

**Uchwała Nr XXX/177/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 kwietnia 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 (t. j. 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 (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 92) Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, 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 XXVII/158/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 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, uchwałą 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 oraz uchwałą Nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 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, 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.

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
05.05.2017

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/177/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku 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.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]H1.2]											
2017	63 535 414,00	50 323 421,00	15 042 258,00	210 000,00	3 232 933,00	0,00	19 921 621,00	9 226 902,00	13 211 993,00	15 700,00	13 196 293,00	
2018	55 770 514,00	49 543 850,00	16 095 216,00	210 000,00	2 987 737,00	0,00	20 240 941,00	7 114 306,00	6 226 664,00	700,00	6 225 964,00	
2019	51 496 638,00	51 118 538,00	17 221 881,00	210 000,00	3 047 492,00	0,00	20 645 148,00	7 256 592,00	378 100,00	700,00	377 400,00	
2020	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00	
2021	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00	
2022	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00	
2023	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00	
2024	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00	
2025	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00	
2026	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00	
2027	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00	
2028	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości wliczonej, w wysokości wliczonej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsłudze długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2017	67 794 836,00	44 629 155,00	0,00	0,00	0,00	777 628,00	0,00	0,00	0,00	23 165 681,00
2018	56 622 024,00	42 871 390,00	0,00	0,00	0,00	948 770,00	0,00	0,00	0,00	13 750 634,00
2019	48 651 746,00	43 251 746,00	0,00	0,00	x	945 467,00	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	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	0,00	0,00	0,00	5 439 730,00
2022	49 954 215,00	44 161 035,00	0,00	0,00	x	675 091,00	0,00	0,00	0,00	5 793 180,00
2023	49 966 715,00	44 090 245,00	0,00	0,00	x	604 301,00	0,00	0,00	0,00	5 876 470,00
2024	50 334 215,00	43 951 396,00	0,00	0,00	x	525 454,00	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	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	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	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	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:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu			4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP										
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-4 259 422,00	7 268 930,00	0,00	0,00	1 868 930,00	1 868 930,00	5 400 000,00	2 390 492,00	0,00	0,00
2018	-851 510,00	3 750 000,00	0,00	0,00	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	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
2021	2 648 145,00	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
2023	2 367 500,00	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
2025	2 500 000,00	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
2027	2 400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	3 009 508,00	3 009 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 888 492,00	2 888 492,00	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.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	23 783 921,00	0,00	5 694 266,00	7 563 196,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1 $(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)$	9.2 $(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) + (2-1.3.2) + (2-1.3.3) + (2-1.3.4) + (2-1.3.5) + (2-1.3.6) + (2-1.3.7) + (2-1.3.8) + (2-1.3.9) + (2-1.3.10) + (2-1.3.11) + (2-1.3.12) + (2-1.3.13) + (2-1.3.14) + (2-1.3.15) + (2-1.3.16) + (2-1.3.17) + (2-1.3.18) + (2-1.3.19) + (2-1.3.20) + (2-1.3.21) + (2-1.3.22) + (2-1.3.23) + (2-1.3.24) + (2-1.3.25) + (2-1.3.26) + (2-1.3.27) + (2-1.3.28) + (2-1.3.29) + (2-1.3.30) + (2-1.3.31) + (2-1.3.32) + (2-1.3.33) + (2-1.3.34) + (2-1.3.35) + (2-1.3.36) + (2-1.3.37) + (2-1.3.38) + (2-1.3.39) + (2-1.3.40) + (2-1.3.41) + (2-1.3.42) + (2-1.3.43) + (2-1.3.44) + (2-1.3.45) + (2-1.3.46) + (2-1.3.47) + (2-1.3.48) + (2-1.3.49) + (2-1.3.50) + (2-1.3.51) + (2-1.3.52) + (2-1.3.53) + (2-1.3.54) + (2-1.3.55) + (2-1.3.56) + (2-1.3.57) + (2-1.3.58) + (2-1.3.59) + (2-1.3.60) + (2-1.3.61) + (2-1.3.62) + (2-1.3.63) + (2-1.3.64) + (2-1.3.65) + (2-1.3.66) + (2-1.3.67) + (2-1.3.68) + (2-1.3.69) + (2-1.3.70) + (2-1.3.71) + (2-1.3.72) + (2-1.3.73) + (2-1.3.74) + (2-1.3.75) + (2-1.3.76) + (2-1.3.77) + (2-1.3.78) + (2-1.3.79) + (2-1.3.80) + (2-1.3.81) + (2-1.3.82) + (2-1.3.83) + (2-1.3.84) + (2-1.3.85) + (2-1.3.86) + (2-1.3.87) + (2-1.3.88) + (2-1.3.89) + (2-1.3.90) + (2-1.3.91) + (2-1.3.92) + (2-1.3.93) + (2-1.3.94) + (2-1.3.95) + (2-1.3.96) + (2-1.3.97) + (2-1.3.98) + (2-1.3.99) + (2-1.3.100)$	9.3	9.4 $(2-1.1) + (2-1.3.1) + (2-1.3.2) + (2-1.3.3) + (2-1.3.4) + (2-1.3.5) + (2-1.3.6) + (2-1.3.7) + (2-1.3.8) + (2-1.3.9) + (2-1.3.10) + (2-1.3.11) + (2-1.3.12) + (2-1.3.13) + (2-1.3.14) + (2-1.3.15) + (2-1.3.16) + (2-1.3.17) + (2-1.3.18) + (2-1.3.19) + (2-1.3.20) + (2-1.3.21) + (2-1.3.22) + (2-1.3.23) + (2-1.3.24) + (2-1.3.25) + (2-1.3.26) + (2-1.3.27) + (2-1.3.28) + (2-1.3.29) + (2-1.3.30) + (2-1.3.31) + (2-1.3.32) + (2-1.3.33) + (2-1.3.34) + (2-1.3.35) + (2-1.3.36) + (2-1.3.37) + (2-1.3.38) + (2-1.3.39) + (2-1.3.40) + (2-1.3.41) + (2-1.3.42) + (2-1.3.43) + (2-1.3.44) + (2-1.3.45) + (2-1.3.46) + (2-1.3.47) + (2-1.3.48) + (2-1.3.49) + (2-1.3.50) + (2-1.3.51) + (2-1.3.52) + (2-1.3.53) + (2-1.3.54) + (2-1.3.55) + (2-1.3.56) + (2-1.3.57) + (2-1.3.58) + (2-1.3.59) + (2-1.3.60) + (2-1.3.61) + (2-1.3.62) + (2-1.3.63) + (2-1.3.64) + (2-1.3.65) + (2-1.3.66) + (2-1.3.67) + (2-1.3.68) + (2-1.3.69) + (2-1.3.70) + (2-1.3.71) + (2-1.3.72) + (2-1.3.73) + (2-1.3.74) + (2-1.3.75) + (2-1.3.76) + (2-1.3.77) + (2-1.3.78) + (2-1.3.79) + (2-1.3.80) + (2-1.3.81) + (2-1.3.82) + (2-1.3.83) + (2-1.3.84) + (2-1.3.85) + (2-1.3.86) + (2-1.3.87) + (2-1.3.88) + (2-1.3.89) + (2-1.3.90) + (2-1.3.91) + (2-1.3.92) + (2-1.3.93) + (2-1.3.94) + (2-1.3.95) + (2-1.3.96) + (2-1.3.97) + (2-1.3.98) + (2-1.3.99) + (2-1.3.100)$	9.5 $(2-1.1) + (2-1.3.1) + (2-1.3.2) + (2-1.3.3) + (2-1.3.4) + (2-1.3.5) + (2-1.3.6) + (2-1.3.7) + (2-1.3.8) + (2-1.3.9) + (2-1.3.10) + (2-1.3.11) + (2-1.3.12) + (2-1.3.13) + (2-1.3.14) + (2-1.3.15) + (2-1.3.16) + (2-1.3.17) + (2-1.3.18) + (2-1.3.19) + (2-1.3.20) + (2-1.3.21) + (2-1.3.22) + (2-1.3.23) + (2-1.3.24) + (2-1.3.25) + (2-1.3.26) + (2-1.3.27) + (2-1.3.28) + (2-1.3.29) + (2-1.3.30) + (2-1.3.31) + (2-1.3.32) + (2-1.3.33) + (2-1.3.34) + (2-1.3.35) + (2-1.3.36) + (2-1.3.37) + (2-1.3.38) + (2-1.3.39) + (2-1.3.40) + (2-1.3.41) + (2-1.3.42) + (2-1.3.43) + (2-1.3.44) + (2-1.3.45) + (2-1.3.46) + (2-1.3.47) + (2-1.3.48) + (2-1.3.49) + (2-1.3.50) + (2-1.3.51) + (2-1.3.52) + (2-1.3.53) + (2-1.3.54) + (2-1.3.55) + (2-1.3.56) + (2-1.3.57) + (2-1.3.58) + (2-1.3.59) + (2-1.3.60) + (2-1.3.61) + (2-1.3.62) + (2-1.3.63) + (2-1.3.64) + (2-1.3.65) + (2-1.3.66) + (2-1.3.67) + (2-1.3.68) + (2-1.3.69) + (2-1.3.70) + (2-1.3.71) + (2-1.3.72) + (2-1.3.73) + (2-1.3.74) + (2-1.3.75) + (2-1.3.76) + (2-1.3.77) + (2-1.3.78) + (2-1.3.79) + (2-1.3.80) + (2-1.3.81) + (2-1.3.82) + (2-1.3.83) + (2-1.3.84) + (2-1.3.85) + (2-1.3.86) + (2-1.3.87) + (2-1.3.88) + (2-1.3.89) + (2-1.3.90) + (2-1.3.91) + (2-1.3.92) + (2-1.3.93) + (2-1.3.94) + (2-1.3.95) + (2-1.3.96) + (2-1.3.97) + (2-1.3.98) + (2-1.3.99) + (2-1.3.100)$	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	
Wyszczególnienie										
2017	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	8,99%	9,71%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2018	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	11,97%	9,02%				
2019	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	15,28%	9,69%				
2020	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	15,29%	12,08%				
2021	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	15,45%	14,18%				
2022	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	15,62%	15,34%				
2023	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	15,75%	15,45%				
2024	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	16,02%	15,61%				
2025	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	16,18%	15,80%				
2026	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	16,37%	15,98%				
2027	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	16,66%	16,19%				
2028	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	16,93%	16,40%				

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								11.3.1	11.3.2	11.3.2			
Formuła				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2017	0,00	0,00	28 938 256,00	5 824 037,00	14 355 561,00	5 824 037,00	2 967 875,00	11 387 686,00	11 139 524,00	9 406 146,00	2 620 011,00		
2018	0,00	0,00	29 112 211,00	5 941 515,00	14 576 050,00	5 941 515,00	1 997 590,00	12 578 460,00	12 578 460,00	1 089 453,00	82 721,00		
2019	2 844 892,00	2 844 892,00	29 694 454,00	6 060 345,00	4 461 910,00	6 060 345,00	470 000,00	3 991 910,00	3 991 910,00	1 408 090,00	0,00		
2020	2 844 892,00	2 844 892,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	5 156 480,00	0,00		
2021	2 648 145,00	2 648 145,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	5 439 730,00	0,00		
2022	2 360 000,00	2 360 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	5 793 180,00	0,00		
2023	2 367 500,00	2 367 500,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	5 876 470,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	6 382 817,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	5 970 126,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	6 068 414,00	0,00		
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	6 316 476,00	0,00		
2028	2 150 000,00	2 150 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	6 181 552,00	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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2017	2 109 992,00	1 972 497,00	1 972 497,00	6 765 590,00	6 765 590,00	406 617,00	406 617,00	2 715 292,00	2 418 035,00	2 418 035,00	
2018	1 405 353,00	1 297 324,00	1 297 324,00	5 725 964,00	5 725 964,00	127 500,00	127 500,00	1 487 590,00	1 296 534,00	1 296 534,00	
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	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 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		
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											
2017	9 244 875,00	6 692 647,00	406 617,00	2 849 485,00	505 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 697 340,00	5 725 964,00	127 500,00	2 172 432,00	223 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (dotyczy 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2017		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2017	3 009 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 878 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 844 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 844 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 328 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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). Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedura wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bałmiski
Stanisław Bałmiski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/177/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku 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.

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)				34 652 241,00	14 576 050,00	4 461 910,00	0,00	32 771 149,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 181 075,00	1 997 590,00	470 000,00	0,00	4 813 093,00	
1.b	- wydatki majątkowe				28 471 166,00	12 578 460,00	3 991 910,00	0,00	27 958 056,00	
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:				21 018 241,00	9 194 930,00	0,00	0,00	20 398 119,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 291 075,00	1 497 590,00	0,00	0,00	3 813 093,00	
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 młodszym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie	2014	2017	135 486,00	0,00	0,00	0,00	45 803,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	51 000,00	
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	7 210,00	0,00	0,00	246 210,00	

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 asystentkich	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 718 955,00	903 729,00	815 226,00	0,00	0,00	1 718 955,00
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	411 528,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 727 166,00	8 887 686,00	7 697 340,00	0,00	0,00	16 585 026,00
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	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	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krażkowy - Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2018	15 973 249,00	8 381 373,00	7 464 619,00	0,00	0,00	15 845 992,00
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)				13 634 000,00	2 894 925,00	5 381 120,00	4 461 910,00	0,00	12 373 030,00

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						

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem wizerunków

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bałirski

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXX/177/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 kwietnia 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 27 kwietnia 2017 roku.

Poniżej w tabeli przedstawiono porównanie najważniejszych wielkości budżetu, które uległy zmianie od 1 stycznia 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku.

	01.01.2017	27.04.2017	Różnica
Dochody ogółem	50 832 258	63 535 414	12 703 156
Dochody bieżące	47 630 821	50 323 421	2 692 600
Dochody majątkowe	3 201 437	13 211 993	10 010 556
Wydatki ogółem	53 222 750	67 794 836	14 572 086
Wydatki bieżące	41 940 103	44 629 155	2 689 052
Wydatki majątkowe	11 282 647	23 165 681	11 883 034
Różnica	-2 390 492	- 4 259 422	-1 868 930
Przychody	5 400 000	7 268 930	1 868 930
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..1.1 ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu (jednostka realizująca Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie). Łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 3.726 zł i wynoszą 135.486 zł. Ponadto zwiększono limit w roku 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 6.726 zł i wynoszą 45.803 zł. Zmiany dokonywane są w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

1.1..1.3 ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Posmakuj kuchni świata (jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem). Zwiększono limit w roku 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 4.000 zł i wynoszą 51.000 zł.

1.1.1.4 ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępnem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych (jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem). Zmniejszono limit w roku 2018 o kwotę 790 zł, który wynosi po zmianie 7.210 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 790zł i wynosi 246.210 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). Limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 108.704 zł i wynosi 411.528 zł.

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kępnie. Zmiany dotyczą zapisania przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych w kolejnych latach, limitu przedsięwzięcia oraz łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków majątkowych, na podstawie Uchwały Nr 3388/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.02-IŻ-00-30-001/16 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i zatwierdzonej listy projektów wybranych do dofinansowania – zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn. Łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 2 zł i po zmianie wynoszą 15.973.249 zł, limit w roku 2018 zwiększono o kwotę 2 zł i wynosi 7.464.619 zł, limit zobowiązań został ustalony w wysokości 15.845.992 zł.

Zgodność odpisu /serokopii
08.01.2017
z oryginałem potwierdzam

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński