

Uchwała Nr XX/112/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 2016 roku

sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026

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 XIV/75/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, zmienionej uchwałą nr XVI/85/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, uchwałą nr XVII/91/2016 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, uchwałą nr XVIII/99/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026 oraz uchwałą nr 113.V.2016 z dnia 17 maja 2016 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026 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
STAROSTWA POWIATOWE
w Kępnie

Zgodność z oryginałem
Zgodność z kserokopii
z oryginałem

stwierdzam.....
Kępno, dnia... 28.06.2016.....

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/112/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]-[1.2]										
2016	52 487 737,00	45 862 460,00	12 396 000,00	210 000,00	2 842 792,00	0,00	20 275 007,00	7 487 607,00	6 635 277,00	6 610,00	5 840 678,00
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
2026	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przelicytanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x		
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					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	53 300 126,00	41 766 164,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 962,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 018,00
2025	49 600 000,00	42 307 335,00	0,00	0,00	0,00	30 035,00	30 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 665,00
2026	49 500 000,00	42 287 800,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
Lp	3		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]		na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
2016	-802 389,00	3 202 881,00	0,00	0,00	1 502 881,00	802 389,00	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	650 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^x 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] + [5.1.2] + [5.1.3]	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 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)	(1.3) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.4.2)
2016	21 393 429,00	0,00	4 096 296,00	5 599 177,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających obciążeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, x poprzednich lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	7,82%	6,99%	8,44%	TAK	TAK	
2017	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	11,24%	8,15%	9,61%	TAK	TAK	
2018	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	12,53%	8,21%	9,67%	TAK	TAK	
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	13,77%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	
2020	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	15,14%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	15,32%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	15,46%	14,74%	14,74%	TAK	TAK	
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	15,61%	15,31%	15,31%	TAK	TAK	
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	15,73%	15,46%	15,46%	TAK	TAK	
2025	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	15,81%	15,60%	15,60%	TAK	TAK	
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	15,85%	15,72%	15,72%	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 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]					
2016	0,00	0,00	28 191 055,00	5 866 010,00	1 531 817,00	598 200,00	933 617,00	787 989,00	9 410 317,00	1 283 156,00
2017	3 009 508,00	3 009 508,00	28 716 000,00	5 866 000,00	1 808 783,00	409 125,00	1 399 658,00	870 000,00	1 267 578,00	29 658,00
2018	2 878 492,00	2 878 492,00	29 292 000,00	5 768 000,00	1 706 000,00	1 000,00	1 705 000,00	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	870 000,00	0,00	870 000,00	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.

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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	49 200,00
2017	44 200,00	44 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	19 200,00
2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
2026	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 całości przez budżet państwa	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
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
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
2026	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	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
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
2026	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 niekaszowych 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pari passu długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	2 844 892,00	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	
2021	2 008 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 065 000,00	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	
2024	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
STAROSTWA POWIATOWE
w Kępnie
Zgodnie z oryginałem
Zostało odpisane/kserokopii

stwierdzam
Kępno, dnia 01.01.2016.....

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/112/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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)				6 060 035,00	1 531 817,00	1 808 783,00	1 706 000,00	870 000,00	4 613 233,00
1.a	- wydatki bieżące				1 151 760,00	598 200,00	409 125,00	1 000,00	0,00	1 008 325,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 908 275,00	933 617,00	1 399 658,00	1 705 000,00	870 000,00	3 604 908,00
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. 1740, z późn. zm.) - tego				261 760,00	153 200,00	44 200,00	1 000,00	0,00	198 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				261 760,00	153 200,00	44 200,00	1 000,00	0,00	198 400,00
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	131 760,00	49 200,00	19 200,00	0,00	0,00	68 400,00
1.1.1.2	ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	130 000,00	104 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	130 000,00
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 (linie nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 298 275,00	1 378 617,00	1 764 583,00	1 705 000,00	870 000,00	4 414 833,00

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	- wydatki bieżące				890 000,00	445 000,00	364 925,00	0,00	0,00	809 925,00
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				4 908 275,00	933 617,00	1 399 658,00	1 705 000,00	870 000,00	3 604 908,00
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	Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	1 130 970,00	80 970,00	400 000,00	650 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Budowa w latach 2016 - 2017 bazy Smiglowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa dostępności do usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2017	59 316,00	29 658,00	29 658,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	240 000,00	15 000,00	100 000,00	125 000,00	0,00	225 000,00
1.3.2.5	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz nitecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2019	1 300 000,00	30 000,00	70 000,00	430 000,00	770 000,00	1 270 000,00
1.3.2.6	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	1 577 989,00	777 989,00	550 000,00	250 000,00	0,00	459 908,00

STAROSTWO POWIATOWE

w Kępnie PRZEWODNICZĄCY RADY

Zgodność odpisu/kserokopii

z oryginałem

stwierdzam

Kępno, dnia 09.09.2016 r. Stanisław Baliński

**Objaśnienia do
Uchwały Nr XX/112/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026

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 dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026 do zmian dochodów, wydatków i pozostałych wskaźników dokonanych w okresie od początku roku do dnia 28 czerwca 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kępińskiego obejmuje lata od roku 2016 do roku 2026. Poniżej w tabeli przedstawiono porównanie najważniejszych wielkości budżetu, które uległy zmianie od 01 stycznia 2016 roku.

	01.01.2016	28.06.2016	Różnica
Dochody ogółem	47 573 600	52 497 737	4 924 137
Dochody bieżące	44 866 600	45 862 460	995 860
Dochody majątkowe	2 707 000	6 635 277	3 928 277
Wydatki ogółem	46 873 108	53 300 126	6 427 018
Wydatki bieżące	40 067 455	41 766 164	1 698 709
Wydatki majątkowe	6 805 653	11 533 962	4 728 309
Różnica	700 492	-802 389	-1 502 881
Przychody	1 700 000	3 202 881	1 502 881
Rozchody	2 400 492	2 400 492	0
Rozliczenie	0	0	0

Dokonano zmian w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026 obejmująca dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu polegającą na zaktualizowaniu wartości prognozy w roku 2016 do faktycznego planu budżetu.

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

wydatki bieżące:

ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępem - łączne nakłady finansowe 130.000 zł, limity w poszczególnych latach: 2016 - 104.000 zł, 2017 - 25.000 zł, 2018 - 1.000 zł, limit zobowiązań - 130.000 zł.

wydatki majątkowe:

Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej - łączne nakłady finansowe 1.130.970 zł, limity w poszczególnych latach: 2016 - 80.970 zł, 2017 - 400.000 zł, 2018 - 650.000 zł, limit zobowiązań - 1.050.000 zł. Kwota 1.130.970 zł stanowi wkład własny w przedsięwzięcie, na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne.

Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński - łączne nakłady finansowe 240.000 zł, limity w poszczególnych latach: 2016 - 15.000 zł, 2017 - 100.000 zł, 2018 - 125.000 zł, limit zobowiązań - 225.000 zł. Kwota 240.000 zł stanowi wkład własny w przedsięwzięcie, na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne.

Zmieniono następujące wartości istniejących przedsięwzięć:

Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie - zwiększono nakłady do kwoty 1.577.989 zł, limit wydatków w roku 2016 - 777.989 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 459.908 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

STAROSTWA POWIATOWE
Stanisław Bałowski
Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

stwierdzam
Kępno, dnia 08.07.2016