

**Uchwała Nr XXXIII/197/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 10 sierpnia 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 uchwałami Rady Powiatu Kępińskiego 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: Nr XXVII/158/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr XXVIII/162/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., Nr XXIX/166/2017 z dnia 24 marca 2017 r., Nr XXX/177/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr XXXI/184/2017 z dnia 30 maja 2017 r. oraz Nr XXXII/187/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku, 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.

STAROSTWO POWIATOWE
W KĘPNIE

Zgodność odpisu kserokopii
z oryginałem

stwierdzam
Kępno, dnia 10.08.2017r. ZADNICZASY RADY

Stanisław Baliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/197/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 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*	z tego:							w tym:		w tym:
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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
Formuła	1+11+12										
2017	64 530 201,31	50 825 059,31	15 042 258,00	210 000,00	3 244 358,00	0,00	19 921 621,00	9 599 768,31	13 705 142,00	15 700,00	13 616 293,00
2018	55 897 914,00	49 543 850,00	16 095 216,00	210 000,00	2 987 737,00	0,00	20 240 341,00	7 114 306,00	6 354 064,00	700,00	6 353 364,00
2019	51 119 238,00	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	700,00	700,00	0,00
2020	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00
2021	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00
2022	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00
2023	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00
2024	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00
2025	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00
2026	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00
2027	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00
2028	52 334 215,00	52 333 515,00	17 763 124,00	210 000,00	3 108 442,00	0,00	21 058 051,00	7 401 724,00	700,00	700,00	0,00

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		odsetki i dyskonto odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	68 944 631,31	45 231 833,31	0,00	0,00	700 151,00	700 151,00	0,00	0,00	23 712 798,00
2018	56 749 422,00	42 871 388,00	0,00	0,00	948 770,00	948 770,00	0,00	0,00	13 878 034,00
2019	48 274 346,00	43 251 746,00	0,00	0,00	945 467,00	945 466,00	0,00	0,00	5 022 600,00
2020	49 489 323,00	44 332 843,00	0,00	0,00	846 899,00	846 898,00	0,00	0,00	5 156 480,00
2021	49 686 070,00	44 246 340,00	0,00	0,00	760 396,00	760 395,00	0,00	0,00	5 439 730,00
2022	49 949 215,00	44 156 035,00	0,00	0,00	675 091,00	675 090,00	0,00	0,00	5 793 180,00
2023	49 984 215,00	44 107 745,00	0,00	0,00	604 301,00	604 300,00	0,00	0,00	5 876 470,00
2024	50 321 715,00	43 938 898,00	0,00	0,00	525 454,00	525 453,00	0,00	0,00	6 382 817,00
2025	49 834 215,00	43 864 089,00	0,00	0,00	438 145,00	438 145,00	0,00	0,00	5 970 126,00
2026	49 834 215,00	43 765 801,00	0,00	0,00	339 857,00	339 857,00	0,00	0,00	6 068 414,00
2027	49 934 215,00	43 617 739,00	0,00	0,00	191 795,00	191 795,00	0,00	0,00	6 316 476,00
2028	50 184 215,00	43 472 182,00	0,00	0,00	46 238,00	46 238,00	0,00	0,00	6 712 033,00
Formuła	[2.1] + [2.2]								

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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	-4 414 430,00	7 423 938,00	0,00	0,00	2 023 938,00	2 023 938,00	5 400 000,00	2 390 492,00	0,00	0,00			
2018	-851 508,00	3 750 000,00	0,00	0,00	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	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 012 500,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 012 500,00	2 012 500,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 4.1] - [4.2] - [0.1] - [2.1.2]
2017	23 783 921,00	0,00	5 593 226,00	7 617 164,00
2018	24 635 429,00	0,00	6 672 462,00	6 672 462,00
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	13 912 500,00	0,00	8 177 480,00	8 177 480,00
2023	11 562 500,00	0,00	8 225 770,00	8 225 770,00
2024	9 550 000,00	0,00	8 394 617,00	8 394 617,00
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 dotyczy 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									
Wskaźnik planowanej Rocznej Kwoty Spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej Rocznej Kwoty Spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku gospodarowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku gospodarowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej Rocznej Kwoty Spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku gospodarowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik * jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
2017	5,75%	0,00	5,75%	8,69%	9,71%	11,05%	TAK	TAK			
2018	6,88%	0,00	6,88%	11,94%	8,92%	10,26%	TAK	TAK			
2019	7,41%	0,00	7,41%	15,39%	9,58%	10,92%	TAK	TAK			
2020	7,05%	0,00	7,05%	15,29%	12,01%	12,01%	TAK	TAK			
2021	6,51%	0,00	6,51%	15,45%	14,21%	14,21%	TAK	TAK			
2022	5,85%	0,00	5,85%	15,63%	15,38%	15,38%	TAK	TAK			
2023	5,65%	0,00	5,65%	15,72%	15,46%	15,46%	TAK	TAK			
2024	4,85%	0,00	4,85%	16,04%	15,60%	15,60%	TAK	TAK			
2025	5,61%	0,00	5,61%	16,18%	15,80%	15,80%	TAK	TAK			
2026	5,43%	0,00	5,43%	16,37%	15,98%	15,98%	TAK	TAK			
2027	4,95%	0,00	4,95%	16,68%	16,20%	16,20%	TAK	TAK			
2028	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	29 017 183,00	5 826 677,00	14 575 364,81	3 033 722,00	11 541 642,81	11 444 199,00	9 875 556,19	2 377 042,81	
2018	0,00	0,00	29 112 211,00	5 841 515,00	14 493 927,07	2 014 052,00	12 479 875,07	12 424 960,00	1 315 437,93	137 636,07	
2019	2 844 892,00	2 844 892,00	29 694 454,00	6 060 345,00	4 578 770,82	470 000,00	4 108 770,82	3 991 910,00	913 829,18	116 860,82	
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	2 385 000,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	30 288 344,00	6 181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 470,00	0,00	
2024	2 012 500,00	2 012 500,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 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	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
Formula												
2017	2 175 839,00	2 038 344,00	2 038 344,00	6 765 590,00	6 765 590,00	6 765 590,00	6 765 590,00	2 781 139,00	2 483 882,00	2 483 882,00		
2018	1 421 815,00	1 313 786,00	1 313 786,00	5 725 964,00	5 725 964,00	5 725 964,00	5 725 964,00	1 514 052,00	1 312 996,00	1 312 996,00		
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, 12.2.1, 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	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	w tym:			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp												
Formuła												
2017	9 001 906,81	6 692 647,00	6 692 647,00	6 692 647,00	2 606 516,81	2 601 323,00	2 601 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 752 255,07	5 725 964,00	5 725 964,00	5 725 964,00	2 227 847,07	2 089 711,00	2 089 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	116 860,82	0,00	0,00	0,00	116 860,82	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 długu 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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
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 z tytułu 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 wycięcia 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne 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 zaciągnięcie 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

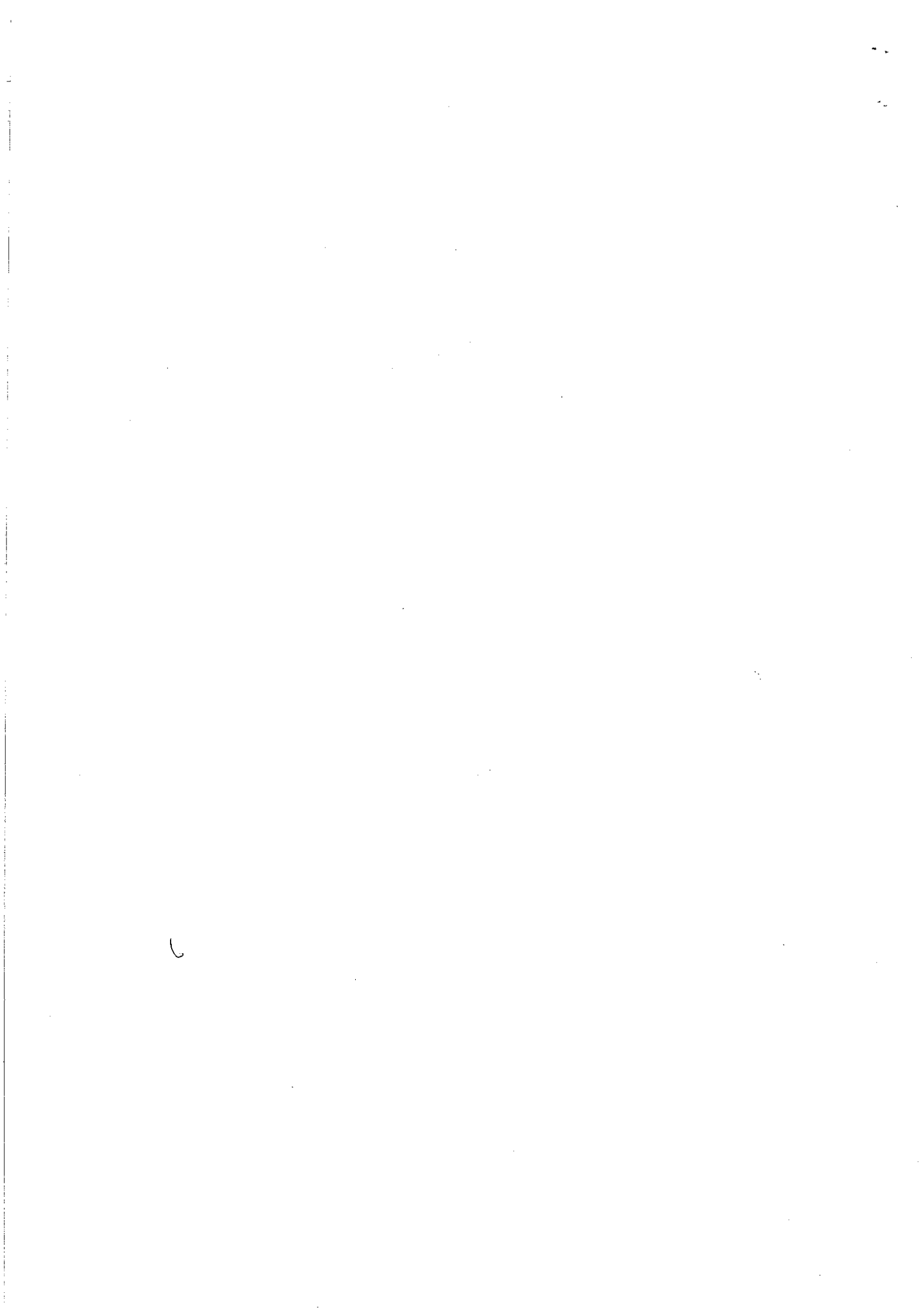
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

STAROSTWO POWIATOWE
W KERNIE
Zgodny z odbiorem kserokopii
z oryginałem

Stanisław Białński

Przewodniczący Rady

10.08.2014



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/197/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 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.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				34 903 782,70	14 575 964,81	14 493 927,07	4 578 770,82	0,00	30 286 788,70
1.a	- wydatki bieżące				6 263 384,00	3 033 722,00	2 014 052,00	470 000,00	0,00	4 895 402,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 640 398,70	11 541 642,81	12 479 875,07	4 108 770,82	0,00	25 391 386,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				21 029 357,70	11 263 514,81	9 266 307,07	1 16 860,82	0,00	20 408 235,70
1.1.1	- wydatki bieżące				4 373 384,00	2 638 737,00	1 514 052,00	0,00	0,00	3 895 402,00
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 I w Kępnie	2014	2017	135 486,00	45 803,00	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	22 938,00	1 000,00	0,00	0,00	23 938,00
1.1.1.3	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Posmakuj kuchnię świata	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2017	67 000,00	51 000,00	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	239 000,00	7 210,00	0,00	0,00	246 210,00
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	1 718 965,00	903 729,00	815 226,00	0,00	0,00	1 718 965,00
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 osobo 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
1.1.1.8	ERAZMUS+ ZSP Nr 1 w Kępnie - Jeden cel-wspólna Europa	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	82 309,00	65 847,00	16 462,00	0,00	0,00	82 309,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 655 973,70	8 644 717,81	7 752 255,07	116 860,82	0,00	16 513 833,70
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 umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środków IT	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2019	259 690,70	5 193,81	137 636,07	116 860,82	0,00	259 690,70



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krątkowy - 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 partnerskimi publicznno-prywatnego, z tego:		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. 1.1.1-1.2) z tego:				13 974 425,00	3 291 850,00	5 227 620,00	4 461 910,00	0,00	9 977 553,00
1.3.1	Wydatki bieżące				1 990 000,00	394 925,00	500 000,00	470 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2015	2019	1 890 000,00	394 925,00	500 000,00	470 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				11 984 425,00	2 896 925,00	4 727 620,00	3 991 910,00	0,00	8 977 553,00
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	0,00	148 120,00	3 991 910,00	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 - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	4 893 000,00	1 500 000,00	3 133 000,00	0,00	0,00	4 633 000,00
1.3.2.4	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kąpnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	2 716 675,00	1 304 675,00	1 385 000,00	0,00	0,00	104 523,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krątkowy - Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinka - Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2018	153 750,00	92 250,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00

10.08.2018 WODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński



**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXVIII/197/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 10 sierpnia 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 10 sierpnia 2017 roku.

Poniżej w tabeli przedstawiono porównanie najważniejszych wielkości budżetu, które uległy zmianie od 1 stycznia 2017 roku do 10 sierpnia 2017 roku.

	01.01.2017	10.08.2017	Różnica
Dochody ogółem	50 832 258,00	64 530 201,31	13 697 943,31
Dochody bieżące	47 630 821,00	50 825 059,31	3 194 238,31
Dochody majątkowe	3 201 437,00	13 705 142,00	10 503 705,00
Wydatki ogółem	53 222 750,00	68 944 631,31	15 721 881,31
Wydatki bieżące	41 940 103,00	45 231 833,31	3 291 730,31
Wydatki majątkowe	11 282 647,00	23 712 798,00	12 430 151,00
Różnica	-2 390 492,00	-4 414 430,00	-2 023 938,00
Przychody	5 400 000,00	7 423 938,00	2 023 938,00
Rozchody	3 009 508,00	3 009 508,00	0,00
Rozliczenie	0,00	0,00	0,00

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

Ponadto wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

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 (wprowadzono nowe przedsięwzięcie)

1.1.1.8 ERASMUS+ZSP Nr 1 w Kępnie - Jeden cel - wspólna Europa - jednostka odpowiedzialna ZSP Nr 1 w Kępnie, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe - 82.309 zł, limit 2017 - 65.847 zł, limit 2018 - 16.462 zł, limit zobowiązań - 82.309 zł. Projekt wprowadzony w związku z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 1 w Kępnie - Nr umowy 2017-1-PL01-KA101-035712.

1.1.2 Wydatki majątkowe (zmieniono istniejące przedsięwzięcie)

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. Dokonano zmiany w związku z pismem Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego DZ-I-1.9024.70.2017 z dnia 13 lipca. Okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe - 259.690,70 zł (zmniejszono o kwotę 71.192,30 zł), limit 2017 - 5.193,81 zł (zmniejszenie o kwotę 242.968,19 zł), limit 2018 - 137.636,07 zł, (zwiększenie o kwotę 54.915,07 zł), limit 2019 - 116.860,82 zł (zwiększenie o kwotę 116.860,82 zł), limit zobowiązań - 259.690,70 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2 Wydatki majątkowe (zmieniono istniejące przedsięwzięcie)

1.3.2.4 Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Stupi p. Kępnem. Zostały zmienione następujące pozycje: łączne nakłady finansowe - 2.712.000 zł (zwiększenie o kwotę 54.675 zł), limit 2017 - 1.304.675 (zwiększenie o kwotę 54.675 zł) zł, limit zobowiązań - 104.523 zł.

**STAROSTWO POWIATOWE
W KĘPNIE**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zgodność odpisu kserokopii z oryginałem

stwierdzam Stanisław Baliński

Kępno, dnia 10.08.2017 r.

