

Uchwała Nr XXV/167/2012
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV / 89 / 2011 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą Nr XVII / 106 /2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 07 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą Nr XIX / 136 /2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą Nr XX / 140 /2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą Nr XXI / 147 / 2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą Nr XXII / 152 / 2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą Nr XXIII / 155 / 2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą Nr XXIV / 164 / 2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kępińskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 3 do uchwały – „Objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały – „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe” 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


Ryszard Przybylski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr							
		dochody majątkowe	środkami z UE*							z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1e]+[1b]											
2012	46 510 500	41 411 251	738 612	5 099 249	1 007	3 084 731	38 688 189	5 198 405	0	0	589 598	743 711
2013	44 089 377	40 405 500	0	3 683 877	2 272 500	0	37 368 798	5 140 009	0	0	599 500	283 361
2014	43 035 146	42 804 746	0	230 400	0	0	38 285 690	4 998 703	0	0	78 500	0
2015	44 088 888	44 088 888	0	0	0	0	39 166 261	5 098 677	0	0	0	0
2016	45 411 555	45 411 555	0	0	0	0	40 067 085	5 200 651	0	0	0	0
2017	45 411 555	45 411 555	0	0	0	0	40 067 085	5 200 651	0	0	0	0
2018	45 411 555	45 411 555	0	0	0	0	40 067 085	5 200 651	0	0	0	0
2019	45 411 555	45 411 555	0	0	0	0	40 067 085	5 200 651	0	0	0	0
2020	45 411 555	45 411 555	0	0	0	0	40 067 085	5 200 651	0	0	0	0
2021	45 411 555	45 411 555	0	0	0	0	40 067 085	5 200 651	0	0	0	0
2022	45 411 555	45 411 555	0	0	0	0	40 067 085	5 200 651	0	0	0	0
2023	45 411 555	45 411 555	0	0	0	0	40 067 085	5 200 651	0	0	0	0
2024	45 411 555	45 411 555	0	0	0	0	40 067 085	5 200 651	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z upr oraz art. 169 ust. 3 supr przypadająca na dany rok budżetowy	z tego:		Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu								w tym:		
			4a	5a							7a1	7b	
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]
2012	7 822 311	1 414 817	309 857	0	0	9 237 128	1 875 020	1 104 960	0	770 060	770 060	0	7 362 108
2013	6 720 579	0	0	0	0	6 720 579	2 654 960	1 804 960	0	850 000	850 000	0	4 065 619
2014	4 749 456	0	0	0	0	4 749 456	1 964 791	960 647	0	1 004 144	1 004 144	0	2 784 665
2015	4 922 627	0	0	0	0	4 922 627	2 551 032	1 598 094	0	952 938	952 938	0	2 371 595
2016	5 344 470	0	0	0	0	5 344 470	3 592 225	2 700 494	0	891 731	891 731	0	1 752 245
2017	5 344 470	0	0	0	0	5 344 470	3 981 399	3 183 910	0	797 489	797 489	0	1 363 071
2018	5 344 470	0	0	0	0	5 344 470	3 582 056	2 894 094	0	687 962	687 962	0	1 762 414
2019	5 344 470	0	0	0	0	5 344 470	3 470 645	2 874 894	0	595 751	595 751	0	1 873 825


2020	5 344 470	0	0	0	0	5 344 470	3 357 895	2 874 894	483 001	483 001	0	1 986 575
2021	5 344 470	0	0	0	0	5 344 470	2 445 144	2 074 894	370 250	370 250	0	2 899 326
2022	5 344 470	0	0	0	0	5 344 470	1 994 895	1 774 894	220 001	220 001	0	3 349 575
2023	5 344 470	0	0	0	0	5 344 470	1 794 895	1 674 894	120 001	120 001	0	3 549 575
2024	5 344 470	0	0	0	0	5 344 470	952 439	920 119	32 320	32 320	0	4 392 031

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań wspólnotowego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	od samodzielnich publicznych ZOZ	
																	10a
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	13	13a	14	15	16	17	17a				
Formuła																	
2012	12 562 108	7 548 269	4 392 084	5 200 000	5 200 000	0	17 685 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	6 648 710	3 527 710	0	2 583 091	778 131	0	18 463 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	5 853 186	5 853 186	0	3 068 521	2 107 874	0	20 571 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	2 871 595	1 183 127	0	500 000	0	0	19 473 087	0	0	0	0	0	0	1 098 094	0	0	0
2016	2 082 245	0	0	300 000	0	0	17 072 593	0	0	0	0	0	0	2 400 494	0	0	0
2017	1 363 071	0	0	0	0	0	13 888 683	0	0	0	0	0	0	3 183 910	0	0	0
2018	1 762 414	0	0	0	0	0	10 994 589	0	0	0	0	0	0	2 894 094	0	0	0
2019	3 073 825	0	0	1 200 000	0	0	9 319 695	0	0	0	0	0	0	1 674 894	0	0	0
2020	1 986 575	0	0	0	0	0	6 444 801	0	0	0	0	0	0	2 874 894	0	0	0
2021	2 899 326	0	0	0	0	0	4 369 907	0	0	0	0	0	0	2 074 894	0	0	0
2022	3 349 575	0	0	0	0	0	2 595 013	0	0	0	0	0	0	1 774 894	0	0	0
2023	3 549 575	0	0	0	0	0	920 119	0	0	0	0	0	0	1 674 894	0	0	0
2024	4 392 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 119	0	0	0

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 169/170 sufp										wskaźniki z art. 243 up				Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)		
	18	18a	19	19a	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b				
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)																	
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)																	
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)																	
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)																	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	18	18a	19	19a	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b				
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)																	
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)																	
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)																	
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do																	
o której mowa w art. 243 w danym roku																	
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)																	
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)																	
Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)																	
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)																	
Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)																	
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)																	
Lp	18	18a	19	19a	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b				

Formuła	(13)/1	((13)/(14))/1	((7a)+(7b)+(7c))/1	((7a)+(7b)+(7c)+(2d)-(7a))/1	((1a)-(24)+(c))/1	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+(7b)+(7c)+(15))/1	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	((7a)+(7b)+(7c)+(15)-(2d)-(7a))/1	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
2012	38,02%	38,02%	4,03%	4,03%	4,20%	2,62%	3,72%	4,03%	NIE	NIE	4,03%	NIE	NIE
2013	41,88%	41,88%	6,02%	6,02%	10,11%	2,26%	3,35%	6,02%	NIE	NIE	6,02%	NIE	NIE
2014	47,80%	47,80%	4,57%	4,57%	8,17%	5,49%	6,59%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2015	44,17%	44,17%	5,79%	5,79%	9,00%	7,49%	7,49%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
2016	37,60%	37,60%	7,91%	7,91%	9,81%	9,09%	9,09%	7,91%	TAK	TAK	7,91%	TAK	TAK
2017	30,58%	30,58%	8,77%	8,77%	10,01%	8,99%	8,99%	8,77%	TAK	TAK	8,77%	TAK	TAK
2018	24,21%	24,21%	7,89%	7,89%	10,25%	9,61%	9,61%	7,89%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK
2019	20,52%	20,52%	7,64%	7,64%	10,48%	10,02%	10,02%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK
2020	14,19%	14,19%	7,39%	7,39%	10,71%	10,24%	10,24%	7,39%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK
2021	9,62%	9,62%	5,38%	5,38%	10,95%	10,47%	10,47%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	4,39%	4,39%	11,28%	10,71%	10,71%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK
2023	2,03%	2,03%	3,95%	3,95%	11,50%	10,98%	10,98%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	2,10%	2,10%	11,70%	11,24%	11,24%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	41 411 251	39 458 249	1 953 002	46 510 500	52 020 357	-5 509 857	6 614 817	1 104 960
2013	40 405 500	38 218 798	2 186 702	44 089 377	44 867 508	-778 131	2 583 091	1 804 960
2014	42 804 746	39 289 834	3 514 912	43 035 146	45 143 020	-2 107 874	3 068 521	960 647
2015	44 088 888	40 119 199	3 969 689	44 088 888	42 990 794	1 098 094	500 000	1 598 094
2016	45 411 555	40 958 816	4 452 739	45 411 555	43 011 061	2 400 494	300 000	2 700 494
2017	45 411 555	40 864 574	4 546 981	45 411 555	42 227 645	3 183 910	0	3 183 910
2018	45 411 555	40 755 047	4 656 508	45 411 555	42 517 461	2 894 094	0	2 894 094
2019	45 411 555	40 662 836	4 748 719	45 411 555	43 736 661	1 674 894	1 200 000	2 874 894
2020	45 411 555	40 550 086	4 861 469	45 411 555	42 536 661	2 874 894	0	2 874 894
2021	45 411 555	40 437 335	4 974 220	45 411 555	43 336 661	2 074 894	0	2 074 894
2022	45 411 555	40 287 086	5 124 469	45 411 555	43 636 661	1 774 894	0	1 774 894
2023	45 411 555	40 187 086	5 224 469	45 411 555	43 736 661	1 674 894	0	1 674 894
2024	45 411 555	40 099 405	5 312 150	45 411 555	44 491 436	920 119	0	920 119

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Przybylski

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
	od	do						
Przedsięwzięcia ogółem			21 629 373	8 137 867	4 127 210	5 931 686	1 183 127	8 547 532
- wydatki bieżące			1 679 335	589 598	599 500	78 500	0	101 561
- wydatki majątkowe			19 950 038	7 548 269	3 527 710	5 853 186	1 183 127	8 445 971
1) programy, projekty lub zadania (razem)			20 179 765	7 644 120	3 590 710	5 855 186	1 183 127	8 547 532
- wydatki bieżące			229 727	95 851	63 000	2 000	0	101 561
- wydatki majątkowe			19 950 038	7 548 269	3 527 710	5 853 186	1 183 127	8 445 971
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			5 258 022	4 487 935	63 000	2 000	0	101 561
- wydatki bieżące			229 727	95 851	63 000	2 000	0	101 561
Program COMENIUS - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liceum Ogólnokształcące Nr 1	2010 - 2014	229 727	95 851	63 000	2 000	0	101 561
- wydatki majątkowe			5 028 295	4 392 084	0	0	0	0
Przebudowa, rozbudowa SP ZOZ w Kępnie. Etap 1. Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR - poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kępińskim	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2008 - 2012	5 028 295	4 392 084	0	0	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			14 921 743	3 156 185	3 527 710	5 853 186	1 183 127	8 445 971
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0

- wydatki majątkowe			14 921 743	3 156 185	3 527 710	5 853 186	1 183 127	8 445 971
Adaptacja wraz z rozbudową i termomodernizacją budynku w m. Słupia p. Kępniem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych - obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem i eksploatacją budynków w Słupia p. Kępniem	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2012	627 487	627 487	0	0	0	0
Dokumentacja na budowę zbiornika wodnego Rzetnia - Przybyszów - Poprawa retencji wodnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w Powiecie Kępińskim	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2013	135 000	0	5 000	130 000	0	130 000
Dostawa i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych w Słupia p. Kępniem - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupia p. Kępniem	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2012	156 350	56 350	100 000	0	0	100 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku wężła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz umożliwienie powstania zjazdu z drogi S	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2013	1 000 000	0	100 000	900 000	0	1 000 000
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku "Pawilonu" DPS w Rzetni - obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem i utrzymaniem budynku oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2012	703 845	43 344	660 501	0	0	39 256
Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie - poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kępińskim	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2008	2 314 273	2 170 469	0	0	0	83 830
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego - obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem i eksploatacją budynków	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2011	9 984 788	258 535	2 662 209	4 823 186	1 183 127	7 092 885
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 449 608	493 747	536 500	2 314 273	2 170 469	0
- wydatki bieżące			1 449 608	493 747	536 500	9 984 788	258 535	2 662 209
Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2012	1 449 608	493 747	536 500	76 500	0	0
Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	1 449 608	493 747	536 500	76 500	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	229 747	76 747	76 500
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0	0	0	1 219 861	417 000	460 000
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/167/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2012 r.
Objaśnienia przyjętych wartości

Różnice pomiędzy WPF z dnia 28.11.2012 roku, a obecnie przyjętym przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydajki ogółem	Wydajki łączące razem	z tego:		Wydajki majątkowe	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	9.	9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
	w tym:		z tego:											
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			2.1.	2.1.1.						
1.														
Formula	[1.1]+[1.2]	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.1.	[1.1.1]+[2.1.1]					
2012	a	46 510 500,00	41 411 251,00	5 099 249,00	1 007,00	52 020 357,00	39 458 249,00	38 668 189,00	1 953 002,00	38,02%	38,02%	4,03%	4,03%	4,03%
	b	170 278,00	170 171,00	107,00	107,00	170 278,00	55 844,00	55 844,00	114 327,00	-0,14%	-0,14%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
	c	46 340 222,00	41 241 080,00	5 099 142,00	900,00	51 850 079,00	39 402 405,00	38 632 345,00	1 838 675,00	38,16%	38,16%	4,05%	4,05%	4,05%
2013	a	44 089 377,00	40 405 500,00	3 683 877,00	2 272 500,00	44 667 508,00	38 218 798,00	37 368 798,00	2 186 702,00	41,88%	41,88%	6,02%	6,02%	6,02%
	b	469 377,00	0,00	469 377,00	-4 000,00	469 377,00	0,00	0,00	0,00	-0,45%	-0,45%	-0,07%	-0,07%	-0,07%
	c	43 620 000,00	40 405 500,00	3 218 877,00	2 276 500,00	44 398 131,00	38 218 798,00	37 368 798,00	2 186 702,00	42,33%	42,33%	6,09%	6,09%	6,09%
2014	a	43 035 146,00	42 804 746,00	0,00	230 400,00	45 143 020,00	39 289 834,00	38 285 690,00	3 514 912,00	47,80%	47,80%	4,57%	4,57%	4,57%
	b	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	-0,26%	-0,26%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
	c	42 804 746,00	42 804 746,00	0,00	0,00	44 912 620,00	39 289 834,00	38 285 690,00	5 622 786,00	48,06%	48,06%	4,59%	4,59%	4,59%

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:			
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		Relacja (Dw-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	
	12.	12a.	12b.	12c.	12d.	12e.	12f.	12g.	12h.	12i.	12j.	12k.	12l.	12m.
2012	a	2,62%	3,72%	4,20%	4,03%	13.	4,03%	4,03%	4,03%	15.1	25 987 725,00	5 198 405,00	15.4	7 548 269,00
	b	0,00%	0,00%	0,23%	-0,02%		-0,02%	-0,02%	-0,02%		-27 212,00	21 421,00		1 497,00
	c	2,62%	3,72%	3,97%	4,05%		4,05%	4,05%	4,05%		26 014 937,00	5 178 984,00		7 546 772,00
2013	a	2,26%	3,35%	10,11%	6,02%		6,02%	6,02%	6,02%		26 039 133,00	5 140 009,00		3 527 710,00
	b	0,08%	0,07%	-0,12%	-0,07%		-0,07%	-0,07%	-0,07%		0,00	0,00		469 377,00
	c	2,18%	3,28%	10,23%	6,09%		6,09%	6,09%	6,09%		26 039 133,00	5 140 009,00		3 058 333,00
2014	a	5,49%	6,59%	8,17%	4,57%		4,57%	4,57%	4,57%		26 127 940,00	4 998 703,00		5 853 186,00
	b	0,04%	0,04%	-0,04%	-0,02%		-0,02%	-0,02%	-0,02%		0,00	0,00		230 400,00
	c	5,45%	6,55%	8,21%	4,59%		4,59%	4,59%	4,59%		26 127 940,00	4 998 703,00		5 622 786,00
2015	a	7,49%	7,49%	9,00%	5,79%		5,79%	5,79%	5,79%		26 667 499,00	5 098 677,00		1 183 127,00
	b	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00	0,00		0,00
	c	7,47%	7,47%	9,00%	5,79%		5,79%	5,79%	5,79%		26 667 499,00	5 098 677,00		1 183 127,00
2016	a	9,09%	9,09%	9,81%	7,91%		7,91%	7,91%	7,91%		27 217 949,00	5 200 651,00		0,00
	b	-0,06%	-0,06%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00	0,00		0,00
	c	9,15%	9,15%	9,81%	7,91%		7,91%	7,91%	7,91%		27 217 949,00	5 200 651,00		0,00
2017	a	8,99%	8,99%	10,01%	8,77%		8,77%	8,77%	8,77%		27 217 949,00	5 200 651,00		0,00
	b	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00	0,00		0,00
	c	9,01%	9,01%	10,01%	8,77%		8,77%	8,77%	8,77%		27 217 949,00	5 200 651,00		0,00

Legenda: a – po zmianie; b- zmiana; c – przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
 Ryszard Przybylski

Różnice pomiędzy Wykazem przedsięwzięć z dnia 28.11.2012 roku, a obecnie przyjętym przedstawia poniższa tabela.
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			4 487 935,00	63 000,00	2 000,00	0,00
				39 122,00	0,00	0,00	0,00
				4 448 813,00	63 000,00	2 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe			4 392 084,00	0,00	0,00	0,00
				39 122,00	0,00	0,00	0,00
				4 352 962,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa, rozbudowa SP ZOZ w Kępnie. Etap 1 Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR - poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kępińskim	2008	2012	4 392 084,00			
				39 122,00			
				4 352 962,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			3 156 185,00	3 527 710,00	5 853 186,00	1 183 127,00
				-37 625,00	469 377,00	230 400,00	0,00
				3 193 810,00	3 058 333,00	5 622 786,00	1 183 127,00
	- wydatki majątkowe			3 156 185,00	3 527 710,00	5 853 186,00	1 183 127,00
				-37 625,00	469 377,00	230 400,00	0,00
				3 193 810,00	3 058 333,00	5 622 786,00	1 183 127,00
1.[m]	Adaptacja wraz z rozbudową i termomodernizacją budynku w m. Słupia p. Kępnem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych - obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem i eksploatacją budynków w Słupia p. Kępnem	2012	2013	627 487,00	0,00		
				-54 853,00	-70 000,00		
				682 340,00	70 000,00		
4.[m]	Dostawa i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych w Słupia p. Kępnem - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupia p. Kępnem	2012	2013	56 350,00	100 000,00		
				56 350,00	100 000,00		
				0,00	0,00		
6.[m]	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku "Pawilonu" DPS w Rzetni - obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem i utrzymaniem budynku oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2013	43 344,00	660 501,00		
				0,00	-30 000,00		
				43 344,00	690 501,00		
8.[m]	Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie - poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kępińskim	2008	2012	2 170 469,00			
				-39 122,00			
				2 209 591,00			
9.[m]	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego - obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem i eksploatacją budynków	2011	2015	258 535,00	2 662 209,00	4 823 186,00	1 183 127,00
				0,00	469 377,00	230 400,00	0,00
				258 535,00	2 192 832,00	4 592 786,00	1 183 127,00

Legenda: a: po zmianie, b: zmiana, c: przed zmianą

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV/167/2012 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie: **zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kępińskiego**

Konieczność dokonania zmian w WPF wynika z kilku przyczyn:

Rada Powiatu Kępińskiego na wniosek Zarządu Powiatu Kępińskiego dokonuje zmian kwot wydatków na realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w roku 2012, różnice przedstawiono poniżej:

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wydatki majątkowe:

Adaptacja wraz z rozbudową i termomodernizacją budynku w m. Słupia p. Kępnem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych – dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 124.853 zł (rok 2012 – 54.853, rok 2013 – 70.000 zł). Zmiana spowodowana jest faktem zmiany nazwy zadania na: Dostawa i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem.

Utworzenie zadania: Dostawa i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem w łącznej kwocie 156.350 (rok 2012 – 56.350, rok 2013 – 100.000 zł). Zmiana spowodowana jest utworzeniem nowego zadania.

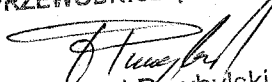
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku "Pawilonu" DPS w Rzetni - dokonuje się zmniejszenia wartości zadania ze względu na niższe niż planowano kwoty uzyskane po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego – dokonuje się zmian w finansowaniu zadania w związku z faktem przystąpienia Powiatu Kępińskiego do programu: „Zielone inwestycje” – podpisano umowę na dofinansowanie zadania z NFOŚiGW w Warszawie.

Ponadto dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kępińskiego do zmian dochodów, wydatków przychodów oraz rozchodów i pozostałych wskaźników dokonanych w okresie od początku roku do dnia 21 grudnia 2012 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Przybylski