

Uchwała Nr XXIV/140/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 listopada 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:

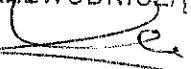
§ 1. W Uchwale Nr XIV/75/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, zmienionej uchwałą nr XVI/85/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego 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, uchwałą nr 113.V.2016 z dnia 17 maja 2016 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, uchwałą nr XX/112/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, uchwałą 132.V.2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, uchwałą nr XXIII/132/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 i § 3 uchwały Nr XIV/75/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kępińskiego na lata 2016 – 2028 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”.
- „§ 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 2019-2028 – nadwyżka bieżąca.”
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


~~Stanisław Baliński~~

Zgodność podpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
09.12.2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/140/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	w tym:					z tego:			w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
LP	1																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
2016	52 436 641,00	46 822 793,00	12 496 400,00	210 000,00	3 015 628,00	0,00	20 275 007,00	7 864 081,00	5 613 848,00	5 246,00											4 820 613,00	
2017	50 290 000,00	47 088 563,00	14 500 000,00	210 000,00	2 929 154,00	0,00	19 843 472,00	6 974 810,00	3 201 437,00	700,00												3 200 737,00
2018	49 251 834,00	48 751 134,00	15 515 000,00	210 000,00	2 987 737,00	0,00	20 240 341,00	7 114 306,00	500 700,00	700,00												500 000,00
2019	50 875 807,00	50 497 707,00	16 601 050,00	210 000,00	3 047 492,00	0,00	20 645 148,00	7 256 592,00	378 100,00	700,00												377 400,00
2020	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00												0,00
2021	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00												0,00
2022	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00												0,00
2023	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00												0,00
2024	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00												0,00
2025	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00												0,00
2026	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00												0,00
2027	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00												0,00
2028	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00												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 ^x										
		w tym:																				
		Wydatki bieżące ^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	2.2											
Lp	2																					
Formuła	[2.1] + [2.2]																					
2016	53 239 030,00	42 412 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826 375,00	
2017	52 680 492,00	41 940 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 628,00	777 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740 389,00	
2018	50 103 342,00	42 871 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 770,00	948 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 952,00	
2019	48 030 915,00	43 642 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 467,00	945 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 430,00	
2020	49 489 323,00	44 332 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 899,00	846 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 480,00	
2021	49 686 070,00	44 246 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 396,00	760 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 730,00	
2022	49 954 215,00	44 161 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 091,00	675 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 180,00	
2023	49 966 715,00	44 090 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 301,00	604 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 470,00	
2024	50 334 215,00	43 951 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 454,00	525 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 817,00	
2025	49 834 215,00	43 864 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 145,00	438 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 126,00	
2026	49 834 215,00	43 765 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 857,00	339 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 414,00	
2027	49 834 215,00	43 617 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 795,00	191 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 476,00	
2028	50 184 215,00	43 472 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 238,00	46 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 033,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
				4	4.1	4.2							
Lp	3	4	4.1	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	-802 389,00	3 202 881,00	0,00	1 502 881,00	802 389,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 390 492,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	2 390 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-851 508,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	851 508,00	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	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	0,00	0,00
2021	2 648 145,00	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	2 380 000,00	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	2 367 500,00	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	2 000 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 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]		[5.1.1.1] + [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	2 898 492,00	2 898 492,00	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	2 648 145,00	2 648 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 367 500,00	2 367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 150 000,00	2 150 000,00	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 przekształconych 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	21 393 429,00	0,00	4 410 138,00	5 913 019,00
2017	23 783 921,00	0,00	5 148 460,00	5 148 460,00
2018	24 635 429,00	0,00	5 879 744,00	5 879 744,00
2019	21 790 537,00	0,00	6 855 222,00	6 855 222,00
2020	18 945 645,00	0,00	8 000 672,00	8 000 672,00
2021	16 297 500,00	0,00	8 087 175,00	8 087 175,00
2022	13 917 500,00	0,00	8 172 480,00	8 172 480,00
2023	11 550 000,00	0,00	8 243 270,00	8 243 270,00
2024	9 550 000,00	0,00	8 382 117,00	8 382 117,00
2025	7 050 000,00	0,00	8 469 426,00	8 469 426,00
2026	4 550 000,00	0,00	8 567 714,00	8 567 714,00
2027	2 150 000,00	0,00	8 715 776,00	8 715 776,00
2028	0,00	0,00	8 861 333,00	8 861 333,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) - (0.1.1) + (1.2.1) - (1.2.2) / (1.1) - (1.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	5,86%	5,86%	0,00	8,42%	6,99%	8,44%	TAK	TAK	TAK
2017	7,53%	7,53%	0,00	10,24%	8,35%	9,81%	TAK	TAK	TAK
2018	7,81%	7,81%	0,00	11,94%	8,08%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2019	7,45%	7,45%	0,00	13,48%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2020	7,05%	7,05%	0,00	15,29%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK
2021	6,51%	6,51%	0,00	15,45%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0,00	15,62%	14,74%	14,74%	TAK	TAK	TAK
2023	5,67%	5,67%	0,00	15,75%	15,45%	15,45%	TAK	TAK	TAK
2024	4,83%	4,83%	0,00	16,02%	15,61%	15,61%	TAK	TAK	TAK
2025	5,61%	5,61%	0,00	16,18%	15,80%	15,80%	TAK	TAK	TAK
2026	5,43%	5,43%	0,00	16,37%	15,98%	15,98%	TAK	TAK	TAK
2027	4,95%	4,95%	0,00	16,66%	16,19%	16,19%	TAK	TAK	TAK
2028	4,20%	4,20%	0,00	16,93%	16,40%	16,40%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	28 480 588,00	5 997 351,00	1 246 436,00	860 466,00	385 970,00	1 267 989,00	8 145 780,00	1 360 106,00		
2017	0,00	0,00	28 548 383,00	5 825 015,00	3 245 363,00	742 940,00	2 502 423,00	2 054 261,00	6 239 670,00	2 436 458,00		
2018	0,00	0,00	29 112 211,00	5 941 515,00	7 598 293,00	509 000,00	7 089 293,00	7 089 293,00	142 659,00	0,00		
2019	2 844 892,00	2 844 892,00	29 694 454,00	6 060 345,00	2 370 000,00	470 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 488 430,00	0,00		
2020	2 844 892,00	2 844 892,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 480,00	0,00		
2021	2 648 145,00	2 648 145,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 730,00	0,00		
2022	2 380 000,00	2 380 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 180,00	0,00		
2023	2 367 500,00	2 367 500,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 470,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 817,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 126,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 414,00	0,00		
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 476,00	0,00		
2028	2 150 000,00	2 150 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 033,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:					
	Dochody bieżące na programy, projekty 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		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
Lp	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	366 266,00	366 266,00	366 266,00	366 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 466,00	415 466,00	415 466,00
2017	27 077,00	27 077,00	27 077,00	27 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 015,00	348 015,00	348 015,00
2018	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 wzięciu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzięciu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00
2017	248 162,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	82 721,00	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
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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) tego				13 887 686,00	330 970,00	2 897 348,00	7 589 293,00	2 370 000,00	12 751 716,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 890 000,00	445 000,00	394 925,00	500 000,00	470 000,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2015	2019	1 890 000,00	445 000,00	394 925,00	500 000,00	470 000,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 997 686,00	385 970,00	2 502 423,00	7 089 293,00	1 900 000,00	11 751 716,00
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	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	425 755,00	3 714 275,00	0,00	4 140 030,00
1.3.2.3	Budowa w latach 2016 - 2017 bazy Smigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa dostępności do usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	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	273 571,00	15 000,00	170 764,00	87 807,00	0,00	258 571,00
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	717 742,00	260 000,00	457 742,00	0,00	0,00	717 742,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnie - 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
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2019	4 020 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2018	330 883,00	0,00	248 162,00	82 721,00	0,00	330 883,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Zgodność odpisu/kserokopii

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam

Objaśnienia
do uchwały Nr XIX/140/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 listopada 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 1 stycznia do dnia 29 listopada 2016 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kępińskiego obejmuje lata od roku 2016 do roku 2028, w związku z wydłużeniem okresu obsługi zadłużenia powiatu. Dokonano zmian wartości ujętych w WPF w latach 2016-2026 polegających na dostosowaniu wartości prognozy do przyjętych wartości w projekcie WPF na lata 2017-2028. Przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2017,
- planowany wzrost dochodów bieżących budżetu (z wyłączeniem udziału w podatku dochodowym) w wysokości do +3% w latach 2018-2020 w porównaniu do roku poprzedniego, w latach 2021-2028 na poziomie roku 2020,
- nie planuje się dochodów majątkowych w latach przyszłych,
- planowany wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości do +7% w latach 2018-2020 w porównaniu do roku poprzedniego, w latach 2021-2028 na poziomie roku 2020,
- planowany wzrost wydatków bieżących budżetu w wysokości od + 1,5 % do 2% w porównaniu do roku poprzedniego w latach 2018-2028,
- 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 2021-2028 przyjęto na poziomie roku 2020.

Poniżej w tabeli przedstawiono porównanie najważniejszych wielkości budżetu, które uległy zmianie od 01 stycznia 2016 roku.

	01.01.2016	29.11.2016	Różnica
Dochody ogółem	47 573 600	52 436 641	4 863 041
Dochody bieżące	44 866 600	46 822 793	1 956 193
Dochody majątkowe	2 707 000	5 613 848	2 906 848
Wydatki ogółem	46 873 108	53 239 030	6 365 922
Wydatki bieżące	40 067 455	42 412 655	2 345 200
Wydatki majątkowe	6 805 653	10 826 375	4 020 722
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 zmiany w następujących przedsięwzięcia:

Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wydatki bieżące:

ERASMUS + LO Nr I w Kępnie - Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole młodzieży i sportu 2014-2020 oraz **ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem** - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych - dokonano zmian umożliwiających płynne realizowanie projektów na przełomie 2016 i 2017 roku.

Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) - wydatki bieżące:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - wprowadzono limity wydatków w latach 2017-2019, które umożliwią rozpoczęcie procedur przetargowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2017-2019. Jednostka koordynująca – Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie.

Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) - wydatki majątkowe:

Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej - dokonuje się zmiany limitu wydatków w roku 2017 (-) 574.245 zł i roku 2018 (+) 574.245 zł celem dostosowaniem planowanych wydatków do możliwości finansowych powiatu.

Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa dostępności do usług medycznych - zadanie realizowane będzie tylko w roku 2017, zatem nie może występować w WPF.

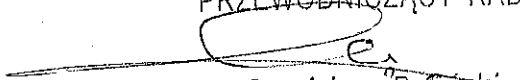
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński - dokonuje się zmiany limitu wydatków w roku 2017 (+) 50.764 zł i roku 2018 (-) 32.193 zł, łączne zwiększenie o kwotę 18.571 zł. Zmiana spowodowana jest dostosowaniem planowanych wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z dokumentacji projektowej.

Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa - dokonuje się zmiany limitu wydatków w roku 2016 (-) 480.000 zł i roku 2017 (-) 797.433 zł, łączne zmniejszenie o kwotę 1.277.433 zł. Zmiana spowodowana jest dostosowaniem planowanych wydatków do możliwości finansowych powiatu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego - dokonuje się zmiany limitu wydatków w roku 2017 (-) 800.000 zł i roku 2018 (+) 800.000 zł celem dostosowaniem planowanych wydatków do możliwości finansowych powiatu.

Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie - termomodernizacja oraz przebudowa budynku, zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości - zadanie realizowane będzie tylko w roku 2016, zatem nie może występować w WPF.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Bafiński

Zgodność podpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
05.12.2016

