

**Uchwała Nr XXVIII/162/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 lutego 2017 r.**

w sprawie zmiany 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.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) oraz w zw. z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92) Rada Powiatu Kępińskiego uchwała, co następuje:

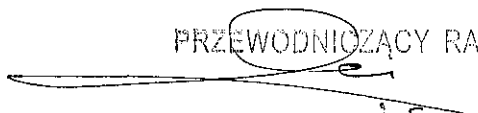
§ 1. W Uchwale Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/158/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028, 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 wieloletnich przedsięwzięć finansowych 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
24.02.2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/162/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zmiany 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	Dochoły ogółem ^x	w tym:						z tego:		
		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
Dochoły bieżące ^x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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										
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2017	55 558 336,00	15 042 258,00	210 000,00	3 072 933,00	0,00	19 921 621,00	8 191 893,00	6 435 865,00	15 700,00	6 420 165,00
2018	50 172 050,00	16 095 216,00	210 000,00	2 987 737,00	0,00	20 240 341,00	7 114 306,00	628 200,00	700,00	627 500,00
2019	51 496 638,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	Wydatki bieżące ^x			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakreśleniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
w tym:												
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	57 948 828,00	43 417 016,00	0,00	0,00	0,00	777 628,00	777 628,00	0,00	0,00	0,00	14 531 812,00	
2018	51 023 558,00	42 871 390,00	0,00	0,00	0,00	948 770,00	948 770,00	0,00	0,00	0,00	8 152 168,00	
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	675 081,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	5 793 180,00	
2023	49 866 715,00	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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym:
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-2 390 492,00		5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	2 390 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-851 508,00		3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	851 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 844 892,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 844 892,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 648 145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 380 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 367 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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.] + [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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
2017	23 783 921,00	0,00	5 705 455,00	5 705 455,00
2018	24 635 429,00	0,00	6 672 460,00	6 672 460,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2			
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]					
2017	0,00	0,00	28 672 401,00	5 824 015,00	5 713 208,00	2 081 140,00	3 632 068,00	3 353 906,00	8 654 670,00	2 523 236,00
2018	0,00	0,00	29 112 211,00	5 941 515,00	8 362 360,00	1 210 874,00	7 151 486,00	7 151 486,00	9 179 961,00	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	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	0,00	5 156 480,00	0,00
2021	2 648 145,00	2 648 145,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 730,00	0,00
2022	2 380 000,00	2 380 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 180,00	0,00
2023	2 367 500,00	2 367 500,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 470,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 817,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 126,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 414,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 476,00	0,00
2028	2 150 000,00	2 150 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 033,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2	
	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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1					
Lp												
Formuła												
2017	1 233 983,00	1 188 699,00	440 463,00	219 428,00	219 428,00	219 428,00	0,00	1 828 557,00	1 623 511,00	875 275,00		
2018	617 847,00	592 713,00	222 639,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	710 874,00	592 713,00	222 639,00		
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		

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:		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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	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⁾	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1		
Lp			12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła															
2017	506 313,00		219 428,00	0,00	0,00	491 931,00	0,00	73 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	232 721,00		127 500,00	0,00	0,00	223 382,00	0,00	52 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług 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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bałiński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
31.02.2017

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/162/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zmiany 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.

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)				21 203 241,00	5 713 208,00	8 362 360,00	5 870 000,00	0,00	19 431 900,00
1.a	- wydatki bieżące				4 513 834,00	2 081 140,00	1 210 874,00	470 000,00	0,00	3 248 346,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 689 407,00	3 632 068,00	7 151 486,00	5 400 000,00	0,00	16 183 554,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 377 751,00	2 192 528,00	943 595,00	0,00	0,00	2 987 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 623 834,00	1 686 215,00	710 874,00	0,00	0,00	2 248 346,00
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 kuchni 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

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						
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2018	1 315 659,00	880 278,00	435 381,00	0,00	0,00	1 315 659,00
1.1.1.7	LIDERZY KĘPIŃSKIEGO RYNKU PRACY - Zwiększenie aktywności zawodowej 51 osób powyżej 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	2017	2018	668 975,00	430 202,00	238 773,00	0,00	0,00	520 232,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				753 917,00	506 313,00	232 721,00	0,00	0,00	739 034,00
1.1.2.1	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	423 034,00	258 151,00	150 000,00	0,00	0,00	408 151,00
1.1.2.2	Wypożyczenie 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa-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 i 1.2) z tego:				17 825 490,00	3 520 680,00	7 418 765,00	5 870 000,00	0,00	16 444 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 890 000,00	394 925,00	500 000,00	470 000,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.1.1	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				15 935 490,00	3 125 755,00	6 918 765,00	5 400 000,00	0,00	15 444 520,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - Dostawianie 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. 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	1 000 000,00	1 404 490,00	0,00	0,00	2 404 490,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krażkowy - Mikorzyn - 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	Wypożyczenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zgodność podpisu / kserokopii
z oryginałem potwierdzam

Stanisław Baiński

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVIII/162/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie: sprawie zmiany 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.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz w zw. z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92) Rada Powiatu Kępińskiego dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028.

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028 do zmian dochodów, wydatków i pozostałych wskaźników dokonanych w okresie od 1 stycznia do dnia 21 lutego 2017 roku.

Poniżej w tabeli przedstawiono porównanie najważniejszych wielkości budżetu, które uległy zmianie od 1 stycznia 2017 roku do 21 lutego 2017 roku.

	01.01.2017	21.02.2017	Różnica
Dochody ogółem	50 832 258	55 558 336	4 726 078
Dochody bieżące	47 630 821	49 122 471	1 491 650
Dochody majątkowe	3 201 437	6 435 865	3 234 428
Wydatki ogółem	53 222 750	57 948 828	4 726 078
Wydatki bieżące	41 940 103	43 417 016	1 476 913
Wydatki majątkowe	11 282 647	14 531 812	3 249 165
Różnica	-2 390 492	-2 390 492	0
Przychody	5 400 000	5 400 000	0
Rozchody	3 009 508	3 009 508	0
Rozliczenie	0	0	0

Dokonano zmian w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028 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 2017 i latach następnych do faktycznego planu budżetu.

Ponadto wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.6 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu

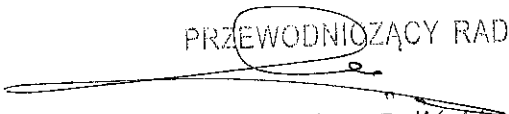
kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński – jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kępnie. Zmiany dotyczą zapisania przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących w kolejnych latach, limitu przedsięwzięcia oraz łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków bieżących, w związku dostosowaniem wartości przedsięwzięcia do zapisów umowy o dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 1.315.659 zł, z czego w roku 2017 – 880.278 zł oraz w roku 2018 – 435.381 zł.

1.1.1.7 Liderzy Kępińskiego Rynku Pracy - Zwiększenie aktywności zawodowej 51 osób powyżej 29 roku życia – jednostka realizująca Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Dokonano zmiany w limicie zobowiązań, w związku podpisaniem umów.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński – jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kępnie. Zmiany dotyczą zapisania przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych, w związku dostosowaniem wartości przedsięwzięcia do zapisów umowy o dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 423.034 zł, z czego w roku 2017 – 258.151 zł, w roku 2018 - 150.000 zł, limit zobowiązań - 408.151 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
24.02.2017