

**Uchwała Nr XXXVII/228/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 grudnia 2017 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028 obejmującą 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcie finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się sposób finansowania spłaty długu:

- 1) w latach 2018 – przychody z tytułu emitowanych obligacji komunalnych,
- 2) w latach 2019-2028 – nadwyżka bieżąca.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Kępińskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kępińskiego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 6


Traci moc uchwała Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodność odnotuj/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
22. 12. 2017

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Balinski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|--------------|----------------------------|-----------|---------------|--------|---------------------|---|-------|
| | | 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 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | | | 1.1.1.3 | z podatku od nieruchomości | | | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | |
| Lp. | 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] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 63 484 661,99 | 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 | 9 204 614,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 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 | 8 483 523,00 | 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 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: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki przekazanego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności lekarskiej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | Wydutki majątkowe |
| 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 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 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 | 945 467,00 | 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 | 846 899,00 | 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 | 760 396,00 | 0,00 | 0,00 | 5 710 522,00 | |
| 2022 | 55 903 637,00 | 49 271 898,00 | 0,00 | 0,00 | x | 675 091,00 | 675 091,00 | 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 | 604 301,00 | 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 | 525 454,00 | 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 | 7 100 035,00 | |
| 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 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|-------|-------|--------------|------------|-------|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 2018 | -851 508,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 851 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 844 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 844 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 648 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x | |
| LP | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2018 | 2 898 492,00 | 2 898 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 844 892,00 | 2 844 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 844 892,00 | 2 844 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 648 145,00 | 2 648 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 385 000,00 | 2 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 012 500,00 | 2 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Formuła | | | | |
| 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) Skonygowanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przyzależności | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przyzależności | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przyzależności | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartości powyżej 100 000 zł, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przyzależności | Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przyzależności | Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przyzależności |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1) / (1)}$ | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 5,82% | 5,82% | 0,00 | 5,82% | 10,44% | 10,25% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,00% | 7,00% | 0,00 | 7,00% | 13,13% | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,66% | 6,66% | 0,00 | 6,66% | 13,93% | 10,75% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 14,70% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 15,47% | 13,92% | 13,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,07% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 15,59% | 14,70% | 14,70% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 15,73% | 15,25% | 15,25% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 15,88% | 15,60% | 15,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 16,04% | 15,73% | 15,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 16,30% | 15,88% | 15,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 16,55% | 16,07% | 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 rozdziałach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|---|---------------|---------------|--|--|---------------------------------------|
| | | w tym na: | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | |
| 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] | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 29 984 746,18 | 7 319 652,10 | 18 652 801,71 | 3 401 532,99 | 15 251 268,72 | 15 013 632,65 | 2 622 809,35 | 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 | 32 135 624,00 | 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | | | | | | | | | | |
| 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 całości w ramach budżetu państwa | w tym: | | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--------------|------|--|--|--------|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.5.1 | 12.6 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10 463 113,65 | 8 585 889,19 | 8 585 889,19 | 0,00 | 2 174 530,56 | 2 174 530,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 116 860,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 860,82 | 116 860,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku. | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 września 2013 r. umową lub realizacją programu, projektu lub zadania, których wartość nie przekracza 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2018 | 2 878 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 844 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 844 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 328 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 562 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zgodność podpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bałmucki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/228/2017 Rady Powiatu Kępńskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępńskiego na lata 2018 - 2028.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | | 36 575 652,72 | 76 652 301,71 | 35 939 881,70 | 57 280 000,00 | 76 000,00 | 1 053 162,09 |
| | Wydatki bieżące | | | | 32 271 194 | 69 153 329 | 34 332 098 | 58 000,00 | 79 000,00 | 1 219 888,88 |
| | Wydatki majątkowe | | | | 4 304 458,72 | 15 498 972 | 2 607 783,92 | 1 500 000,00 | 0,00 | 19 273 168,21 |
| | Wydatki na programy projektowe lub zadania zrealizowane w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej, rodzinnej, edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, sportowej, oświatowej, wdrażania polityki regionalnej, polityki społecznej, polityki wdrażania polityki budżetowej (dot. B.N. 157, 160, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 - pozostałe) | | | | 37 655 041,18 | 13 932 766,64 | 27 278 170 | 0,00 | 0,00 | 1 548 774,56 |
| | Wydatki bieżące | | | | 4 827 901,04 | 18 991 321,93 | 1 012 288,88 | 0,00 | 0,00 | 1 159 083,85 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - Rozwianie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych | Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie | 2017 | 2019 | 79 940,00 | 20 000,00 | 28 040,00 | 0,00 | 0,00 | 48 040,00 |
| 1.1.1.2 | POWERSE ZSS w Słupi p. Kępnem - 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 | Zespół Szkół Specjalnych | 2017 | 2019 | 210 208,88 | 208 000,00 | 208,88 | 0,00 | 0,00 | 208 208,88 |
| 1.1.1.3 | LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Szansa na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępńskim | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie | 2017 | 2018 | 177 200,00 | 112 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 050,00 |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępnem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych - Nabycie kompetencji społecznych uczniów niepełnosprawnych | Zespół Szkół Specjalnych | 2016 | 2018 | 255 000,00 | 7 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 210,00 |
| 1.1.1.5 | ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie specjalistycznych metod pracy | Zespół Szkół Specjalnych | 2016 | 2018 | 130 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | 159 419,00 | 120 536,00 | 31 883,00 | 0,00 | 0,00 | 159 419,00 |
| 1.1.1.7 | 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 | 252 447,00 | 200 956,00 | 50 489,00 | 0,00 | 0,00 | 252 447,00 |
| 1.1.1.8 | ERASMUS+ ZSP Nr 1 w Kępnie - Jeden cel-wspólna Europa | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 2017 | 2018 | 82 309,00 | 10 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 289,00 |
| 1.1.1.9 | LIDERZY KĘPŃSKIEGO RYNKU PRACY - Zwiększenie aktywności zawodowej 51 osób powyżej 29 roku życia | Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie | 2017 | 2018 | 668 975,00 | 238 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 300,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.10 | Erazmus+ ZSP 2 - Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe - zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, dostosowanie ich do standardów europejskich oraz poznanie systemu szkolnictwa zawodowego we Włoszech | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 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 | 1 716 955,00 | 909 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 140,00 |
| 1.1.1.12 | 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 | 1 011 033,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński | Starostwo Powiatowe w Kępnie | 2016 | 2018 | 400 452,60 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.1.2.2 | Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów technicznych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami technicznymi samorządu województwa - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT | Starostwo Powiatowe w Kępnie | 2017 | 2019 | 259 690,70 | 137 636,07 | 116 860,82 | 0,00 | 0,00 | 259 690,70 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krazkowy - Mikorzyń - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Kępnie | 2015 | 2018 | 12 366 996,85 | 10 175 477,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania zwanane z umowami partnerskimi w ramach budżetu państwa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Wydatki budżetowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania zwanane z umowami partnerskimi w ramach budżetu państwa | | | | 19 020 019,19 | 15 055,07 | 17 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 9 283 217,51 |
| 1.3.1 | Wydatki budżetowe | | | | 18 400,00 | 57 400,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 2 800 600,00 |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | 2015 | 2019 | 1 890 000,00 | 500 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 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 | 62 400,00 | 62 400,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 280 800,00 |
| 1.3.2 | Wydatki majątkowe | | | | 16 825 579,84 | 18 055,07 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 417,51 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Siupli 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 | 524 437,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 700,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej | Starostwo Powiatowe w Kępnie | 2018 | 2019 | 1 800 000,00 | 100 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.3 | Kontrybucja 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica - Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Kępnie | 2017 | 2020 | 5 323 002,51 | 2 163 717,51 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 163 717,51 |

Zgodność z oryginałem potwierdzam
24.10.2017

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Balinża

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXVII/228/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 grudnia 2017 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018-2028

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kępińskiego obejmuje lata od roku 2018 do roku 2028. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się: okres roku budżetowego 2018 oraz trzech kolejnych lat 2019–2021, jak również następane lata: 2022 - 2028, które zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. stanowią wydłużenie podstawowego okresu prognozy ze względu na okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Granicą dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wyszczególnionych we wspomnianym załączniku dla Powiatu Kępińskiego jest rok 2028. Prognoza kwoty długu obejmuje lata od roku 2018 do roku 2028. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015 – 2017, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie powiatu.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniania przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2019 – 2028 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Przyjęcie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjnych i kredytowych Powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatów w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2019 – 2028 przyjęto:

- planowany wzrost dochodów bieżących budżetu (z wyłączeniem udziału w podatku dochodowym) w wysokości do + 2% w latach 2018-2022 w porównaniu do roku poprzedniego, w latach 2023-2028 na poziomie roku 2022,
- planowany wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości do + 4% w latach 2019-2022 w porównaniu do roku poprzedniego, w latach 2023-2028 na poziomie roku 2022, (w latach poprzednich wzrost dochodów z tego tytułu wynosił powyżej 15% rok do roku),
- planuje się dochody majątkowe w latach przyszłych na poziomie 1.000 zł rocznie,
- planowany wzrost wydatków bieżących budżetu w wysokości od + 1,5 % do 1,8% w porównaniu do roku poprzedniego w latach 2019-2022, w latach 2023-2028 na poziomie 99,85% do 98,72% w stosunku do 2022 roku,
- planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości do 1,8% w porównaniu do roku poprzedniego.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie, dlatego też wartości w latach 2023-2028 przyjęto na poziomie roku 2022.

Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

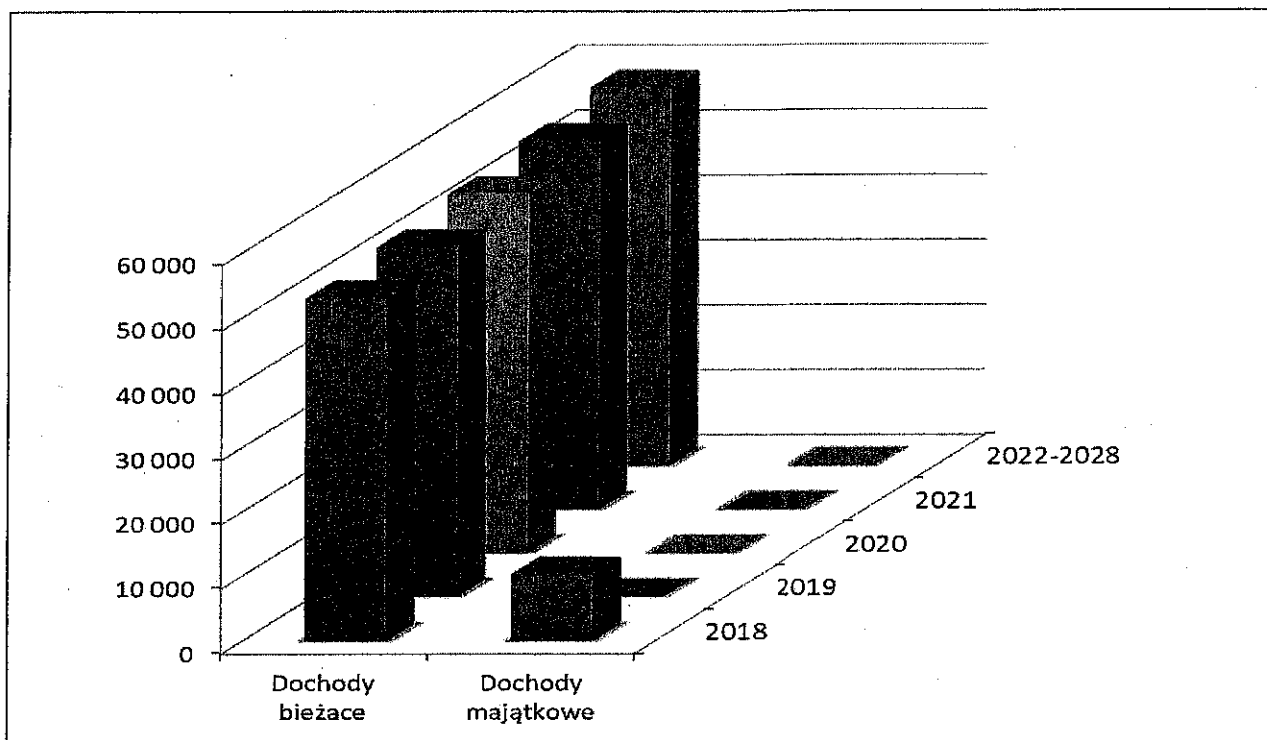
W dochodach bieżących prognoza została przedstawiona na podstawie:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku od osób prawnych (CIT),
- subwencji ogólnych,
- dotacji z wyszczególnieniem na zadania zlecone, powierzone i na zadania własne,
- pozostałych dochodów bieżących m.in. wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług i inne.

W dochodach majątkowych prognoza została przedstawiona na podstawie:

- dochodów z majątku z wyszczególnieniem m.in. ze sprzedaży mienia powiatu – kwota 1.000 zł we wszystkich latach prognozy,
- dotacje na inwestycje zostały zaplanowane w kwocie 10.426.870,34 zł zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn”, „Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego” oraz „Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem”.

Dochody bieżące i majątkowe w latach 2018 – 2028



1) Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w Dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W Dziale 750 dodatkowo wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, również dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019 – 2022 przyjęto planowany wzrost wydatków bieżących budżetu w wysokości od +1,2% do + 1,8% w porównaniu do roku poprzedniego, w latach 2023-2028 na poziomie 99,85% do 98,72% w stosunku do 2022 roku.

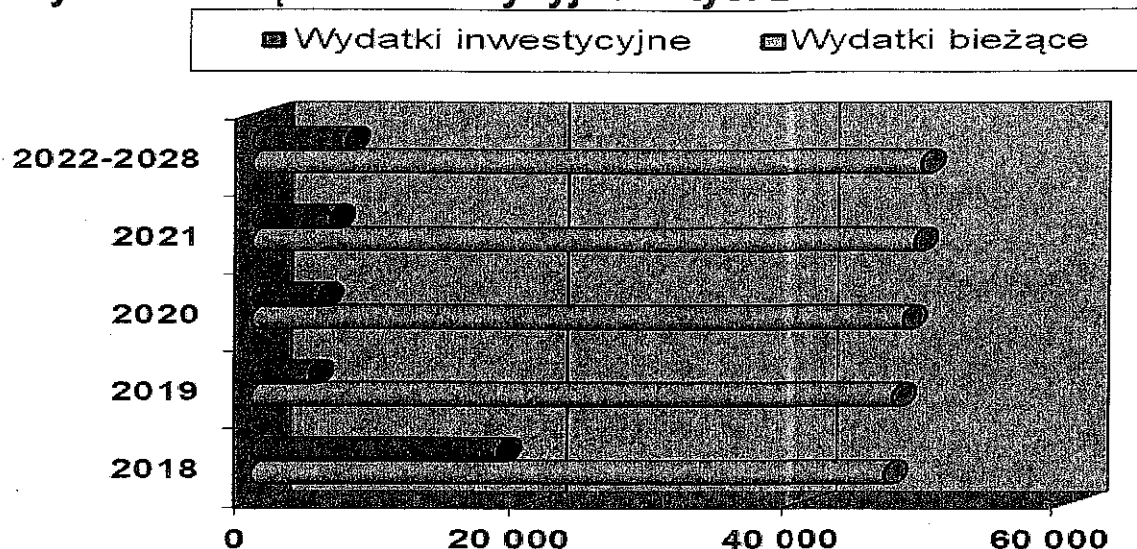
Niski wzrost wydatków bieżących uzasadnia się zakończeniem prac termomodernizacyjnych budynków powiatu, które obniżą koszty funkcjonowania jednostek, podpisaniem umów na dostawę energii oraz gazu dla wszystkich jednostek powiatu,

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

2) Inwestycje

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie przedstawiono przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w roku 2018 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku.

Wydatki bieżące i inwestycyjne w tys. zł



3) Wynik budżetu, wynik z działalności bieżącej

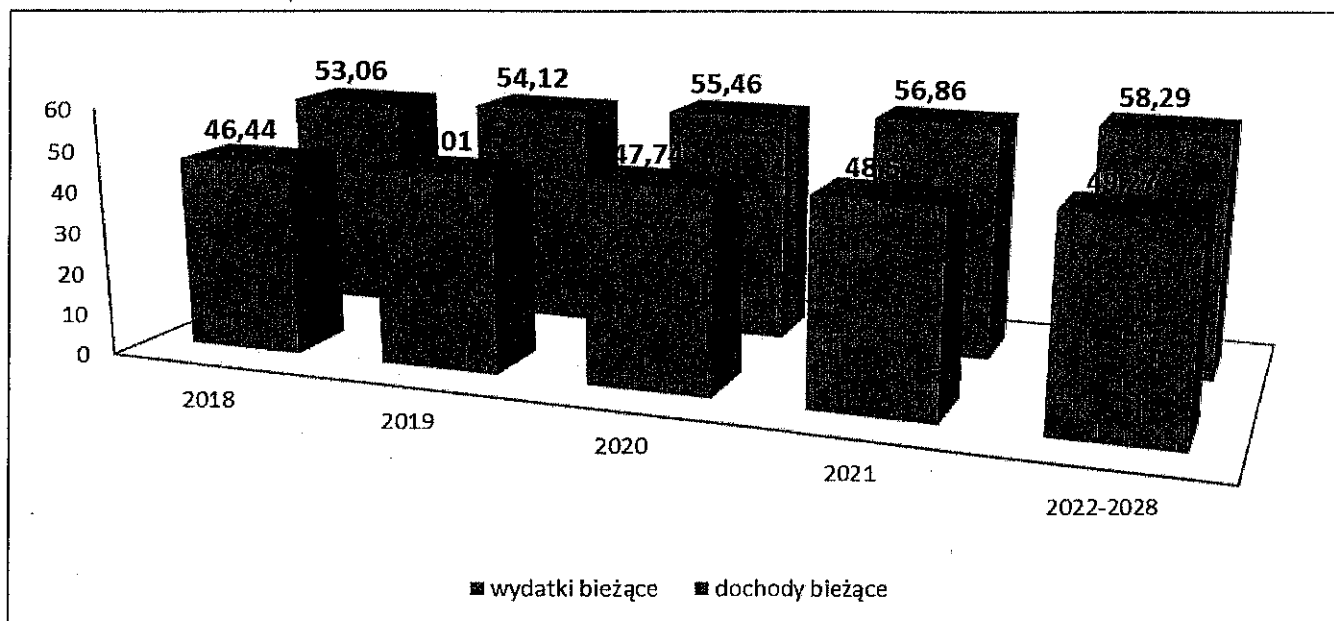
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – 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, że zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących w każdym roku prognozy, od kwotę ponad 6,61 mln zł w 2018 roku do kwoty ponad 9 mln zł w roku 2022 i latach następnych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w mln zł



4) Przychody

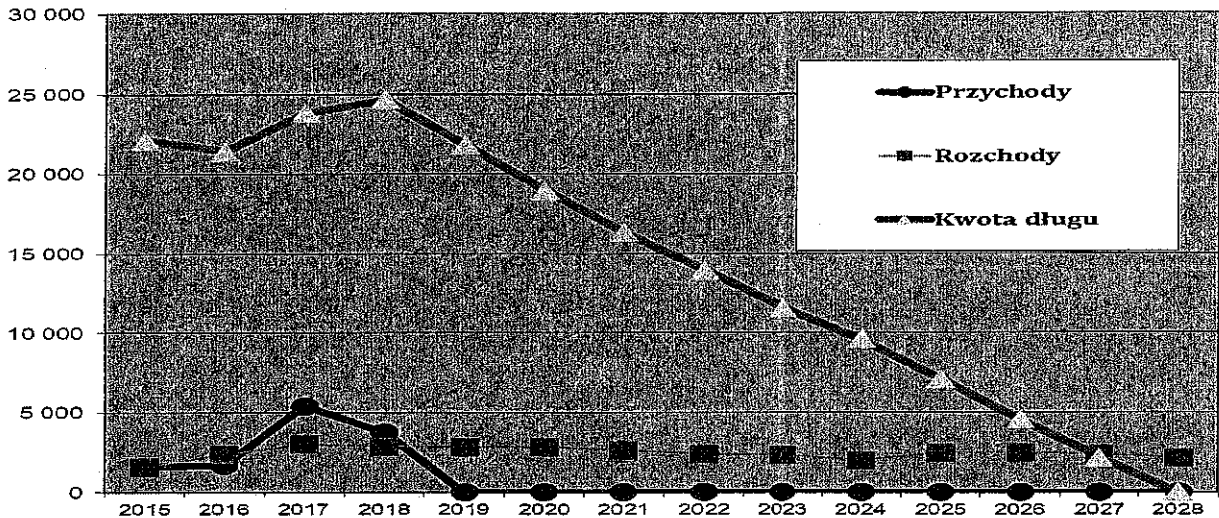
W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.750.000 zł. Na lata przyszłe nie planuje się przychodów.

5) Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2028. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

6) Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia w latach 2017 – 2028 spełniają wymogi Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

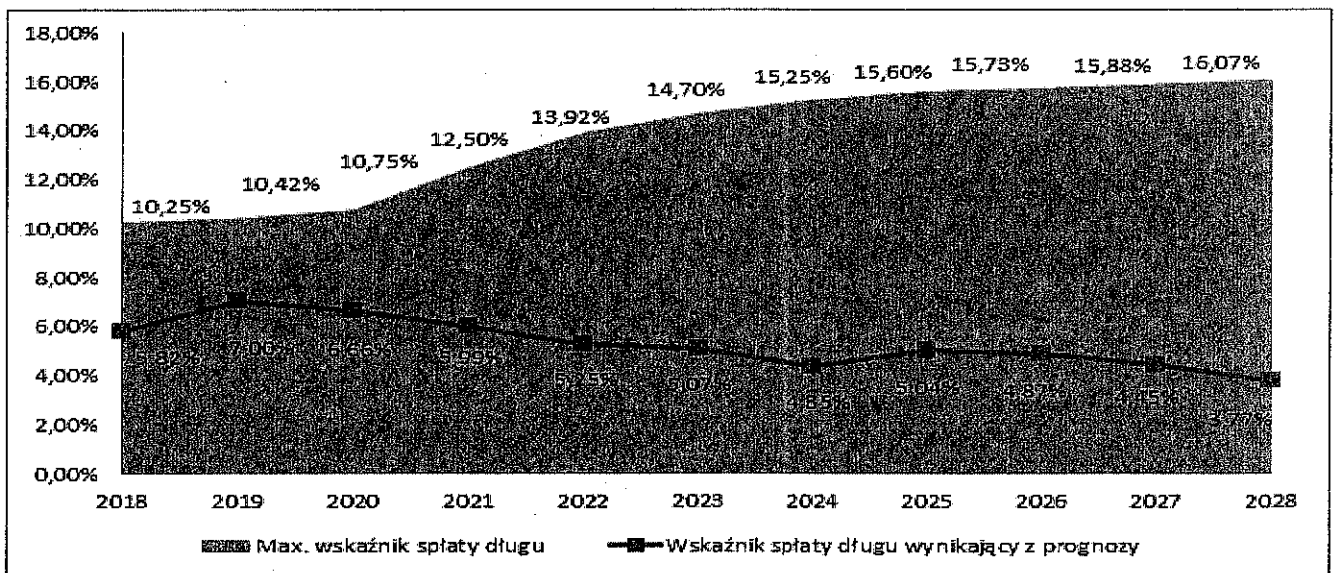


7) Podsumowanie

Przedstawiona prognoza dochodów i wydatków pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu. Pewne trudności powoduje fakt, że prognoza musi zostać uchwalona do 2028 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym okresie czasowym.

Na podstawie przedstawionej prognozy w latach 2018 – 2028 Powiat spełnia uregulowania prawne.

Porównanie maksymalnego wskaźnika spłaty długu od wskaźnika spłaty długu wynikającego z prognozy



Zgodność podpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
22.12.2017

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński