

UCHWAŁA NR XL/234/2021
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) w zw. z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą nr XXVIII/163/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 stycznia 2021 r., nr XXIX/167/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2 marca 2021 r., nr XXX/171/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2021 r., nr XXXI/175/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. XXXII/177/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 maja 2021 r., nr XXXIII/185/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca 2021 r., nr XXXIV/193/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r., nr XXXV/201/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 września 2021 r. , nr XXXVII/213/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 października 2021 r., nr XXXVIII/218/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2021 r. oraz nr XXXVIII/224/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/234/2021 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	100 412 533,73	75 837 122,27	24 806 500,00	470 000,00	29 848 199,00	11 662 053,10	9 050 370,17	0,00	24 575 411,46	1 546,76	24 573 864,70	
2022	81 655 880,00	73 315 974,65	24 331 644,00	339 044,00	28 358 193,00	11 854 472,91	8 432 620,74	0,00	8 339 905,35	11 600,00	8 328 305,35	
2023	85 906 130,00	77 005 130,00	25 304 910,00	352 606,00	31 768 025,00	10 689 951,00	8 889 638,00	0,00	8 901 000,00	1 000,00	8 900 000,00	
2024	79 681 096,00	78 930 096,00	26 190 582,00	364 947,00	32 403 386,00	10 903 750,00	9 067 431,00	0,00	751 000,00	1 000,00	750 000,00	
2025	80 908 031,00	80 907 031,00	27 107 252,00	377 720,00	33 051 454,00	11 121 825,00	9 248 780,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2026	82 938 447,00	82 937 447,00	28 056 006,00	390 940,00	33 712 483,00	11 344 262,00	9 433 756,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2027	85 023 900,00	85 022 900,00	29 037 966,00	404 623,00	34 386 733,00	11 571 147,00	9 622 431,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2028	87 165 998,00	87 164 998,00	30 054 295,00	418 785,00	35 074 468,00	11 802 570,00	9 814 880,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2029	89 366 393,00	89 365 393,00	31 106 195,00	433 442,00	35 775 957,00	12 038 621,00	10 011 178,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2030	91 626 795,00	91 625 795,00	32 194 912,00	448 612,00	36 491 476,00	12 279 393,00	10 211 402,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2031	93 948 964,00	93 947 964,00	33 321 734,00	464 313,00	37 221 306,00	12 524 981,00	10 415 630,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2032	96 334 715,00	96 333 715,00	34 487 995,00	480 564,00	37 965 732,00	12 775 481,00	10 623 943,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2033	98 785 919,00	98 784 919,00	35 695 075,00	497 384,00	38 725 047,00	13 030 991,00	10 836 422,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2034	101 304 504,00	101 303 504,00	36 944 403,00	514 792,00	39 499 548,00	13 291 611,00	11 053 150,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2035	103 892 462,00	103 891 462,00	38 237 457,00	532 810,00	40 289 539,00	13 557 443,00	11 274 213,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

2036	106 551 845,00	106 550 845,00	39 575 768,00	551 458,00	41 095 330,00	13 828 592,00	11 499 697,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2037	109 284 771,00	109 283 771,00	40 960 920,00	570 759,00	41 917 237,00	14 105 164,00	11 729 691,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	79 943 543,36	65 410 812,69	41 396 762,64	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 532 730,67	14 532 730,67	1 641,85	
2022	118 130 367,31	72 253 018,69	43 581 216,27	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	45 877 348,62	45 877 348,62	8 926 282,83	
2023	82 956 130,00	72 208 030,00	44 350 219,00	901 704,00	0,00	468 470,00	0,00	0,00	0,00	10 748 100,00	10 748 100,00	250 000,00	
2024	77 068 596,00	73 550 929,00	45 339 223,00	901 704,00	0,00	405 989,00	0,00	0,00	0,00	3 517 667,00	3 517 667,00	0,00	
2025	77 858 031,00	74 687 502,00	46 246 007,00	901 704,00	0,00	366 738,00	0,00	0,00	0,00	3 170 529,00	3 170 529,00	0,00	
2026	79 838 447,00	75 849 143,00	47 170 927,00	901 704,00	0,00	331 728,00	0,00	0,00	0,00	3 989 304,00	3 989 304,00	0,00	
2027	81 923 900,00	77 028 352,00	48 114 346,00	901 704,00	0,00	293 070,00	0,00	0,00	0,00	4 895 548,00	4 895 548,00	0,00	
2028	84 165 998,00	78 226 714,00	49 076 633,00	901 704,00	0,00	251 953,00	0,00	0,00	0,00	5 939 284,00	5 939 284,00	0,00	
2029	86 866 393,00	79 446 898,00	50 058 166,00	901 704,00	0,00	210 640,00	0,00	0,00	0,00	7 419 495,00	7 419 495,00	0,00	
2030	89 126 795,00	80 686 425,00	51 059 329,00	901 704,00	0,00	166 240,00	0,00	0,00	0,00	8 440 370,00	8 440 370,00	0,00	
2031	91 448 964,00	81 951 004,00	52 080 516,00	901 704,00	0,00	124 040,00	0,00	0,00	0,00	9 497 960,00	9 497 960,00	0,00	
2032	94 784 715,00	83 169 041,00	53 122 126,00	901 704,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	11 615 674,00	11 615 674,00	0,00	
2033	98 785 919,00	84 510 796,00	54 184 569,00	901 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275 123,00	14 275 123,00	0,00	
2034	101 304 504,00	85 760 284,00	55 268 260,00	773 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 220,00	15 544 220,00	0,00	
2035	103 892 462,00	86 905 581,00	56 373 625,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 881,00	16 986 881,00	0,00	
2036	106 551 845,00	88 333 214,00	57 501 098,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 218 631,00	18 218 631,00	0,00	
2037	109 284 771,00	89 786 325,00	58 651 120,00	515 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 498 446,00	19 498 446,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	20 468 990,37	2 948 145,00	15 438 641,94	0,00	0,00	8 323 789,58	0,00	6 114 852,36	0,00
2022	-36 474 487,31	0,00	39 259 487,31	7 300 000,00	4 515 000,00	12 697 988,54	12 697 988,54	19 261 498,77	19 261 498,77
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 612 500,00	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	35 907 632,31	2 948 145,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 500,00	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 959 487,31	22 347 500,00	0,00	10 426 309,58	24 864 951,52
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 862 500,00	0,00	1 062 955,96	13 760 944,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 912 500,00	0,00	4 797 100,00	4 797 100,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	5 379 167,00	5 379 167,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	6 219 529,00	6 219 529,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00	7 088 304,00	7 088 304,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	7 994 548,00	7 994 548,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	8 938 284,00	8 938 284,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	9 918 495,00	9 918 495,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	10 939 370,00	10 939 370,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	11 996 960,00	11 996 960,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164 674,00	13 164 674,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274 123,00	14 274 123,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543 220,00	15 543 220,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985 881,00	16 985 881,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 217 631,00	18 217 631,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 497 446,00	19 497 446,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,22%	16,41%	16,41%	19,47%	20,12%	TAK	TAK
2022	5,27%	3,01%	3,03%	17,84%	18,48%	TAK	TAK
2023	6,51%	7,97%	7,97%	12,25%	12,89%	TAK	TAK
2024	5,76%	8,50%	8,51%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2025	6,19%	9,44%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2026	6,05%	10,36%	x	11,50%	11,79%	TAK	TAK
2027	5,85%	11,28%	x	10,15%	10,44%	TAK	TAK
2028	5,51%	12,19%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2029	4,67%	13,10%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2030	4,50%	14,00%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2031	4,33%	14,89%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2032	2,95%	15,77%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2033	1,05%	16,65%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2034	0,88%	17,66%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2035	0,57%	18,80%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2036	0,56%	19,65%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2037	0,54%	20,49%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	1 355 522,17	1 355 522,17	1 301 622,45	0,00	0,00	0,00	1 058 012,86	1 058 012,86	981 345,03	
2022	2 162 388,91	2 162 388,91	2 048 066,58	0,00	0,00	0,00	2 499 365,51	2 499 365,51	2 348 827,18	
2023	873 131,05	873 131,05	824 623,77	0,00	0,00	0,00	891 403,05	891 403,05	824 623,77	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 641,85	1 641,85	0,00	14 072 450,21	2 422 455,25	11 649 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	191 300,83	191 300,83	0,00	48 394 257,13	4 666 908,51	43 727 348,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 186 018,95	1 437 918,95	10 748 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 124 027,12	114 000,00	1 010 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 948 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XL/234/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 grudnia 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kępińskiego do zmian dochodów, wydatków i pozostałych wskaźników dokonanych w okresie od 1 stycznia do dnia 28 grudnia 2021 roku. Najważniejsze wielkości budżetu, które uległy zmianie, prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2021	28.12.2021	Różnica
Dochody ogółem	70 040 410,55	100 412 533,73	30 372 123,18
Dochody bieżące	67 565 699,55	75 837 122,27	8 271 422,72
Dochody majątkowe	2 474 711,00	24 575 411,46	22 100 700,46
Wydatki ogółem	77 042 020,55	79 943 543,36	2 901 522,81
Wydatki bieżące	59 852 855,00	65 410 812,69	5 557 957,69
Wydatki majątkowe	17 189 165,55	14 532 730,67	-2 656 434,88
Różnica	-7 001 610,00	20 468 990,37	27 470 600,37
Przychody	9 949 755,00	15 438 641,94	5 488 886,94
Rozchody	2 948 145,00	35 907 632,31	32 959 487,31
Rozliczenie	0,00	0,00	0,00

Dokonano zmian w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, wartość nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu polegającą na zaktualizowaniu wartości prognozy w roku 2021 do faktycznego planu budżetu.