

**Uchwała Nr XXXIV/201/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 września 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.) 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., Nr XXXII/187/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku oraz Nr XXXIII/197/2017 z dnia 10 sierpnia 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


~~Stanisław Balinski~~
Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
02.10.2017

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę preżytych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.1.1	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2017	69 038 887,59	45 325 096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 151,00	700 151,00	0,00	0,00	0,00	23 714 791,00	
2018	56 749 422,00	42 871 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 770,00	948 770,00	0,00	0,00	0,00	13 878 034,00	
2019	48 274 346,00	43 251 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 467,00	945 466,00	0,00	0,00	0,00	5 022 600,00	
2020	49 489 323,00	44 332 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	760 396,00	760 395,00	0,00	0,00	0,00	5 439 730,00	
2022	49 949 215,00	44 156 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 091,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	5 793 180,00	
2023	49 984 215,00	44 107 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 301,00	604 300,00	0,00	0,00	0,00	5 876 470,00	
2024	50 321 715,00	43 938 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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 budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				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
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	2 385 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.4] - [2.4]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	23 783 921,00	0,00	5 595 219,00	7 619 157,00
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 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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jeńnorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)	średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,68%	9,71%	11,05%	TAK	TAK
2018	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	11,94%	8,91%	10,25%	TAK	TAK
2019	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	15,39%	9,58%	10,92%	TAK	TAK
2020	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	15,29%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2021	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	15,45%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2022	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	15,63%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2023	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	15,72%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2024	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	16,04%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2025	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	16,18%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2026	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	16,37%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2027	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	16,66%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2028	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	16,93%	16,40%	16,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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	28 581 140,00	5 889 303,00	14 613 457,81	3 071 815,00	11 541 642,81	11 444 199,00	9 944 865,19	2 317 726,81	
2018	0,00	0,00	29 112 211,00	5 941 515,00	14 595 090,07	2 055 899,00	12 539 191,07	12 424 960,00	1 256 121,93	196 952,07	
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	2 365 000,00	2 365 000,00	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	2 207 739,00	2 070 244,00	2 038 344,00	6 765 590,00	6 765 590,00	6 765 590,00	2 819 232,00	2 521 975,00	2 490 075,00	
2018	1 469 855,00	1 361 826,00	1 313 786,00	5 725 964,00	5 725 964,00	5 725 964,00	1 555 899,00	1 354 843,00	1 306 803,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki 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	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	9 001 906,81	6 692 647,00	6 692 647,00	2 606 516,81	2 601 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 752 255,07	5 725 964,00	5 725 964,00	2 227 347,07	2 089 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	116 860,82	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	
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 zaciągniętych 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 Balfiński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/2017/2017 Rady Powiatu Kępńskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępńskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępńskiego 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						
	Wydatki na przedsięwzięcia, ogółem (dot. 1.1.1.3)				35 043 038,70	14 613 457,81	14 595 290,07	15 787 70,82	0,00	30 380 241,70
1.a	Wydatki bieżące				6 346 324,00	3 071 815,00	2 955 899,00	4 70 000,00	0,00	4 929 539,00
1.b	Wydatki majątkowe				28 699 714,70	11 541 642,81	12 639 391,07	11 087 70,82	0,00	25 450 702,70
1.1	Wydatki na programy, projekty i zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków o charakterze publicznym (Dot. U.Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				21 709 297,70	11 321 607,81	9 308 154,07	11 680,82	0,00	20 448 372,70
1.1.1	Wydatki bieżące				4 459 324,00	2 676 890,00	1 555 899,00	0,00	0,00	3 929 539,00
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	135 486,00	45 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SŁA - 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	1 718 955,00	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 kępńskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępński	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
1.1.1.8	ERAZMUS+ ZSP Nr 1 w Kępnie - Jeden cel-wspólna Europa	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	82 309,00	72 040,00	10 269,00	0,00	0,00	82 309,00
1.1.1.9	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2017-2018 - 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	2017	2018	79 940,00	31 900,00	48 040,00	0,00	0,00	79 940,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				16 655 973,70	9 641 776,1	7 752 255,07	11 686,82	0,00	16 513 833,70
1.1.2.1	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępńskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępński	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	423 034,00	258 151,00	150 000,00	0,00	0,00	408 151,00

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						
1.1.2.2	Wyposażenie 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 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
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5699P Krąkowsy - Mikroczyn - 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 partnersw. 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, z tymiż wyjątkami, w pkt 1.1.2) z tego:				15 993 741,00	8 291 550,00	5 286 935,00	4 461 910,00	0,00	9 996 669,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 690 000,00	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	1 690 000,00	394 925,00	500 000,00	470 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				12 043 741,00	2 896 625,00	4 786 935,00	3 991 910,00	0,00	8 996 669,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I 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	4 140 090,00
1.3.2.2	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	4 693 000,00	1 500 000,00	3 133 000,00	0,00	0,00	4 633 000,00
1.3.2.3	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	2 716 675,00	1 304 675,00	1 385 000,00	0,00	0,00	104 523,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczerń - Łaski oraz nr 5688P Łaski - Trzcimica - 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
1.3.2.5	Budowa bazy Służby Ratowniczej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa dostępności do usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2018	59 316,00	0,00	59 316,00	0,00	0,00	59 316,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem w urzędzie

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIV/201/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 września 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 26 września 2017 roku.

Poniżej w tabeli przedstawiono porównanie najważniejszych wielkości budżetu, które uległy zmianie od 1 stycznia 2017 roku do 26 września 2017 roku.

	01.01.2017	26.09.2017	Różnica
Dochody ogółem	50 832 258,00	64 625 457,59	13 793 199,59
Dochody bieżące	47 630 821,00	50 920 315,59	3 289 494,59
Dochody majątkowe	3 201 437,00	13 705 142,00	10 503 705,00
Wydatki ogółem	53 222 750,00	69 039 887,59	15 817 137,59
Wydatki bieżące	41 940 103,00	45 325 096,59	3 384 993,59
Wydatki majątkowe	11 282 647,00	23 714 791,00	12 432 144,00
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 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 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

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 - 72.040 zł, limit 2018 - 10.269 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. Dokonano zmiany wartości limitu w roku 2017 i roku 2018. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian.

1.1.1.9 ERASMUS+ 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 – jednostka odpowiedzialna LO Nr I w Kępnie, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe – 79.940 zł, limit 2017 – 31.900 zł, limit 2018 – 48.040 zł, limit zobowiązań – 79.940 zł. Projekt wprowadzony w związku z wnioskiem LO Nr I w Kępnie.

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 (wprowadzone nowe przedsięwzięcie)

1.3.2.5 Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim – jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe – 59.316 zł, limit 2017 – 0,00 zł, limit 2018 – 59.316 zł, limit zobowiązań – 59.316 zł. Przedsięwzięcie wprowadzone w całości na rok 2018 w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, nr DZ-II-2.9024.42.2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam

02.10.2017