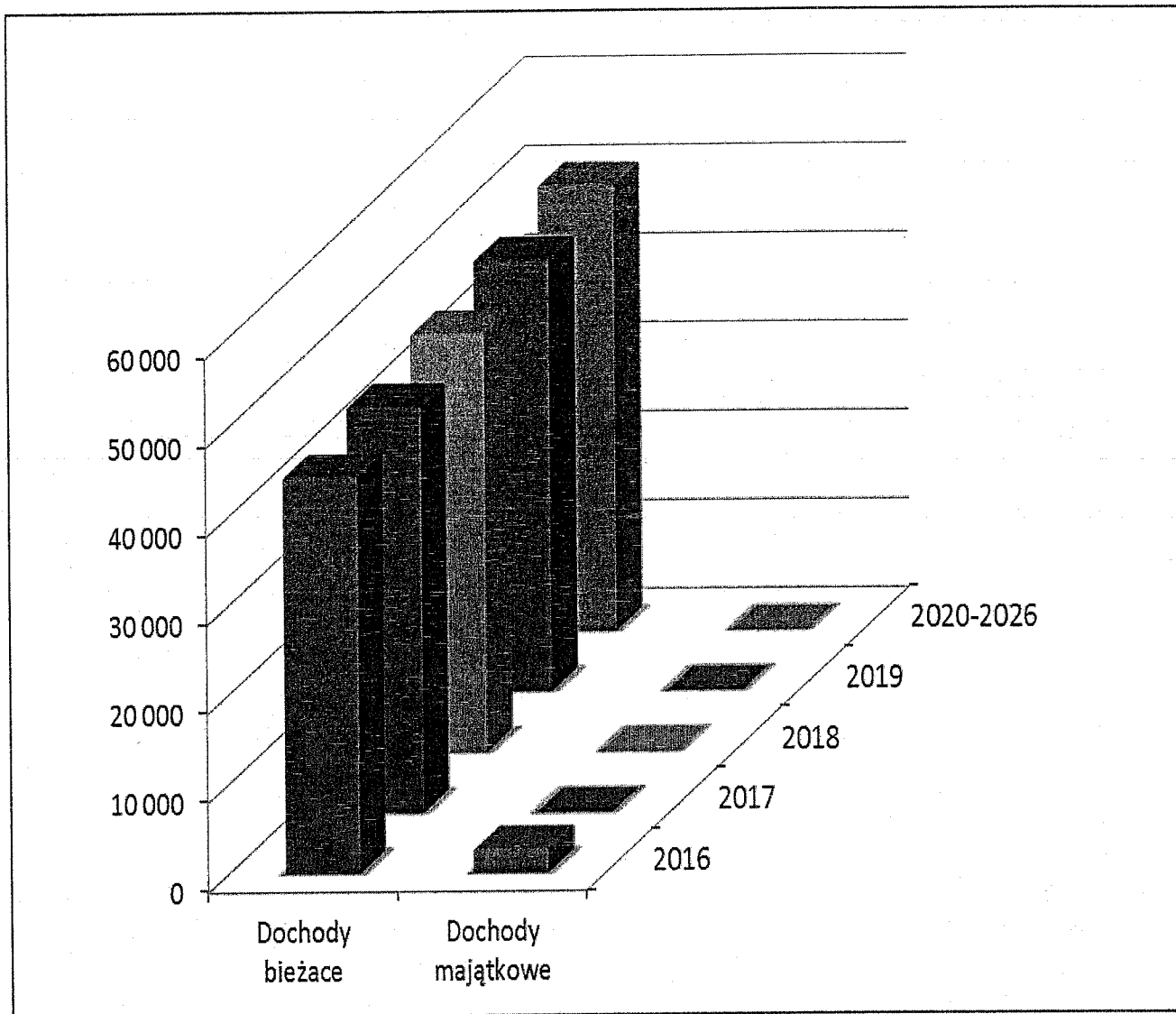
W dochodach bieżących prognoza została przedstawiona na podstawie:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku od osób prawnych (CIT),
- subwencji ogólnych,
- dotacji z wyszczególnieniem na zadania zlecone, powierzone i na zadania własne,
- pozostałych dochodów bieżących m.in. wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług i inne.

W dochodach majątkowych prognoza została przedstawiona na podstawie:

- dochodów z majątku z wyszczególnieniem m.in. ze sprzedaży mienia powiatu – kwota 6.000 zł
- dotacje na inwestycje zostały zaplanowane w kwocie 2.701.000 zł (w chwili projektowania WPF powiat ma podpisane porozumienia intencyjne z gminami na finansowanie zadań drogowych)

Poniższy wykres przedstawia dochody bieżące i majątkowe w latach 2016-2026



1) Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w Dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W Dziale 750 dodatkowo wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, również dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2017 – 2026 przyjęto planowany wzrost wydatków bieżących budżetu w wysokości do + 1,6 % w porównaniu do roku poprzedniego. Niski wzrost wydatków bieżących uzasadnia się zakończeniem prac termomodernizacyjnych budynków powiatu, które obniżą koszty funkcjonowania jednostek, podpisaniem umów na dostawę energii dla wszystkich jednostek powiatu,

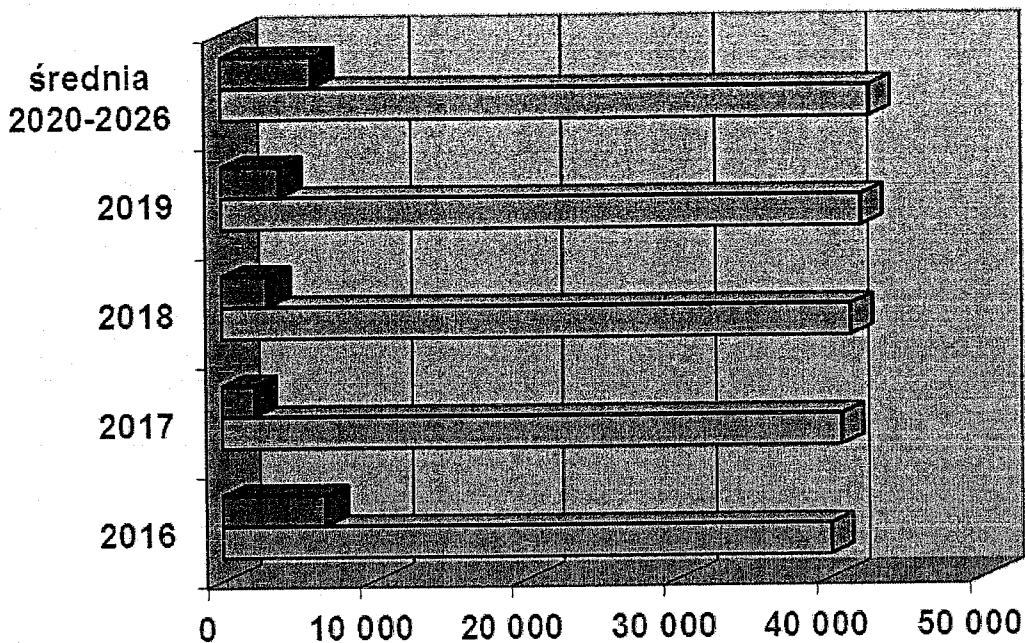
Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

2) Inwestycje

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie przedstawiono przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w roku 2016 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku.

■ Wydatki inwestycyjne

□ Wydatki bieżące



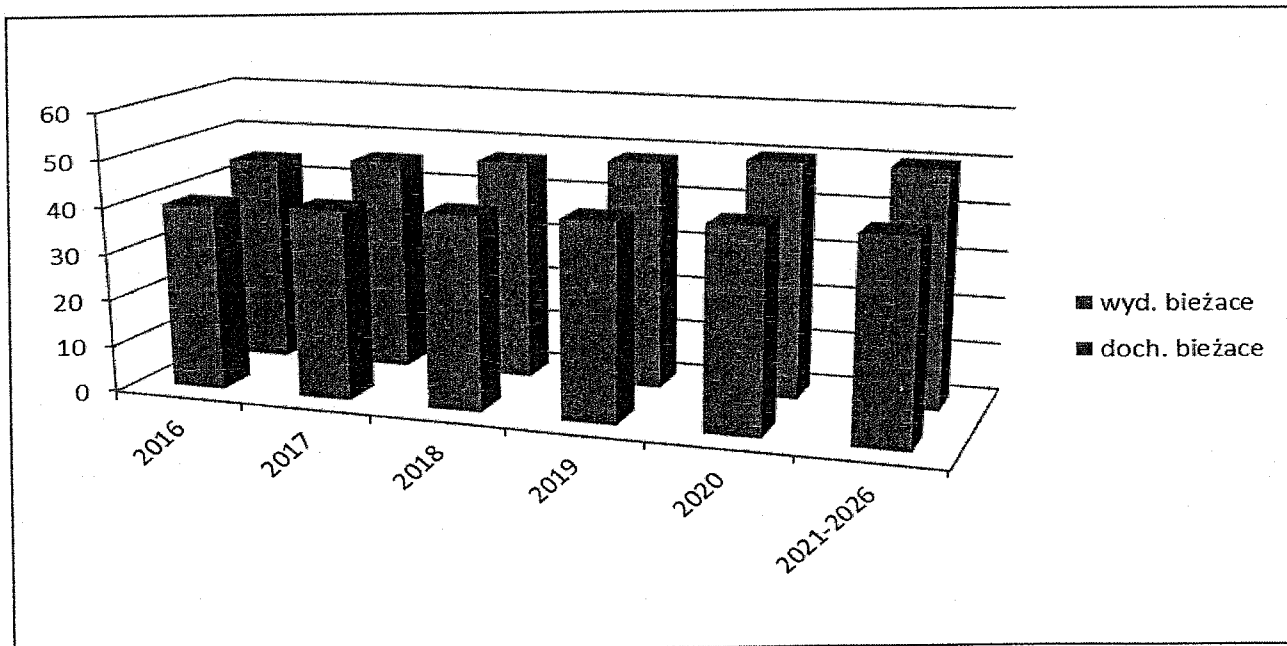
3) Wynik budżetu, wynik z działalności bieżącej

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, że zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących w każdym roku prognozy, od kwotę ponad 4,7 mln zł w 2016 roku do kwoty ponad 7,6 mln zł w roku 2020.



4) Przychody

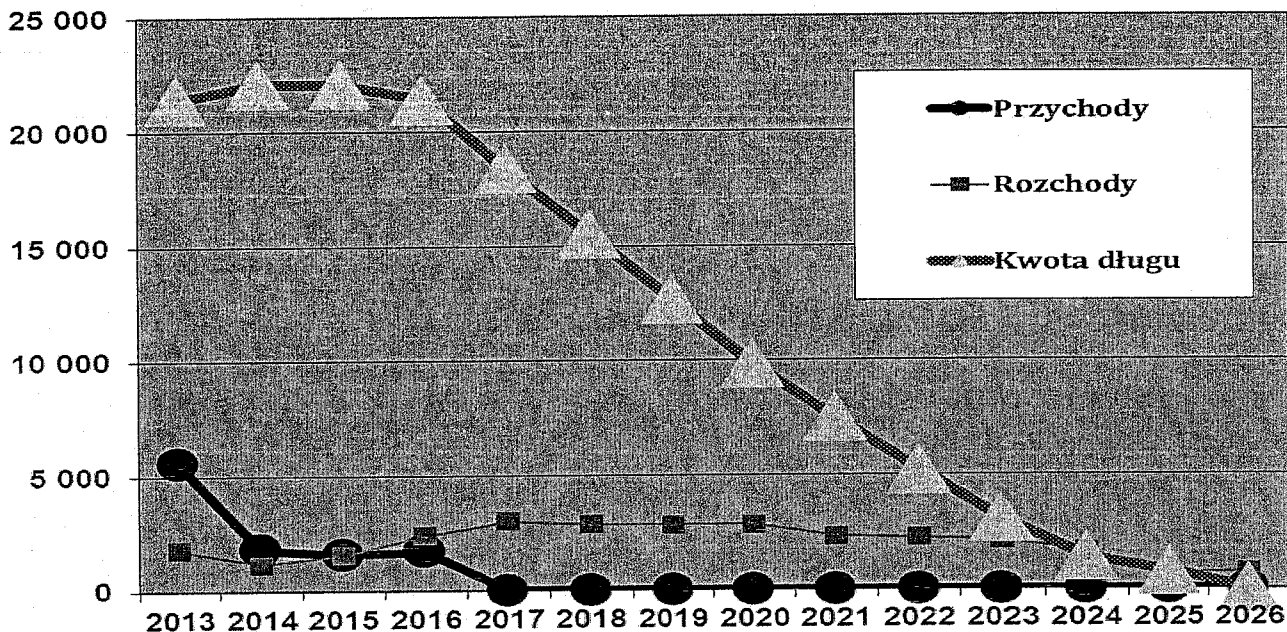
W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Na lata przyszłe nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań.

5) Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2026. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

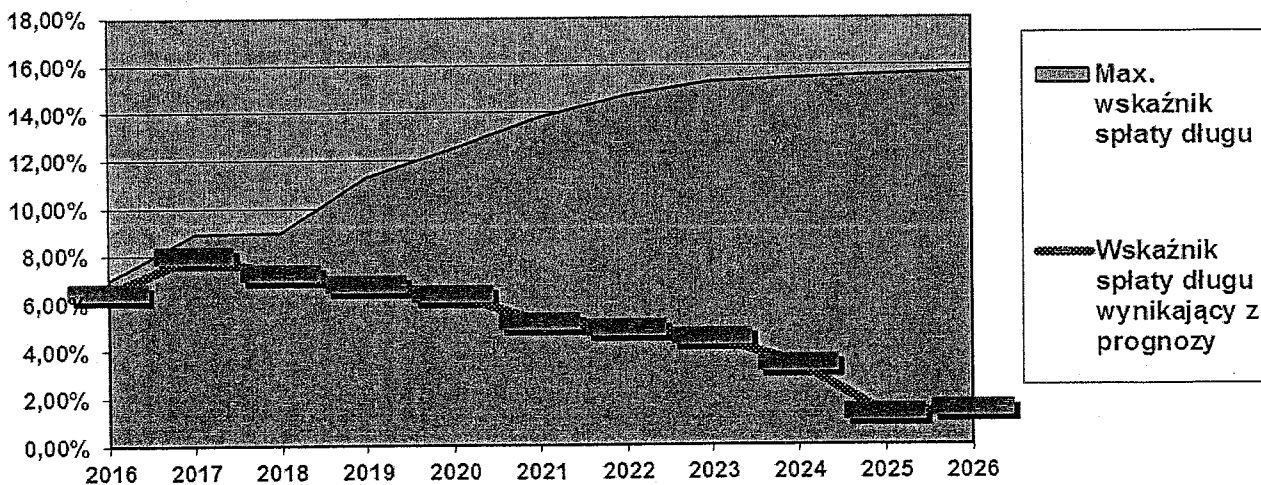
6) Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia w latach 2016 – 2026 spełniają wymogi Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.



7) Podsumowanie

Przedstawiona prognoza dochodów i wydatków pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu. Pewne trudności powoduje fakt, że prognoza musi zostać uchwalona do 2026 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym okresie czasowym. Na podstawie przedstawionej prognozy w latach 2016 – 2026 Powiat spełnia uregulowania prawne.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bałiński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
20.12.2017