

**Uchwała Nr XXV/149/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 2016 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 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.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwale.

§ 3

Określa się sposób finansowania spłaty długu:

- 1) w latach 2017 - 2018 – przychody z tytułu kredytów,
- 2) w latach 2019-2028 – nadwyżka bieżąca.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XIV/75/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
28.12.2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe*	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]H[1..2]											
2017	50 832 258,00	47 630 821,00	15 042 258,00	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	49 832 050,00	49 331 350,00	16 095 216,00	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	51 496 638,00	51 118 538,00	17 221 881,00	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: w tym:										Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formula	[2.1] + [2.2]			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
2017	53 222 750,00	41 940 103,00	0,00	0,00	0,00	777 628,00	777 628,00	0,00	0,00	0,00	11 282 647,00	
2018	50 683 558,00	42 871 390,00	0,00	0,00	0,00	948 770,00	948 770,00	0,00	0,00	0,00	7 812 168,00	
2019	48 651 746,00	43 251 746,00	0,00	0,00	x	945 467,00	945 466,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2020	49 489 323,00	44 332 843,00	0,00	0,00	x	846 899,00	846 898,00	0,00	0,00	0,00	5 156 480,00	
2021	49 686 070,00	44 246 340,00	0,00	0,00	x	760 396,00	760 395,00	0,00	0,00	0,00	5 439 730,00	
2022	49 954 215,00	44 161 035,00	0,00	0,00	x	675 091,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	5 793 180,00	
2023	49 966 715,00	44 090 245,00	0,00	0,00	x	604 301,00	604 300,00	0,00	0,00	0,00	5 876 470,00	
2024	50 334 215,00	43 951 398,00	0,00	0,00	x	525 454,00	525 453,00	0,00	0,00	0,00	6 382 817,00	
2025	49 834 215,00	43 864 089,00	0,00	0,00	x	438 145,00	438 145,00	0,00	0,00	0,00	5 970 126,00	
2026	49 834 215,00	43 765 801,00	0,00	0,00	x	339 857,00	339 857,00	0,00	0,00	0,00	6 068 414,00	
2027	49 934 215,00	43 617 739,00	0,00	0,00	x	191 795,00	191 795,00	0,00	0,00	0,00	6 316 476,00	
2028	50 184 215,00	43 472 182,00	0,00	0,00	x	46 238,00	46 238,00	0,00	0,00	0,00	6 712 033,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
2017	-2 390 492,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-851 508,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	851 508,00	0,00	
2019	2 844 892,00	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	
2021	2 648 145,00	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	
2023	2 367 500,00	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	
2025	2 500 000,00	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	
2027	2 400 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2017	23 783 921,00	0,00	5 690 718,00	5 690 718,00
2018	24 635 429,00	0,00	6 459 960,00	6 459 960,00
2019	21 790 537,00	0,00	7 866 792,00	7 866 792,00
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	Formuła	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $\frac{W_{12} + W_{13} + W_{14} + W_{15} + W_{16} + W_{17} + W_{18} + W_{19} + W_{20} + W_{21} + W_{22} + W_{23} + W_{24} + W_{25} + W_{26} + W_{27} + W_{28}}{W_{12} + W_{13} + W_{14} + W_{15} + W_{16} + W_{17} + W_{18} + W_{19} + W_{20} + W_{21} + W_{22} + W_{23} + W_{24} + W_{25} + W_{26} + W_{27} + W_{28}}$	9.3	9.4	9.5 $\frac{(1.1) - (15.1) + (12.1) - (2.1) - (4.1) + (10.1) + (11.1) + (13.1) + (14.1)}{(1.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017		7,45%	7,45%	0,00	7,45%	11,20%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2018		7,72%	7,72%	0,00	7,72%	12,96%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2019		7,36%	7,36%	0,00	7,36%	15,28%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2020		7,05%	7,05%	0,00	7,05%	15,29%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2021		6,51%	6,51%	0,00	6,51%	15,45%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2022		5,84%	5,84%	0,00	5,84%	15,62%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2023		5,68%	5,68%	0,00	5,68%	15,75%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2024		4,83%	4,83%	0,00	4,83%	16,02%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2025		5,61%	5,61%	0,00	5,61%	16,18%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2026		5,43%	5,43%	0,00	5,43%	16,37%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2027		4,95%	4,95%	0,00	4,95%	16,66%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2028		4,20%	4,20%	0,00	4,20%	16,93%	16,40%	16,40%	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. Identyczne 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	28 549 400,00	5 825 015,00	4 315 341,00	770 660,00	3 544 681,00	5 569 670,00	2 436 458,00		
2018	0,00	0,00	29 112 211,00	5 941 515,00	7 626 013,00	536 720,00	7 089 293,00	640 154,00	82 721,00		
2019	2 844 892,00	2 844 892,00	29 694 454,00	6 060 345,00	5 870 000,00	470 000,00	5 400 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 750.17 do 750.23).

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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	27 077,00	27 077,00	27 077,00	0,00	0,00	0,00	375 735,00	348 015,00	348 015,00	
2018	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	36 720,00	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	
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	
2027	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	

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bez wzięciu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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				
Formula													
2017	248 162,00	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	82 721,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2027	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi 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 całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 180 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty zobowiązań							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	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							
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	2 125 000,00	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	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	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
2027	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

* 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 Bałiniński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
2016.12.16

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 069 144,00	4 315 341,00	7 626 013,00	5 870 000,00	0,00	17 446 429,00
1.a	- wydatki bieżące				2 529 200,00	770 660,00	536 720,00	470 000,00	0,00	1 412 455,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 539 944,00	3 544 681,00	7 089 293,00	5 400 000,00	0,00	16 033 974,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem 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:				639 200,00	375 735,00	36 720,00	0,00	0,00	412 455,00
1.1.1	- wydatki bieżące				639 200,00	375 735,00	36 720,00	0,00	0,00	412 455,00
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	39 077,00	0,00	0,00	0,00	39 077,00
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	22 938,00	1 000,00	0,00	0,00	23 938,00
1.1.1.3	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Posmakuj kuchnię świata	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2017	67 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.1.4	ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępnem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	255 000,00	239 000,00	8 000,00	0,00	0,00	247 000,00
1.1.1.5	W RODZINIE SIŁA - Działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	55 440,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	55 440,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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 partnerswa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) z tego				18 429 944,00	3 339 606,00	7 589 293,00	5 870 000,00	0,00	17 033 974,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 890 000,00	394 925,00	500 000,00	470 000,00	0,00	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	394 925,00	500 000,00	470 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 539 944,00	3 544 681,00	7 089 293,00	5 400 000,00	0,00	16 033 974,00
1.3.2.1	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	2019	4 221 000,00	425 755,00	214 275,00	3 500 000,00	0,00	4 140 030,00
1.3.2.2	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	170 764,00	87 807,00	0,00	0,00	258 571,00
1.3.2.3	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	2018	5 260 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	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	1 000 000,00	1 404 490,00	0,00	0,00	2 404 490,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikożyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2019	4 020 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.6	Wyposażenie środków 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	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Zgodność podpisu elektronicznego z oryginałem potwierdzam
17.12.2016

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXV/149/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kępińskiego obejmuje lata od roku 2017 do roku 2028. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się: okres roku budżetowego 2017 oraz trzech kolejnych lat 2018–2020, jak również następne lata: 2021 - 2028, które zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. stanowią wydłużenie podstawowego okresu prognozy ze względu na okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Granicą dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wyszczególnionych we wspomnianym załączniku dla Powiatu Kępińskiego jest rok 2028. Prognoza kwoty długu obejmuje lata od roku 2017 do roku 2028. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014 – 2016, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie powiatu.

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

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2018 – 2028 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

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

Dla prognozy w latach 2018 – 2028 przyjęto:

- 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,
- 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, (w latach poprzednich wzrost dochodów z tego tytułu wynosił powyżej 12% rok do roku),
- nie planuje się dochodów majątkowych w latach przyszłych,
- 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 2021-2026 przyjęto na poziomie roku 2020.

Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

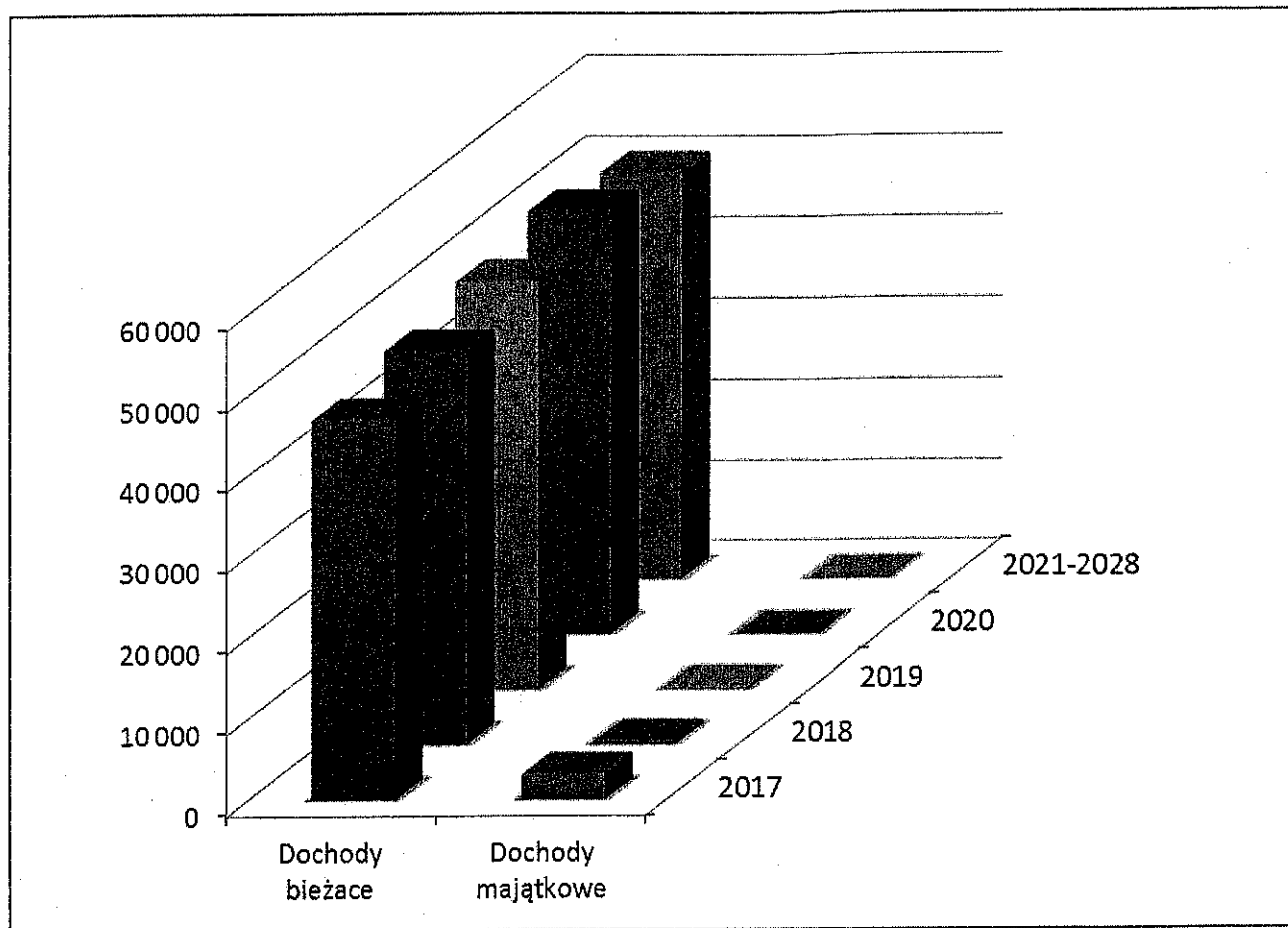
W dochodach bieżących prognoza została przedstawiona na podstawie:

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

W dochodach majątkowych prognoza została przedstawiona na podstawie:

- dochodów z majątku z wyszczególnieniem m.in. ze sprzedaży mienia powiatu – kwota 700 zł we wszystkich latach prognozy,
- dotacje na inwestycje zostały zaplanowane w kwocie 3.200.737 zł (w chwili projektowania WPF powiat ma podpisane porozumienia intencyjne z gminami na finansowanie zadań drogowych),
- w latach 2017-2019 powiat otrzyma dotację na inwestycję pn. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół

Dochody bieżące i majątkowe w latach 2017 - 2028



1) Prognoza wydatków

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, również dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018 – 2028 przyjęto planowany wzrost wydatków bieżących budżetu w wysokości od +1,5% do +2% w porównaniu do roku poprzedniego. Niski wzrost wydatków bieżących uzasadnia się zakończeniem prac termomodernizacyjnych budynków powiatu, które obniżą koszty funkcjonowania jednostek, podpisaniem umów na dostawę energii dla wszystkich jednostek powiatu,

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

2) Inwestycje

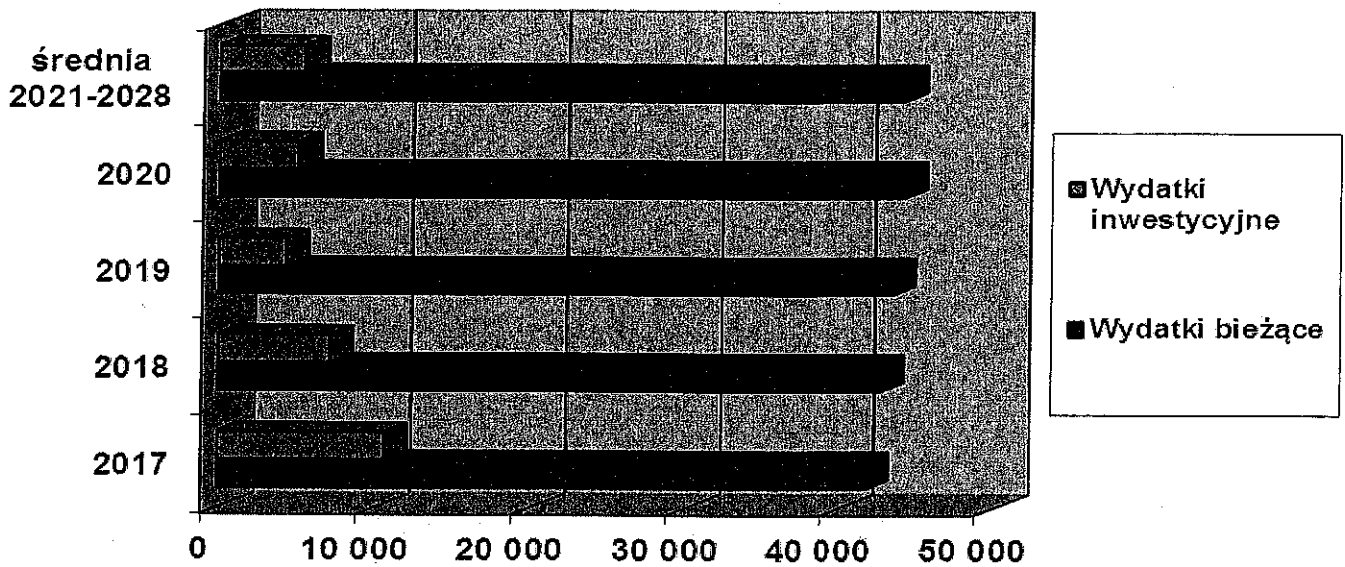
Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie przedstawiono przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w roku 2017 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam

Wydatki bieżące i inwestycyjne w tys. zł



3) Wynik budżetu, wynik z działalności bieżącej

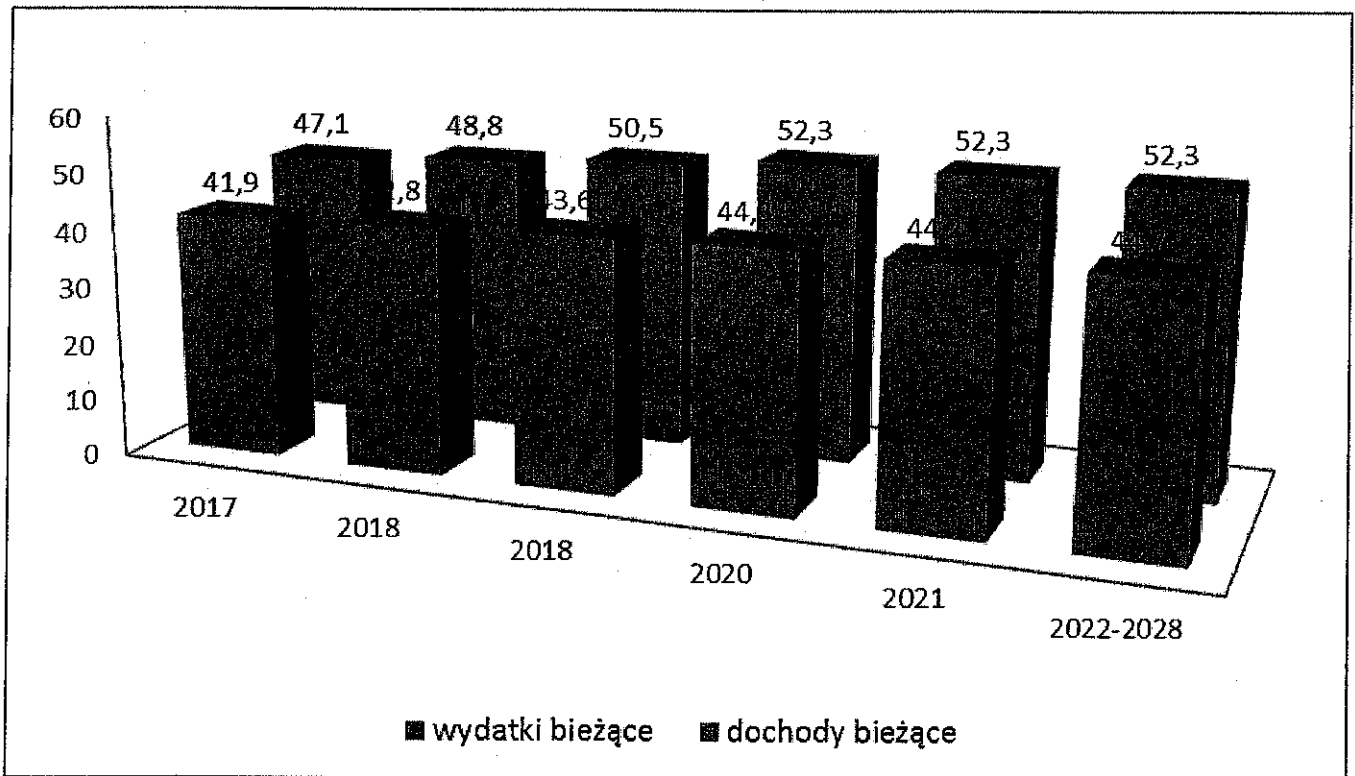
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

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

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

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących w każdym roku prognozy, od kwoty ponad 5,7 mln zł w 2017 roku do kwoty ponad 8,1 mln zł w roku 2021.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w mln zł



4) Przychody

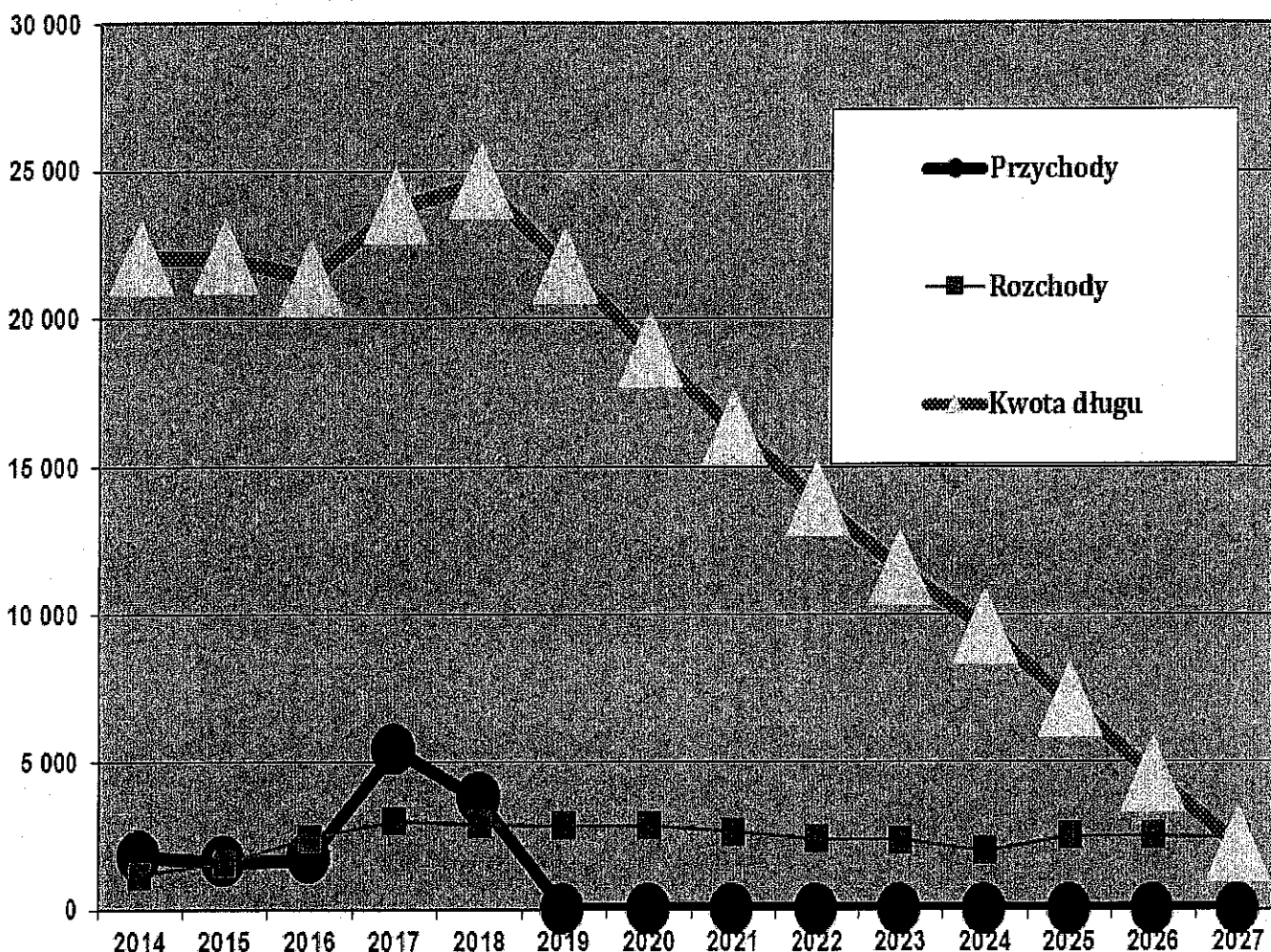
W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5.400.000 zł. Na lata przyszłe planuje się przychody w roku 2018 w kwocie 3.750.000 zł.

5) Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2028. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

6) Relacja z art. 243 Ustawy

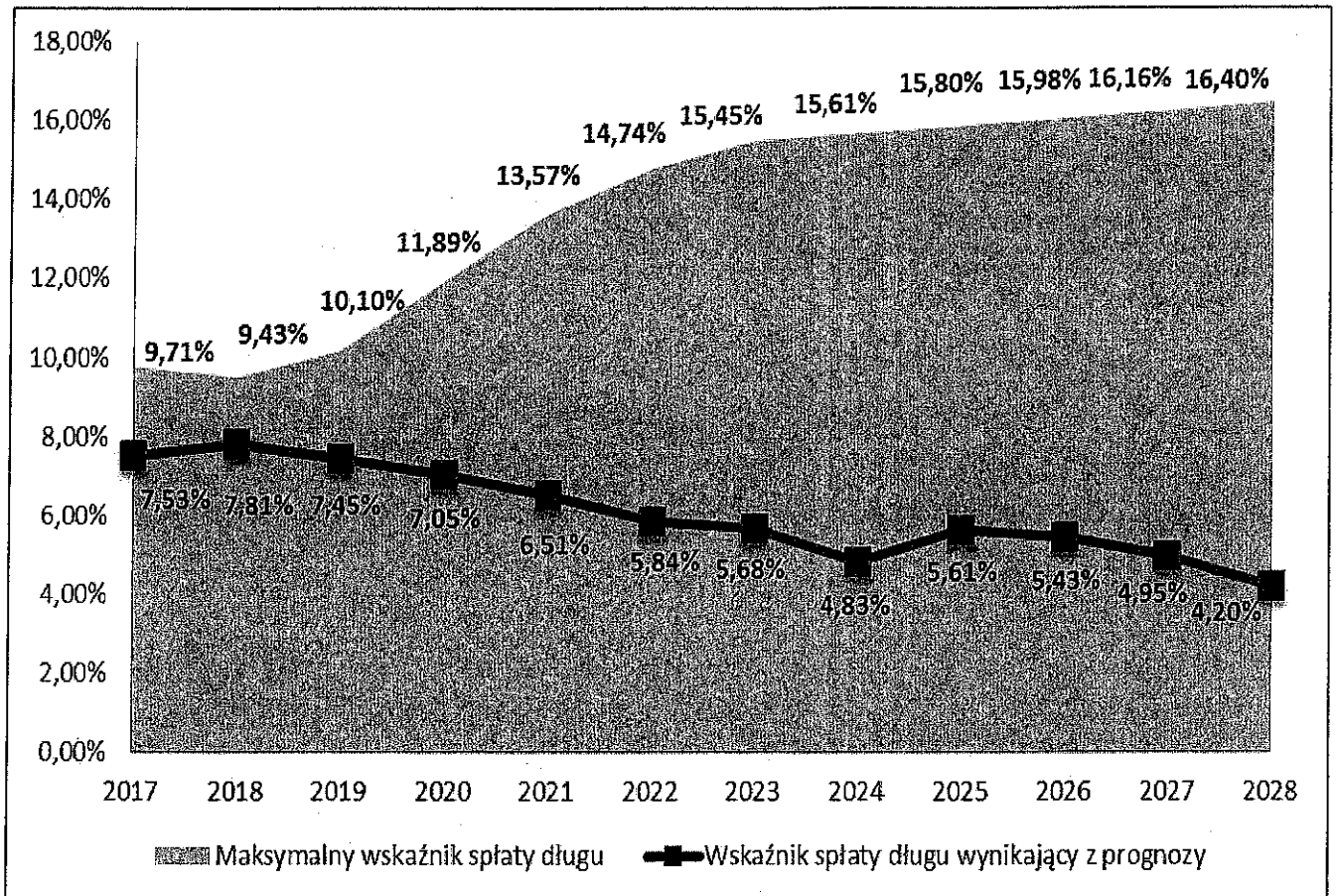
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia w latach 2017 – 2028 spełniają wymogi Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.



7) Podsumowanie

Przedstawiona prognoza dochodów i wydatków pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu. Pewne trudności powoduje fakt, że prognoza musi zostać uchwalona do 2028 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym okresie czasowym. Na podstawie przedstawionej prognozy w latach 2017 – 2028 Powiat spełnia uregulowania prawne.

Porównanie maksymalnego wskaźnika spłaty długu od wskaźnika spłaty długu wynikającego z prognozy



PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bałński

Zgodność podpisu / kserokopii z oryginałem potwierdzam
27.12.2016