

**UCHWAŁA Nr XXIII/229/13**  
**Rady Powiatu Kościańskiego**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Kościańskiego na lata 2013-2023.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm. ), Rada Powiatu Kościańskiego uchwała co następuje :

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XI/101/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2011 r. *Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu*, wprowadza się zmiany wysokości dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych.

A. Zmianie uległy wartości w wierszu rok 2013 w pozycjach:

1. Kolumna 1. *Dochody ogółem* w miejsce kwoty 61 154 174 zł wpisuje się kwotę 61 519 723 zł.
2. Kolumna 1.1 *Dochody bieżące* w miejsce kwoty 55 796 648 zł wpisuje się kwotę 56 112 556 zł.
3. Kolumna 1.1.3 *Podatki i opłaty* w miejsce kwoty 3 189 782 zł wpisuje się kwotę 3 190 486 zł.
4. Kolumna 1.1.5 *Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* w miejsce kwoty 10 549 392 zł wpisuje się kwotę 10 602 511 zł.
5. Kolumna 1.2 *Dochody majątkowe* w miejsce kwoty 5 357 526 zł wpisuje się kwotę 5 407 167 zł.
6. Kolumna 1.2.1 *ze sprzedaży majątku* w miejsce kwoty 528 826 zł wpisuje się kwotę 530 757 zł.
7. Kolumna 1.2.2 *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* w miejsce kwoty 4 828 700 zł wpisuje się kwotę 4 876 410 zł.
8. Kolumna 2. *Wydatki ogółem* w miejsce kwoty 66 116 617 zł wpisuje się kwotę 66 592 166 zł.
9. Kolumna 2.1. *Wydatki bieżące* w miejsce kwoty 53 461 644 zł wpisuje się kwotę 53 746 483 zł.
10. Kolumna 2.2 *Wydatki majątkowe* w miejsce kwoty 12 654 973zł wpisuje się kwotę 12 845 683 zł.
11. Kolumna 3. *Wynik budżetu* w miejsce kwoty – 4 962 443 zł wpisuje się kwotę - 5 072 443 zł

12. Kolumna 4. *Przychody budżetu* w miejsce kwoty 7 962 443 zł wpisuje się kwotę 8 072 443 zł
13. Kolumna 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w miejsce kwoty 5 000 000 zł wpisuje się kwoty 5 110 000 zł
14. Kolumna 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu w miejsce kwoty 3 000 000 zł wpisuje się kwotę 3 110 000 zł
15. Kolumna 6. Kwota długu w miejsce kwoty 23 000 000 zł wpisuje się kwotę 23 110 000 zł.
16. Kolumna 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1 w miejsce wartości 37,61% wpisuje się wartość 37,57%.
17. Kolumna 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1 w miejsce wartości 37,61% wpisuje się wartość 37,57%.
18. Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w miejsce kwoty 2 335 004 zł wpisuje się wartość 2 366 073 zł.
19. Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 w miejsce kwoty 5 297 447 zł wpisuje się kwotę 5 328 516 zł.
20. Kolumna 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 wzoru w miejsce wartości 7,20 % wpisuje się wartość 7,16 %.
21. Kolumna 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 wzoru w miejsce wartości 7,20 % wpisuje się wartość 7,16 %.
22. Kolumna 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. w miejsce wartości 7,20% wpisuje się wartość 7,16 %.
23. Kolumna 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 w miejsce wartości 7,20 % wpisuje się wartość 7,16%.
24. Kolumna 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń w miejsce wartości 7,20 % wpisuje się wartość 7,16 %.

25. Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w miejsce kwoty 32 619 451 zł wpisuje się wartość 32 699 058 zł.
26. Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w miejsce kwoty 6 191 460 zł wpisuje się wartość 6 003 416 zł.
27. Kolumna 11.3.1 bieżące w miejsce kwoty 191 460 zł wpisuje się wartość 198 060 zł.
28. Kolumna 11.3.2 majątkowe w miejsce kwoty 6 000 000 zł wpisuje się wartość 5 805 356 zł.
29. Kolumna 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane w miejsce kwoty 6 000 000 zł wpisuje się wartość 5 805 356 zł.
30. Kolumna 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w miejsce kwoty 3 788 455 zł wpisuje się wartość 4 232 963 zł.
31. Kolumna 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w miejsce kwoty 1 474 361 zł wpisuje się wartość 1 478 309 zł.
32. Kolumna 12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w miejsce kwoty 1 414 953 zł wpisuje się wartość 1 417 911 zł.
33. Kolumna 12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w miejsce kwoty 1 414 953 zł wpisuje się wartość 1 417 911 zł.
34. Kolumna 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w miejsce kwoty 1 530 404 zł wpisuje się wartość 1 539 962 zł.
35. Kolumna 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w miejsce kwoty 1 414 953 zł wpisuje się wartość 1 423 521 zł.
36. Kolumna 12.3.2 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 w miejsce kwoty 1 414 953 zł wpisuje się wartość 1 423 521 zł.

B. Zmianie uległy wartości w wierszu rok 2014 w pozycjach:

1. Kolumna 2. Wydatki ogółem w miejsce kwoty 59 500 000 zł wpisuje się kwotę 59 472 500 zł
2. Kolumna 2.1 Wydatki bieżące w miejsce kwoty 50 570 000 zł wpisuje się kwotę 50 542 500 zł
3. Kolumna 3. Wynik budżetu w miejsce kwoty 500 000 zł wpisuje się kwotę 527 500 zł
4. Kolumna 5. Rozchody budżetu w miejsce kwoty 2 500 000 zł wpisuje się kwotę 2 527 500 zł
5. Kolumna 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w miejsce kwoty 2 500 000 zł wpisuje się kwotę 2 527 500 zł

6. Kolumna 6 Kwota długu w miejsce kwoty 22 500 000 zł wpisuje się kwotę 22 582 500 zł
7. Kolumna 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1 w miejsce wartości 37,50 % wpisuje się wartość 37,64%.
8. Kolumna 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1 w miejsce wartości 37,50% wpisuje się wartość 37,64%.
9. Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w miejsce kwoty 4 430 000 zł wpisuje się wartość 4 457 500 zł.
10. Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 w miejsce kwoty 4 430 000 zł wpisuje się kwotę 4 457 500 zł.
11. Kolumna 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 wzoru w miejsce wartości 6,42 % wpisuje się wartość 6,46 %.
12. Kolumna 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnianiu przypadających na dany rok wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 wzoru w miejsce wartości 6,42 % wpisuje się wartość 6,46 %.
13. Kolumna 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. w miejsce wartości 6,42 % wpisuje się wartość 6,46 %.
14. Kolumna 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 w miejsce wartości 6,42 % wpisuje się wartość 6,46 %.
15. Kolumna 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń w miejsce wartości 6,42 % wpisuje się wartość 6,46 %.
16. Kolumna 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w miejsce wartości 7,12 % wpisuje się wartość 7,13 %.

17. Kolumna 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w miejsce wartości 8,74 % wpisuje się wartość 8,75 %.

C. Zmianie uległy wartości w wierszu rok 2015 w pozycjach:

1. Kolumna 2. Wydatki ogółem w miejsce kwoty 60 000 000 zł wpisuje się kwotę 59 945 000 zł
2. Kolumna 2.1 Wydatki bieżące w miejsce kwoty 51 700 000 zł wpisuje się kwotę 51 645 000 zł
3. Kolumna 3. Wynik budżetu w miejsce kwoty 2 000 000 zł wpisuje się kwotę 2 055 000 zł
4. Kolumna 5. Rozchody budżetu w miejsce kwoty 2 000 000 zł wpisuje się kwotę 2 055 000 zł
5. Kolumna 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w miejsce kwoty 2 000 000 zł wpisuje się kwotę 2 055 000 zł
6. Kolumna 6 Kwota długu w miejsce kwoty 20 500 000 zł wpisuje się kwotę 20 527 500 zł
7. Kolumna 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1 w miejsce wartości 33,06% wpisuje się wartość 33,11%.
8. Kolumna 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1 w miejsce wartości 33,06 % wpisuje się wartość 33,11 %.
9. Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w miejsce kwoty 4 300 000 zł wpisuje się wartość 4 355 000 zł.
10. Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 w miejsce kwoty 4 300 000 zł wpisuje się wartość 4 355 000 zł.
11. Kolumna 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 wzoru w miejsce wartości 5,26 % wpisuje się wartość 5,35 %.
12. Kolumna 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnianiu przypadających na dany rok wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 wzoru w w miejsce

wartości 5,26 % wpisuje się wartość 5,35 %.

13. Kolumna 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. w miejsce wartości 5,26 % wpisuje się wartość 5,35 %.
14. Kolumna 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 w miejsce wartości 5,26 % wpisuje się wartość 5,35 %.
15. Kolumna 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń w miejsce wartości 5,26 % wpisuje się wartość 5,35 %.
16. Kolumna 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w miejsce wartości 5,60 % wpisuje się wartość 5,63 %.
17. Kolumna 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku przedzającego rok budżetowy w miejsce wartości 7,23 % wpisuje się wartość 7,25 %.

D. Zmianie uległy wartości w wierszu rok 2016 w pozycjach:

1. Kolumna 2. Wydatki ogółem w miejsce kwoty 60 500 000 zł wpisuje się kwotę 60 472 500 zł
2. Kolumna 2.1 Wydatki bieżące w miejsce kwoty 53 000 000 zł wpisuje się kwotę 52 972 500 zł
3. Kolumna 3. Wynik budżetu w miejsce kwoty 2 500 000 zł wpisuje się kwotę 2 527 500 zł
4. Kolumna 5. Rozchody budżetu w miejsce kwoty 2 500 000 zł wpisuje się kwotę 2 527 500 zł
5. Kolumna 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w miejsce kwoty 2 500 000 zł wpisuje się kwotę 2 527 500 zł
6. Kolumna 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w miejsce kwoty 4 000 000 zł wpisuje się wartość 4 027 500 zł.

7. Kolumna 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 w miejsce kwoty 4 000 000 zł wpisuje się wartość 4 027 500 zł.
8. Kolumna 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 wzoru w miejsce wartości 5,83 % wpisuje się wartość 5,87 %.
9. Kolumna 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 wzoru w w miejsce wartości 5,83 % wpisuje się wartość 5,87 %.
10. Kolumna 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. w miejsce wartości 5,83 % wpisuje się wartość 5,87 %.
11. Kolumna 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 w miejsce wartości 5,83 % wpisuje się wartość 5,87 %.
12. Kolumna 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń w miejsce wartości 5,83 % wpisuje się wartość 5,87 %.
13. Kolumna 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w miejsce wartości 6,72 % wpisuje się wartość 6,77 %.
14. Kolumna 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w miejsce wartości 6,72 % wpisuje się wartość 6,77 %.

E. Zmianie uległy wartości w wierszu rok 2017 w pozycjach:

1. Kolumna 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w miejsce wartości 7,38 % wpisuje się wartość 7,44 %.
2. Kolumna 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w miejsce wartości 7,38 % wpisuje się wartość 7,44 %.

F. Zmianie uległy wartości w wierszu rok 2018 w pozycjach:

1. Kolumna 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w miejsce wartości 6,83 % wpisuje się wartość 6,87 %.
2. Kolumna 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w miejsce wartości 6,83 % wpisuje się wartość 6,87 %.

G. Zmianie uległy wartości w wierszu rok 2019 w pozycjach:

1. Kolumna 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w miejsce wartości 6,58 % wpisuje się wartość 6,59 %.
2. Kolumna 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w miejsce wartości 6,58 % wpisuje się wartość 6,59 %.

2. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki



lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XX/198/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.12.2012 r. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zmianie ulegają limity wydatków na realizowane zadania oraz wartość ogólna zadania.

2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Iwona Berkańska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XX/197/12  
Rady Powiatu Kościańskiego  
z dnia 20.12.2012 r.

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXIII/229/13  
Rady Powiatu Kościańskiego  
z dnia 22.05.2013 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	[1.1]+[1.2]										
2013	61 519 723,00	56 112 556,00	11 194 631,00	300 000,00	3 190 486,00	0,00	25 661 618,00	10 602 511,00	5 407 167,00	530 757,00	4 876 410,00
2014	60 000 000,00	55 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	2 900 000,00	0,00	25 000 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
2015	62 000 000,00	56 000 000,00	11 350 000,00	310 000,00	3 000 000,00	0,00	25 100 000,00	10 700 000,00	6 000 000,00	200 000,00	5 800 000,00
2016	63 000 000,00	57 000 000,00	11 500 000,00	315 000,00	3 050 000,00	0,00	25 400 000,00	10 900 000,00	6 000 000,00	200 000,00	5 800 000,00
2017	64 000 000,00	58 000 000,00	11 700 000,00	315 000,00	3 100 000,00	0,00	25 800 000,00	11 100 000,00	6 000 000,00	200 000,00	5 800 000,00
2018	64 500 000,00	59 000 000,00	11 800 000,00	315 000,00	3 150 000,00	0,00	26 000 000,00	11 300 000,00	5 500 000,00	200 000,00	5 300 000,00
2019	65 500 000,00	60 000 000,00	12 000 000,00	325 000,00	3 200 000,00	0,00	26 500 000,00	11 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00	5 300 000,00
2020	67 000 000,00	61 000 000,00	12 250 000,00	325 000,00	3 250 000,00	0,00	27 000 000,00	11 700 000,00	6 000 000,00	200 000,00	5 800 000,00
2021	67 500 000,00	61 500 000,00	12 350 000,00	330 000,00	3 300 000,00	0,00	27 300 000,00	11 900 000,00	6 000 000,00	200 000,00	5 800 000,00
2022	68 000 000,00	62 000 000,00	12 450 000,00	335 000,00	3 350 000,00	0,00	27 500 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	200 000,00	5 800 000,00
2023	68 000 000,00	62 000 000,00	12 450 000,00	335 000,00	3 350 000,00	0,00	27 500 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	200 000,00	5 800 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	66 592 166,00	53 746 483,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 404 000,00	12 845 683,00	-5 072 443,00
2014	59 472 500,00	50 542 500,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	8 930 000,00	527 500,00
2015	59 945 000,00	51 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 500,00	1 260 500,00	8 300 000,00	2 055 000,00
2016	60 472 500,00	52 972 500,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	7 500 000,00	2 527 500,00
2017	61 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00
2018	61 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00
2019	63 500 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00
2020	65 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
2021	64 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00	447 500,00	8 000 000,00	3 000 000,00
2022	65 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00
2023	65 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	8 072 443,00	0,00	0,00	2 962 443,00	1 962 443,00	5 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 110 000,00	0,00	0,00	37,57%	37,57%	0,00	
2014	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	22 582 500,00	0,00	0,00	37,64%	37,64%	0,00	
2015	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	20 527 500,00	0,00	0,00	33,11%	33,11%	0,00	
2016	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	28,57%	28,57%	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	23,44%	23,44%	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	18,60%	18,60%	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15,27%	15,27%	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	11,94%	11,94%	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7,41%	7,41%	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolna środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 366 073,00	5 328 516,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	8,09%	9,72%	TAK	TAK
2014	4 457 500,00	4 457 500,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	7,13%	8,75%	TAK	TAK
2015	4 355 000,00	4 355 000,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,63%	7,25%	TAK	TAK
2016	4 027 500,00	4 027 500,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,45%	7,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2013	0,00	0,00	32 699 058,00	7 493 414,00	6 003 416,00	198 060,00	5 805 356,00	5 805 356,00	4 232 963,00	2 320 000,00		
2014	500 000,00	500 000,00	33 100 000,00	7 500 000,00	40 544,00	40 544,00	0,00	0,00	7 930 000,00	1 000 000,00		
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	33 200 000,00	7 600 000,00	6 043 770,00	0,00	6 043 770,00	6 043 770,00	2 256 230,00	0,00		
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	33 200 000,00	7 700 000,00	3 342 800,00	0,00	3 342 800,00	3 342 800,00	4 157 200,00	0,00		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	33 300 000,00	7 800 000,00	3 342 800,00	0,00	3 342 800,00	3 342 800,00	3 657 200,00	0,00		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	33 400 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	33 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	33 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	33 700 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	33 800 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	33 900 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2013	1 478 308,00	1 417 911,00	1 417 911,00	0,00	0,00	0,00	1 539 962,00	1 423 521,00	1 423 521,00
2014	1 500 000,00	1 450 000,00	40 544,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	40 544,00
2015	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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)
	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, Innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
18 773 330,00
238 604,00
18 534 726,00
11 221 631,00
238 604,00
75 020,00
15 800,00
147 784,00
10 983 027,00
4 297 427,00
6 685 600,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 609 199,00	5 805 356,00	0,00	1 746 343,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 609 199,00	5 805 356,00	0,00	1 746 343,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Powiatowej nr 3897P Kościan - Srem na terenie powiatu kościańskiego	Starostwo Powiatowe w Kościanie	2011	2013	5 817 356,00	5 805 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Powiatowej Nr 3897 Kościan									
Wymiana Instalacji elektrycznej i wod.-kan. w budynku przy al. Kościuszki 22 w Kościanie - Poprawa kosztów eksploatacji i warunków sanit.	Starostwo Powiatowe w Kościanie	2008	2015	1 791 843,00	0,00	0,00	1 746 343,00	0,00	0,00

7 551 699,00
0,00
7 551 699,00
5 805 356,00
1 746 343,00

# I. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na lata 2013-2023.

## 1. Założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013-2023 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kościańskiego obejmuje lata 2013-2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat i jednocześnie okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy i wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie WPF. Ostatecznym wyznacznikiem okresu na jaki sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu jest czasokres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ten okres czasowy wymaga sporządzenia prognozy kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Zważywszy na planowane zaciągnięcie zobowiązań przez Powiat Kościański z okresem ich spłaty w roku 2023, czasokres dla sporządzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego wynosi od roku 2013 do roku 2023.

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych ( Prognoza przyjęta na podstawie prognozowanych wskaźników (dynamiki) do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015 )

Kategoria	2012	2013	2014	2015
Dynamika wzrostu PKB	102,5	102,9	103,2	103,8
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,8	102,7	102,3	102,5
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	100,2	100,6	100,7	101,0
Stopa bezrobocia średnio w roku	12,6	12,4	11,9	11,4
Realny wzrost przec.wynagrodz. w gospodarce narodowej	100,9	102,8	102,9	103,2

Przy założeniu wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej są podstawy do prognozowania znacznego wzrostu dochodów Powiatu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy założeniu wzrostu PKB, winny wzrosnąć dochody Powiatu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przy założeniu wzrostu dochodów osobistych i wzrostu PKB, należy oczekiwać wzrostu dochodów Powiatu z tytułu opłat komunikacyjnych.

Prognozy demograficzne dot. liczby uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie wskazują na załamanie dochodów z subwencji ogólnej. Analiza danych SIO ( System Informacji Oświatowej ) dotycząca liczby uczniów w Powiecie wg roczników urodzeń wskazuje na tendencję zniżkową. Jednak wyniki naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, np. w roku 2011 i 2012, dają obraz inny. Powiat wprowadził w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych nowe kierunki kształcenia : liceum ogólnokształcące o profilu wojskowym, policyjnym, pożarniczym, technikum gazownictwa, technikum geodezyjne. Te i inne zmiany powodują nabór uczniów spoza terytorialnego obszaru Powiatu.

Posiadane zasoby gruntów ( przeznaczonych w znacznej części w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe ) pozwalają prognozować dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek. Przygotowane do sprzedaży działki w centrum Śmigła oraz w Nietążkowie pozwalają założyć realne dochody z ich sprzedaży.

Powiat prowadzi dwa Domy Pomocy Społecznej spełniające wymagane standardy. Obydwie placówki mają pełną obsadę miejsc i do obydwu placówek są listy oczekujących. Nie ma zatem niebezpieczeństwa niepełnej obsady placówek i generowania strat .

Wysoki poziom inwestycji drogowych w Powiecie w minionej dekadzie oraz planowane inwestycje do zrealizowania powinny przynieść efekt rozwoju gospodarczego. Na terenie Powiatu powstała największa w Europie środkowej nowoczesna fabryka dachówek firmy KREATON.

Położenie geograficzne Powiatu Kościańskiego – bliskie usytuowanie względem aglomeracji poznańskiej stanowi zabezpieczenie przed migracjami ludności jak również może stanowić przyczynek do tworzenia specjalnych stref ekonomicznych. Co w konsekwencji wpłynie na zamożność mieszkańców terenu co przełoży się na kondycję samorządów.

Cykl budżetowania w UNII EUROPEJSKIEJ trwa 7 lat i obecny wygaśnie w roku 2013. Następny – pozwoli na oczekiwanie na większe środki w latach 2015-2016-2017.

Dane historyczne dotyczące wykonywania budżetu Powiatu Kościańskiego wskazują na regularną nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

## **2. Ustalenia wielkości :**

Dochody bieżące w latach 2013-2023 zaplanowano przyjmując wzrost w stosunku do roku 2012 o wskaźnik wynikający z przyjętych założeń do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w przedziale 1,5-1,9 % .

Dochody majątkowe w latach 2013-2014 zaplanowano przyjmując : dochody ze sprzedaży działek



mieszkańczych i innych nieruchomości w kwotach 528.826 – 500.000 w następnych latach po 200.000 . Przygotowywane działki do sprzedaży usytuowane są w centrum Śmigła oraz w Nietążkowie. Dochody z tyt. pomocy finansowej udzielonej przez gminy na zadania realizowane na drogach powiatowych założono odpowiednio w granicach 1.000.000 zł. Poziom przewidywanej pomocy wynika z zamiaru realizowania co najmniej jednego dużego zadania w roku, z dofinansowaniem na poziomie 50 % . Po uruchomieniu dofinansowania ze środków unijnych zakłada się realizację drugiego przedsięwzięcia z dofinansowaniem szacunkowym 75 %. Współpraca z gminami w ostatnich latach pokazuje, że w każdym zadaniu realizowanym z dofinansowaniem unijnym bądź z innych środków, gminy tej pomocy udzielają.

Wydatki bieżące w latach 2013 – 2023 zaplanowano przyjmując wskaźnik wzrostu wynikający z przyjętych założeń do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w przedziale 2,3-2,7 %.

Wydatki majątkowe w latach 2013 – 2023 zaplanowano w kwotach wynikających z założeń przyjętych do prognozy dochodów oraz uwzględniając środki pozostałe po uwzględnieniu wielkości zaplanowanych wydatków bieżących. W grupie wydatków majątkowych ujęto również wydatki zaplanowane do realizacji w okresach rocznych, w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

W okresie objętym prognozą planuje się przychody : w roku 2013 = 5.000.000 zł, w roku 2014 = 2.000.000 zł z oprocentowaniem WIBOR 6M + marża 1 %. Spłaty zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji lub zaciągniętych kredytów planuje się pokryć przychodami i bieżącą nadwyżką.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej ( bieżącej ) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych określonych w art. 243.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. W przedstawionych wyliczeniach zachowano margines bezpieczeństwa pozwalający na spokojne prowadzenie polityki finansowej Powiatu.

## **II. Uzasadnienie do wprowadzonych zmian do uchwały Nr XX/197/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.12.2012r. wprowadzonych w dniu 22.05.2013 r.**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadziła dla jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia przez organ stanowiący JST Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego, określając w art. 226-232 szczegółowy zakres oraz sposób jej uchwalenia i wprowadzania zmian.

Zmiany w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2013 wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym oraz Uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.05.2013 wywołały potrzebę zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013-2023.

W załączniku dotyczącym WPF zmieniono kwotę przychodów. Wpływ na to ma zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Konieczność spłaty pożyczki w latach 2014 - 2016 wpłynęła na zmiany w planie wydatków w tych latach.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono limit wydatków dla roku 2013 w zadaniu pn: "Rozwój daje radość - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Zmieniono limit wydatków dla roku 2013 oraz ogólną wartość zadania pn: "Przebudowa drogi Powiatowej nr 3897P Kościan - Śrem na terenie powiatu kościańskiego".

Kościan, dnia 22 maja 2013 r.