

**Uchwała Nr XXXVII/226/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 grudnia 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 2017 r., poz.2077) 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, Nr XXXIII/197/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku, Nr XXXIV/201/2017 z dnia 26 września 2017 roku, Nr XXXV/206/2017 z dnia 30 października 2017 roku, Nr XXXVI/217/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028 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 podpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
29.12.2017

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bałnicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/226/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 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:																	
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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										
Formula	[1.1]H[1-2]																		
2017	62 641 580,11	51 925 360,30	15 284 339,00	210 000,00	3 498 085,04	0,00	19 946 077,00	10 052 820,46	10 716 219,81	1 148,00	10 641 922,81								
2018	63 484 681,99	53 057 811,65	17 470 000,00	210 000,00	3 021 384,00	0,00	20 042 312,00	9 260 501,43	10 426 870,34	15 700,00	10 411 170,34								
2019	54 117 087,00	54 116 087,00	18 168 800,00	210 000,00	3 081 788,00	0,00	20 443 158,00	9 204 814,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
2020	55 466 539,00	55 465 539,00	18 895 552,00	210 000,00	3 143 424,00	0,00	20 852 021,00	9 296 660,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
2021	56 856 594,00	56 855 594,00	19 651 374,00	210 000,00	3 206 292,00	0,00	21 269 061,00	9 389 627,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
2022	58 288 637,00	58 287 637,00	20 437 429,00	210 000,00	3 270 418,00	0,00	21 694 442,00	9 483 523,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
2023	58 288 637,00	58 287 637,00	20 437 429,00	210 000,00	3 270 418,00	0,00	21 694 442,00	9 483 523,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
2024	58 288 637,00	58 287 637,00	20 437 429,00	210 000,00	3 270 418,00	0,00	21 694 442,00	9 483 523,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
2025	58 288 637,00	58 287 637,00	20 437 429,00	210 000,00	3 270 418,00	0,00	21 694 442,00	9 483 523,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
2026	58 288 637,00	58 287 637,00	20 437 429,00	210 000,00	3 270 418,00	0,00	21 694 442,00	9 483 523,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
2027	58 288 637,00	58 287 637,00	20 437 429,00	210 000,00	3 270 418,00	0,00	21 694 442,00	9 483 523,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
2028	58 288 637,00	58 287 637,00	20 437 429,00	210 000,00	3 270 418,00	0,00	21 694 442,00	9 483 523,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2-1] + [2-2]										
2017	67 469 041,11	45 826 608,38	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	21 642 432,73	
2018	64 336 189,99	46 442 795,92	0,00	0,00	0,00	794 100,00	794 100,00	0,00	0,00	17 893 394,07	
2019	51 272 195,00	47 009 759,18	0,00	0,00	x	945 467,00	945 466,00	0,00	0,00	4 262 435,82	
2020	52 621 647,00	47 740 348,00	0,00	0,00	x	846 899,00	846 898,00	0,00	0,00	4 881 299,00	
2021	54 208 449,00	48 497 927,00	0,00	0,00	x	760 396,00	760 395,00	0,00	0,00	5 710 522,00	
2022	55 963 637,00	49 271 898,00	0,00	0,00	x	675 091,00	675 090,00	0,00	0,00	6 631 739,00	
2023	55 938 637,00	49 201 108,00	0,00	0,00	x	604 301,00	604 300,00	0,00	0,00	6 737 529,00	
2024	56 276 137,00	49 122 261,00	0,00	0,00	x	525 454,00	525 453,00	0,00	0,00	7 153 876,00	
2025	55 788 637,00	49 034 952,00	0,00	0,00	x	438 145,00	438 145,00	0,00	0,00	6 753 685,00	
2026	55 788 637,00	48 936 664,00	0,00	0,00	x	339 857,00	339 857,00	0,00	0,00	6 851 973,00	
2027	55 888 637,00	48 788 602,00	0,00	0,00	x	191 795,00	191 795,00	0,00	0,00	7 100 036,00	
2028	56 138 637,00	48 643 045,00	0,00	0,00	x	46 238,00	46 238,00	0,00	0,00	7 495 592,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	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	-4 827 461,00	7 836 969,00	0,00	0,00	2 436 969,00	2 436 969,00	5 400 000,00	2 380 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-851 508,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	851 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 844 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 844 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 648 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
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	2 365 000,00	2 365 000,00	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 pochodowych.

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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2017	23 783 921,00	0,00	6 098 751,92	8 535 720,92
2018	24 635 429,00	0,00	6 615 015,73	6 615 015,73
2019	21 790 537,00	0,00	7 106 327,82	7 106 327,82
2020	18 945 645,00	0,00	7 725 191,00	7 725 191,00
2021	16 297 500,00	0,00	8 357 667,00	8 357 667,00
2022	13 912 500,00	0,00	9 015 739,00	9 015 739,00
2023	11 562 500,00	0,00	9 086 529,00	9 086 529,00
2024	9 550 000,00	0,00	9 165 376,00	9 165 376,00
2025	7 050 000,00	0,00	9 252 685,00	9 252 685,00
2026	4 550 000,00	0,00	9 350 973,00	9 350 973,00
2027	2 150 000,00	0,00	9 499 035,00	9 499 035,00
2028	0,00	0,00	9 644 592,00	9 644 592,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik docelowych bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez porządkującego (wskaźnik x prognozy 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez porządkującego (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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez porządkującego (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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez porządkującego (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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez porządkującego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)}{(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)}{(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)}{(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)}{(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)}{(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2017	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,74%	9,71%	TAK	TAK		
2016	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,44%	9,27%	TAK	TAK		
2019	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	13,13%	9,43%	TAK	TAK		
2020	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	13,93%	11,10%	TAK	TAK		
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	14,70%	12,50%	TAK	TAK		
2022	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	15,47%	13,92%	TAK	TAK		
2023	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	15,59%	14,70%	TAK	TAK		
2024	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	15,73%	15,25%	TAK	TAK		
2025	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	15,88%	15,60%	TAK	TAK		
2026	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	16,04%	15,73%	TAK	TAK		
2027	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	16,30%	15,88%	TAK	TAK		
2028	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	16,55%	16,07%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	29 531 732,00	5 886 013,05	12 120 785,81	2 765 344,27	9 355 441,54	9 190 962,73	10 072 576,19	2 362 893,81	
2018	0,00	0,00	29 922 346,18	7 319 652,10	18 652 801,71	3 401 532,99	15 251 268,72	15 013 632,65	2 682 809,35	196 952,07	
2019	2 844 892,00	2 844 892,00	30 460 948,18	6 979 183,18	3 959 881,70	643 020,88	3 316 860,82	3 200 000,00	945 575,00	116 860,82	
2020	2 844 892,00	2 844 892,00	31 009 245,00	7 083 871,00	1 578 000,00	78 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 381 299,00	0,00	
2021	2 648 145,00	2 648 145,00	31 567 411,00	7 190 129,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	5 710 522,00	0,00	
2022	2 385 000,00	2 385 000,00	32 135 624,00	7 297 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 739,00	0,00	
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	32 135 624,00	7 297 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 529,00	0,00	
2024	2 012 500,00	2 012 500,00	32 135 624,00	7 297 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 876,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	32 135 624,00	7 297 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 685,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	32 135 624,00	7 297 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 973,00	0,00	
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	32 135 624,00	7 297 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 035,00	0,00	
2028	2 150 000,00	2 150 000,00	30 288 344,00	7 297 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 592,00	0,00	

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 finansowane środkami określonymi 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	2 066 751,19	1 939 158,19	1 939 158,19	200 234,16	200 234,16	200 234,16	2 489 120,27	2 306 445,29	2 306 445,29
2018	2 238 575,43	2 120 644,43	2 120 644,43	9 589 936,63	9 589 936,63	9 589 936,63	3 042 668,99	2 745 362,89	2 745 362,89
2019	89 913,33	89 913,33	89 913,33	0,00	0,00	0,00	110 620,88	110 620,88	110 620,88
2020	50 489,16	50 489,16	50 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	2 662 214,68	1 108 838,85	1 108 838,85	1 736 050,81	1 736 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 463 113,65	8 585 889,19	8 585 889,19	2 174 530,56	2 174 530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	116 860,82	0,00	0,00	116 860,82	116 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie finansowego w ramach zadania publicznego w lub zadanie finansowego w co najmniej 60% sfinansowaniu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła												
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

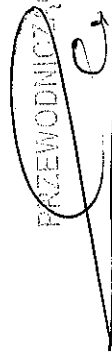
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/226/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 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.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
	Wydanki na przedsięwzięcie o numerze 13				207 83,01	3 652 801,72	3 550 651,70	1 578 000,00	78 000,00	
	Wydanki na bibelot				24 568,14	440 832,99	624 020,88	78 000,00	78 000,00	
	Wydanki na malinkowe				9 553 175,1	15 251 123,22	9 163 801,9	5 066 000,00	0,00	
	Wydanki na programy i projekty lub zadania związane z realizacją programu "Klasyfikacja wariantów budżetowych" z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 - 1067 z późn. zmianami)				85 270 82,8	30 226 19	7 461 19	0,00	0,00	
	Wydanki na bibelot				5 17 068,14	898 33,99	10 207,88	0,00	0,00	
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	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	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Posmakuj kuchni świata	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2017	67 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1 718 955,00	809 652,00	909 303,00	0,00	0,00	0,00
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	2016	2018	1 193 447,16	182 413,17	1 011 033,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	LIDERZY KĘPIŃSKIEGO RYNKU PRACY - Zwiększenie aktywności zawodowej 51 osób powyżej 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	2017	2018	688 975,00	430 202,00	238 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+ 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	0,00
1.1.1.9	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	2017	2019	79 940,00	31 900,00	20 000,00	28 040,00	0,00	0,00
1.1.1.10	POWERSE ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji w włączającej, przeciwdziałaniu wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzyrodzowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2019	376 375,98	168 167,10	208 000,00	208,88	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
	10 000 000,00
	1 000 000,00
	9 000 000,00
	1 000 000,00
	8 000 000,00
	1 000 000,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	1 000,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	7 210,00
1.1.1.5	118 140,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	222 300,00
1.1.1.8	10 269,00
1.1.1.9	48 040,00
1.1.1.10	208 208,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.11	LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Szansa na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	2017	2018	177 200,00	65 150,00	112 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS ZSS w Słupi - Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności wykonywania operacji matematycznych	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2019	279 954,00	127 535,00	120 535,00	31 883,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus ZSS w Słupi - Wymiana doświadczeń w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami - Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej Europie	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2019	352 426,00	100 979,00	200 958,00	50 489,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz budowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	400 452,60	235 589,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krażkowy - Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2018	12 366 996,85	2 064 262,27	10 175 477,58	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania w ramach inwestycji publicznych powiatu kępińskiego									
1.2.1	Wydatki na zakup									
1.2.2	Wydatki na zakup									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2)									
1.3.1	Wydatki na zakup									
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	0,00
1.3.1.2	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	304 440,00	23 640,00	62 400,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00
1.3.2	Wydatki na zakup									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 974 202,00	4 714 202,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 728 366,42	2 176 928,86	524 437,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Łaski oraz nr 5688P Łaski - Trzcznica - Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2020	5 323 002,51	159 285,00	2 163 717,51	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa bazy Służbowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa dostępności do usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	112 050,00
1.1.1.12	159 419,00
1.1.1.13	252 447,00
	469 690,70
1.1.2.1	150 000,00
1.1.2.2	259 690,70
1.1.2.3	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	280 800,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	280 800,00
	9 662 417,51
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	2 000 000,00
1.3.2.3	38 700,00
1.3.2.4	5 163 717,51
1.3.2.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2019	1 800 000,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Zgodność odnotuj/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
29.12.2017

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bałtowski

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	1 800 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXVII/226/2017 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 grudnia 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 19 grudnia 2017 roku, najważniejszych wielkości budżetu, które uległy zmianie prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2017	19.12.2017	Różnica
Dochody ogółem	50 832 258,00	62 641 580,11	11 809 322,11
Dochody bieżące	47 630 821,00	51 925 360,30	4 294 539,30
Dochody majątkowe	3 201 437,00	10 716 219,81	7 514 782,81
Wydatki ogółem	53 222 750,00	67 469 041,11	14 246 291,11
Wydatki bieżące	41 940 103,00	45 826 608,38	3 886 505,38
Wydatki majątkowe	11 282 647,00	21 642 432,73	10 359 785,73
Różnica	-2 390 492,00	-4 827 461,00	-2 436 969,00
Przychody	5 400 000,00	7 836 969,00	2 436 969,00
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 nowe przedsięwzięcia:

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

1.1.1.4 ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych– jednostka odpowiedzialna ZSS w Słupi pod Kępem, okres realizacji 2016-2018, dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 69.823 zł i ustalono w wysokości 7.210 zł.

1.1.1.6 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego – jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie, okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 122.211,84 zł i wynoszą 1.193.447,16 zł, limit 2017 zmniejszono o kwotę 697.864,83 zł i wynosi 182.413,17 zł, limit 2018 zwiększono o kwotę 575.652,99 zł i wynosi 1.011.033,99 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.315.659 zł i ustalono w wysokości 0 zł. Zmiany spowodowane są zakończonymi procedurami przetargowymi oraz planowanym wydatkowaniem środków w poszczególnych latach.

1.1.1.10 POWERSE ZSS w Słupi p. Kępem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji w włączającej, przeciwdziałaniu wykluczeniu i działań

rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnością – jednostka odpowiedzialna ZSS w Słupi pod Kępem, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 166.167 zł i wynoszą 376.375,88 zł, limit 2018 zwiększono o kwotę 167.958,22 zł i wynosi 40.041,78 zł, limit 2019 zmniejszono o kwotę 1.791,12 zł i wynosi 208,88 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.000 zł i ustalono w wysokości 208.208,88 zł. Zmiany spowodowane planowanym wydatkowaniem środków w poszczególnych latach i dostosowaniem poszczególnych wartości do WPF na lata 2018-2028.

1.1.1.12 ERASMUS ZSS w Słupi - Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności wykonywania operacji matematycznych – jednostka odpowiedzialna ZSS w Słupi pod Kępem, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 120.535 zł i wynoszą 279.954 zł, limit 2018 zwiększono o kwotę 89.652 zł i wynosi 120.536 zł, limit 2019 zwiększono o kwotę 30.883 zł i wynosi 31.883 zł, limit zobowiązań pozostał bez zmian. Zmiany spowodowane planowanym wydatkowaniem środków w poszczególnych latach i dostosowaniem poszczególnych wartości do WPF na lata 2018-2028.

1.1.1.13 ERASMUS ZSS w Słupi - Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami - Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej Europie – jednostka odpowiedzialna ZSS w Słupi pod Kępem, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 99.979 zł i wynoszą 352.426 zł, limit 2018 zwiększono o kwotę 50.490 zł i wynosi 200.958 zł, limit 2019 zwiększono o kwotę 49.489 zł i wynosi 50.489 zł, limit zobowiązań pozostał bez zmian. Zmiany spowodowane planowanym wydatkowaniem środków w poszczególnych latach i dostosowaniem poszczególnych wartości do WPF na lata 2018-2028.

1.1.2 - wydatki majątkowe

1.1.2.1 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego – jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie, okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 22.581,40 zł i wynoszą 400.452,60 zł, limit 2017 zmniejszono o kwotę 22.581,40 zł i wynosi 235.569,60 zł, limit 2019 pozostał bez zmian i wynosi 150.000 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 258.151 zł i ustalono w wysokości 150.000 zł. Zmiany spowodowane są zakończonymi procedurami przetargowymi oraz planowanym wydatkowaniem środków w poszczególnych latach.

1.1.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego – jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie, okres realizacji 2015-2018, łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 3.606.252,15 zł i wynoszą 12.366.996,85 zł, limit 2017 zmniejszono o kwotę 6.317.110,73 zł i wynosi 2.064.262,27 zł, limit 2019 zwiększono o kwotę 2.710.858,58 zł i wynosi 10.175.477,58 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 15.845.992 zł i ustalono w wysokości 0 zł. Zmiany spowodowane są zakończonymi procedurami przetargowymi oraz planowanym wydatkowaniem środków w poszczególnych latach.

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

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.2 Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – jednostka odpowiedzialna ZSS w Słupi pod Kępem, okres realizacji 2017-2021, nowe przedsięwzięcie o łącznej wartości 304.440 zł z limitami w roku 2017 – 23.640 zł, roku 2018 – 62.400 zł, roku 2019 – 62.400 zł, roku 2020 – 78.000 zł oraz roku 2021 – 78.000 zł. Łączny limit wynosi 280.800 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie – z powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych zadania zrezygnowano z całości zadania, planowana jest realizacja 1 etapu przedsięwzięcia – budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie, określona poniżej.

1.3.2.2 Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie, okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.081.202 zł i wynoszą 6.974.202 zł, limit 2017 zwiększono o kwotę 3.214.202 zł i wynosi 4.714.202 zł, limit 2018 zmniejszono o kwotę 1.133.000 zł i wynosi 2.000.000 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.633.000 zł i ustalono w wysokości 2.000.000 zł. Zmiany spowodowane są zakończonymi procedurami przetargowymi 1 etapu zadania oraz otrzymaną dotacją z budżetu państwa, która spowodowała przesunięcie płatności zadania z roku 2018 na 2017, ponadto planuje się wyposażenie bloku operacyjnego w roku 2018 za kwotę 2.000.000 zł.

1.3.2.3 Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie, okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 11.691,42 zł i wynoszą 2.728.366,42 zł, limit 2017 zwiększono o kwotę 872.253,86 zł i wynosi 2.176.928,86 zł, limit 2018 zmniejszono o kwotę 860.562,44 zł i wynosi 524.437,56 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 65.823 zł i ustalono w wysokości 38.700 zł. Zmiany spowodowane są zakończonymi procedurami przetargowymi oraz zmianami w ogólnych wydatkach budżetu na 2017 rok, które umożliwiły przesunięcie płatności z roku 2018 na 2017.

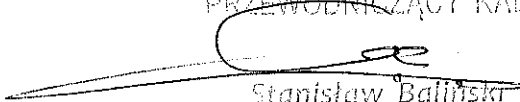
1.3.2.4 Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica - Wielki Buczek - jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie, okres realizacji 2017-2020, nowe przedsięwzięcie o łącznej wartości 5.323.002,51 zł z limitami w roku 2017 – 159.285 zł, roku 2018 – 2.163.717,51 zł, roku 2019 – 1.500.000 zł, roku 2020 – 1.500.000 zł. Łączny limit wynosi 5.163.717,51 zł.

1.3.2.5 Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie, wykreślono zadanie z WPF z powodu tego, że będzie ono realizowane tylko w 2018 roku.

1.3.2.6 Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie - jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie, okres realizacji 2018-2019, nowe przedsięwzięcie o łącznej wartości 1.800.000 zł z limitami w roku 2018 – 100.000 zł, i w roku 2019 – 1.700.000 zł. Łączny limit wynosi 1.800.000 zł.

Zgodność podpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
21.12.2017

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński

