

Uchwała Nr XXI/119/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 sierpnia 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 uchwała, 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, uchwałą nr 113.V.2016 z dnia 17 maja 2016 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026 oraz uchwałą nr XX/112/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku 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.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się sposób finansowania spłaty długu:

- 1) w latach 2016 – przychody z tytułu kredytów i wolnych środków,
- 2) w latach 2017-2018 - przychody z tytułu kredytów,
- 3) w latach 2019-2026 – nadwyżka bieżąca.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/119/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:					
		1	1.1					1.1.3			1.1.4			1.1.5		1.2	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.4.3	1.1.5	1.2.1		1.2.2	
Formula	[1.1]{1-2}																	
2016	52 612 589,00	46 214 662,00	12 386 000,00	210 000,00	3 008 794,00	0,00	20 275 007,00	7 564 542,00	6 397 927,00	7 890,00	5 602 048,00							
2017	48 447 627,00	48 344 627,00	13 635 600,00	216 500,00	3 057 800,00	0,00	20 800 000,00	7 791 400,00	103 000,00	3 000,00	100 000,00							
2018	50 749 134,00	50 246 134,00	14 500 000,00	222 800,00	3 149 600,00	0,00	21 420 000,00	8 025 100,00	503 000,00	3 000,00	500 000,00							
2019	53 152 000,00	52 771 600,00	15 950 000,00	229 500,00	3 244 000,00	0,00	22 066 000,00	8 265 900,00	380 400,00	3 000,00	377 400,00							
2020	55 476 100,00	55 473 100,00	17 545 000,00	236 000,00	3 341 400,00	0,00	22 730 000,00	8 514 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2021	55 476 100,00	55 473 100,00	17 545 000,00	236 000,00	3 341 400,00	0,00	22 730 000,00	8 514 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2022	55 476 100,00	55 473 100,00	17 545 000,00	236 000,00	3 341 400,00	0,00	22 730 000,00	8 514 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2023	55 476 100,00	55 473 100,00	17 545 000,00	236 000,00	3 341 400,00	0,00	22 730 000,00	8 514 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2024	55 476 100,00	55 473 100,00	17 545 000,00	236 000,00	3 341 400,00	0,00	22 730 000,00	8 514 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2025	55 476 100,00	55 473 100,00	17 545 000,00	236 000,00	3 341 400,00	0,00	22 730 000,00	8 514 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2026	55 476 100,00	55 473 100,00	17 545 000,00	236 000,00	3 341 400,00	0,00	22 730 000,00	8 514 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	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	2.1.2	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	53 414 978,00	42 101 634,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	11 313 344,00
2017	50 838 119,00	42 961 628,00	0,00	0,00	770 628,00	770 628,00	0,00	0,00	7 876 491,00
2018	49 675 642,00	43 761 122,00	0,00	0,00	792 522,00	792 522,00	0,00	0,00	5 914 520,00
2019	50 307 108,00	44 491 718,00	0,00	x	732 518,00	732 518,00	0,00	0,00	5 815 390,00
2020	52 631 208,00	45 202 932,00	0,00	x	636 932,00	636 932,00	0,00	0,00	7 428 276,00
2021	53 147 955,00	45 116 255,00	0,00	x	550 255,00	550 255,00	0,00	0,00	8 031 700,00
2022	53 201 100,00	45 042 330,00	0,00	x	476 330,00	476 330,00	0,00	0,00	8 158 770,00
2023	53 189 100,00	44 970 519,00	0,00	x	404 519,00	404 519,00	0,00	0,00	8 218 581,00
2024	52 857 600,00	44 889 832,00	0,00	x	323 832,00	323 832,00	0,00	0,00	7 967 768,00
2025	51 770 100,00	44 775 225,00	0,00	x	209 225,00	209 225,00	0,00	0,00	6 994 875,00
2026	51 670 100,00	44 636 230,00	0,00	x	70 230,00	70 230,00	0,00	0,00	7 033 870,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
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	-2 390 492,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	2 390 492,00	0,00	0,00
2018	1 073 492,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	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	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 806 000,00	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 budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[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	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 618 500,00	2 618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 806 000,00	3 806 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego jednostkę samorządu powiatowego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]
2016	21 393 429,00	0,00	4 113 028,00	5 615 909,00
2017	23 783 921,00	0,00	5 382 999,00	5 382 999,00
2018	22 710 429,00	0,00	6 485 012,00	6 485 012,00
2019	19 865 537,00	0,00	8 279 882,00	8 279 882,00
2020	17 020 645,00	0,00	10 270 168,00	10 270 168,00
2021	14 692 500,00	0,00	10 356 845,00	10 356 845,00
2022	12 417 500,00	0,00	10 430 770,00	10 430 770,00
2023	10 130 500,00	0,00	10 502 581,00	10 502 581,00
2024	7 512 000,00	0,00	10 583 268,00	10 583 268,00
2025	3 806 000,00	0,00	10 697 875,00	10 697 875,00
2026	0,00	0,00	10 836 870,00	10 836 870,00

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... oddziałach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	28 415 618,00	5 928 068,00	2 244 221,00	600 262,00	1 643 959,00	787 989,00	9 219 357,00	1 253 498,00
2017	0,00	0,00	28 754 000,00	5 856 010,00	5 391 554,00	407 063,00	4 984 491,00	870 000,00	6 976 833,00	59 316,00
2018	1 073 492,00	1 073 492,00	29 330 000,00	5 856 010,00	5 915 520,00	1 000,00	5 914 520,00	930 000,00	4 984 520,00	0,00
2019	2 844 892,00	2 844 892,00	29 916 000,00	5 856 010,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 815 390,00	0,00
2020	2 844 892,00	2 844 892,00	30 515 000,00	5 856 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 276,00	0,00
2021	2 328 145,00	2 328 145,00	30 515 000,00	5 856 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 700,00	0,00
2022	2 275 000,00	2 275 000,00	30 515 000,00	5 856 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 770,00	0,00
2023	2 287 000,00	2 287 000,00	30 515 000,00	5 856 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218 581,00	0,00
2024	2 618 500,00	2 618 500,00	30 515 000,00	5 856 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 768,00	0,00
2025	3 706 000,00	3 706 000,00	30 515 000,00	5 856 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 875,00	0,00
2026	3 806 000,00	3 806 000,00	30 515 000,00	5 856 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 870,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	12.3.2
Formuła												
2016	106 062,00	106 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 262,00	155 262,00	49 200,00	
2017	42 138,00	42 138,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 138,00	42 138,00	19 200,00	
2018	1 000,00	1 000,00	0,00	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	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	

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		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		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z zawartą 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	Wzrost wartości umowa na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z zawartą 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	Wzrost wartości umowa na realizację programu, projektu lub zadania	
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	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
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	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 zyskontowanego 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 całości lub 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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	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
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

D. uzupelniajace o dlugu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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							
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	2 878 492,00	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	2 328 145,00	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
2023	2 150 000,00	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	650 000,00	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

* 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.). 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

Stanisław Baliński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem. *[Podpis]*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/119/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmian w Wieleletniej 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)				15 714 730,00	2 244 221,00	5 391 554,00	5 915 520,00	1 900 000,00	13 283 003,00
1.a	- wydatki bieżące				1 151 760,00	600 262,00	407 063,00	1 000,00	0,00	198 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 562 970,00	1 643 959,00	4 984 491,00	5 914 520,00	1 900 000,00	13 084 603,00
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:				261 760,00	155 262,00	42 138,00	1 000,00	0,00	198 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				261 760,00	155 262,00	42 138,00	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 w Kępnie	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	106 062,00	22 938,00	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 o świadczenia publicznego-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:				15 452 970,00	2 088 959,00	5 349 416,00	5 914 520,00	1 900 000,00	13 084 603,00

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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 562 970,00	1 643 959,00	4 984 491,00	5 914 520,00	1 900 000,00	13 084 603,00
1.3.2.1	Aptekacja i wyposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 221 000,00	80 970,00	1 000 000,00	3 140 030,00	0,00	4 140 030,00
1.3.2.3	Budowa w latach 2016 - 2017 bazy Smigłowej Służby Ratowniczej Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa dostępności do usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2017	59 316,00	0,00	59 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Cyfrizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	255 000,00	15 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	225 000,00
1.3.2.5	Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2017	1 995 175,00	740 000,00	1 255 175,00	0,00	0,00	1 955 175,00
1.3.2.6	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	2 434 490,00	30 000,00	1 000 000,00	1 404 490,00	0,00	2 404 490,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikożyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2019	4 020 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	3 900 000,00
1.3.2.8	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
z dnia 08.09.2016

**Objaśnienia do
Uchwały Nr XXI/119/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 sierpnia 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 30 sierpnia 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	30.08.2016	Różnica
Dochody ogółem	47 573 600	52 612 589	5 038 989
Dochody bieżące	44 866 600	46 214 662	1 348 062
Dochody majątkowe	2 707 000	6 397 927	3 690 927
Wydatki ogółem	46 873 108	53 414 978	6 541 870
Wydatki bieżące	40 067 455	42 101 634	2 034 179
Wydatki majątkowe	6 805 653	11 313 344	4 507 691
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 obejmującą 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 i latach następnych do faktycznego planu budżetu. Zastosowano indeksację, którą przyjęto przy uchwalaniu WPF na lata 2016-2026.

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

wydatki majątkowe:

Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa - łączne nakłady finansowe 1.995.175 zł, limity w poszczególnych latach: 2016 – 740.000 zł, 2017 – 1.255.175 zł, limit zobowiązań – 1.955.175 zł. Kwota 1.955.175 zł stanowi wkład własny w przedsięwzięcie, na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne. Jednocześnie zrezygnowano z przedsięwzięcia Adaptacja i wyposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ.

Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego - łączne nakłady finansowe 4.020.000 zł, limity w poszczególnych latach: 2017 – 1.000.000 zł, 2018 – 1.000.000 zł, 2019 – 1.900.000 zł, limit zobowiązań – 3.900.000 zł. Kwota 3.900.000 zł stanowi wkład własny w przedsięwzięcie, na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne.

Zmieniono następujące wartości istniejących przedsięwzięć:

Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług

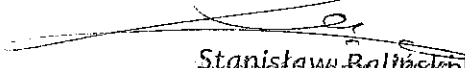
powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński - łączne nakłady finansowe 255.000 zł, limity w poszczególnych latach: 2016 – 15.000 zł, 2017 - 120.000 zł, 2018 - 120.000 zł, limit zobowiązań – 225.000 zł. Kwota 240.000 zł stanowi wkład własny w przedsięwzięcie, na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne.

Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej- łączne nakłady finansowe 4.221.000 zł, limity w poszczególnych latach: 2016 – 80.970 zł, 2017 – 1.000.000 zł, 2018 – 3.140.030 zł, limit zobowiązań – 4.140.030 zł. Kwota 4.140.030 zł stanowi wkład własny w przedsięwzięcie, na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne.

Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa dostępności do usług medycznych - łączne nakłady finansowe 59.316 zł, limity w poszczególnych latach: 2016 – 0 zł, 2017 – 59.316 zł, limit zobowiązań – 59.316 zł. (pismo Urzędu Marszałkowskiego nr DZ-IV.9024.82.2015),

Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych - łączne nakłady finansowe 2.434.490 zł, limity w poszczególnych latach: 2016 – 30.000 zł, 2017 – 1.000.000 zł, 2018 – 1.404.490 zł, limit zobowiązań – 2.404.490 zł. Kwota 2.404.490 stanowi całkowitą wartość zadania wraz z dofinansowaniem zewnętrznym.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Balmistrz
z oryginałem w Górzdam