

Uchwała Nr XXV/147/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 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 2016 roku, poz.1870 ze zm.) oraz w zw. z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 roku, poz. 92) Rada Powiatu Kępińskiego uchwała, co następuje:

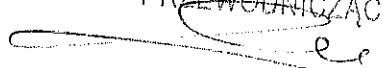
§ 1. W Uchwale Nr XIV/75/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, zmienionej uchwałą nr XVI/85/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, uchwałą nr XVII/91/2016 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, uchwałą nr XVIII/99/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, uchwałą nr 113.V.2016 z dnia 17 maja 2016 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, 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, uchwałą XXIV/140/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2028 obejmująca dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
27.12.2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/147/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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]x[1.2]											
2016	52 560 286,00	46 946 438,00	12 496 400,00	210 000,00	3 023 184,00	0,00	20 291 457,00	7 884 081,00	5 613 848,00	5 246,00	4 820 613,00	
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	700,00	
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	700,00	
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	700,00	
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	700,00	
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	700,00	
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	700,00	
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	700,00	
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	700,00	
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	700,00	

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 późn. 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:							Wydanki majątkowe				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:						
							Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
2	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	53 362 675,00	42 588 113,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774 562,00
2017	53 222 750,00	41 940 103,00	0,00	0,00	777 628,00	0,00	777 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 282 647,00
2018	50 683 558,00	42 871 390,00	0,00	0,00	948 770,00	0,00	948 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 168,00
2019	48 651 746,00	43 251 746,00	0,00	0,00	945 467,00	0,00	945 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2020	49 489 323,00	44 332 843,00	0,00	0,00	846 899,00	0,00	846 899,00	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	760 396,00	0,00	760 396,00	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	675 091,00	0,00	675 091,00	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	604 301,00	0,00	604 301,00	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	525 454,00	0,00	525 454,00	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	438 145,00	0,00	438 145,00	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	339 857,00	0,00	339 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 414,00
2027	49 934 215,00	43 617 799,00	0,00	0,00	191 795,00	0,00	191 795,00	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	46 238,00	0,00	46 238,00	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 budżetu x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-802 389,00	3 202 881,00	0,00	1 502 881,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 390 492,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	2 390 492,00	0,00	0,00		
2018	-851 508,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	851 508,00	0,00	0,00		
2019	2 844 892,00	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		
2021	2 648 145,00	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		
2023	2 367 500,00	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		
2025	2 500 000,00	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		
2027	2 400 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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		
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 przekształcanych 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1·1] - [2·1]	[1·1] + [4·1] - [4·2] - [2·1] - [2·1·20]
2016	21 393 429,00	0,00	4 358 325,00	5 861 206,00
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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych dochodach za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
2016	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,30%	6,99%	8,44%	TAK	TAK	
2017	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	11,20%	8,31%	9,77%	TAK	TAK	
2018	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	12,96%	8,36%	9,81%	TAK	TAK	
2019	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	15,28%	10,82%	10,82%	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	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	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	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	0,00	28 514 901,00	6 097 626,00	1 246 436,00	860 466,00	385 970,00	1 267 989,00	8 093 967,00	1 360 106,00			
2017	0,00	0,00	0,00	28 549 400,00	5 825 015,00	4 315 341,00	770 660,00	3 544 681,00	3 266 519,00	5 569 670,00	2 436 458,00			
2018	0,00	0,00	0,00	29 112 211,00	5 941 515,00	7 626 013,00	536 720,00	7 089 293,00	7 089 293,00	640 154,00	82 721,00			
2019	2 844 892,00	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	5 400 000,00	0,00	0,00			
2020	2 844 892,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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										
2016	366 266,00	366 266,00	366 266,00	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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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 względu 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		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania 60% kosztów 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych 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	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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 400 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 009 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 878 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 844 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 844 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 328 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 125 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem 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 objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Zgodność odpisu/kserokopii z oryginałem potwierdzam

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/147/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 301 348,00	1 246 436,00	4 315 341,00	7 626 013,00	5 870 000,00	17 446 429,00
1.a	- wydatki bieżące				2 761 404,00	860 466,00	770 660,00	536 720,00	470 000,00	1 412 455,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 539 944,00	385 970,00	3 544 681,00	7 089 293,00	5 400 000,00	16 033 974,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240 - późn.zm.) - tego				871 404,00	415 466,00	375 735,00	36 720,00	0,00	412 455,00
1.1.1	- wydatki bieżące				871 404,00	415 466,00	375 735,00	36 720,00	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	49 200,00	39 077,00	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	106 062,00	22 938,00	1 000,00	0,00	23 938,00
1.1.1.3	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Posmakuj kuchni świata	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2017	101 204,00	54 204,00	47 000,00	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	453 000,00	206 000,00	239 000,00	8 000,00	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	0,00	27 720,00	27 720,00	0,00	55 440,00

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznie-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2) z tego				18 429 944,00	3 939 606,00	7 589 293,00	5 870 000,00	17 033 974,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 890 000,00	445 000,00	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	500 000,00	470 000,00	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	16 033 974,00	
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	
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	2019	4 221 000,00	80 970,00	214 275,00	3 500 000,00	4 140 030,00	
1.3.2.3	Budowa w latach 2016 - 2017 bazy Śmigłowej 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	
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	87 807,00	0,00	258 571,00	

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						
1.3.2.5	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	2018	5 260 000,00	260 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Stupi p. Kępniem - 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 Krajkowy - 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 Balmiski

Zgodnie z odnośnym kserokopii z oryginalnych potwierdza

Objaśnienia
do uchwały Nr XXV/147/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 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 2016 roku, poz. 1870) 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 2016-2028 do zmian dochodów, wydatków i pozostałych wskaźników dokonanych w okresie od 1 stycznia do dnia 20 grudnia 2016 roku.

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

	01.01.2016	20.12.2016	Różnica
Dochody ogółem	47 573 600	52 560 286	4 986 686
Dochody bieżące	44 866 600	46 946 438	2 079 838
Dochody majątkowe	2 707 000	5 613 848	2 906 848
Wydatki ogółem	46 873 108	53 362 675	6 489 567
Wydatki bieżące	40 067 455	42 588 113	2 520 658
Wydatki majątkowe	6 805 653	10 774 562	3 968 909
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 2016-2028 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.

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:


W rodzinie siła - Działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich. - jednostka realizująca PCPR w Kępnie. Wprowadzone kwoty dotyczą wkładu własnego w zadanie.

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 2018 (-) 3.500.000 zł i roku 2019 (+) 3.500.000 zł celem dostosowaniem planowanych wydatków do możliwości finansowych powiatu.

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 2017 (+) 1.042.258 zł i roku 2018 (+) 3.500.000 zł. Zmiana spowodowana jest dostosowaniem planowanych wydatków do faktycznych potrzeb.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Bałłowski

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdz.