

**Uchwała Nr XL/242/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 lutego 2018 roku**

w sprawie zmiany 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.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) w zw. z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 92) Rada Powiatu Kępińskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego na lata 2018-2028 obejmująca dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
01.03.2018

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Gąszczak od
Dariusz Gąszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XL/242/2018 Rady Powiatu Kępńskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępńskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępńskiego na lata 2018 - 2028.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4					
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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	
2018	63 472 454,14	53 045 563,80	17 470 000,00	210 000,00	3 103 384,00	0,00	20 042 312,00	9 166 273,58	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	3 206 282,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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 art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:		
21	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	21	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		
2018	64 323 962,14	46 410 153,79	0,00	0,00	0,00	794 100,00	794 100,00	0,00	0,00	17 913 808,35		
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.

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik pianowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 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 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
2018	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,48%	10,25%	11,45%	TAK	TAK
2019	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	13,13%	10,43%	11,63%	TAK	TAK
2020	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	13,93%	10,76%	11,96%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	14,70%	12,51%	12,51%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	30 154 231,05	7 319 652,10	18 421 289,00	3 164 606,00	15 256 683,00	15 013 632,65	2 637 809,35	202 366,35	
2019	2 844 892,00	2 844 892,00	30 460 948,18	6 979 183,18	3 959 897,55	643 020,88	3 316 876,67	3 200 000,00	945 575,00	116 876,67	
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej pozycji finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	1 996 647,58	1 878 716,58	1 878 716,58	9 589 936,63	9 589 936,63	9 589 936,63	2 805 741,99	2 551 129,04	2 551 129,04	
2019	86 594,22	86 594,22	86 594,22	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, 12.3.2, 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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inaczej					Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost wartości aktywów w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018		10 468 527,93	8 585 889,19	8 585 889,19	2 137 251,69	2 137 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		116 876,67	0,00	0,00	116 876,67	116 876,67	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
2021		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
2023		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
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

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 zdyktowanego dochodu obliczonego 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 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wykosć zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskaznika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączonego 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 wioletnej) prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240b ust. 8/ art. 240c ust. 8/ art. 240d ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x Pozytywnie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (pogonza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wioletnej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają pora okres prognozy kwoty długu do pozytywne oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wioletnych.

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 odpisu/kserokopii
z oryginałem: *9.03.2018*
Dotyczy: *15.03.2018*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Gąszczak
Dariusz Gąszczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XL/242/2018 Rady Powiatu Kępńskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 421 289,00	3 959 897,55	1 578 000,00	78 000,00	10 824 228,41	
1.a	wydatki bieżące				6 837 720,04	643 020,88	78 000,00	78 000,00	1 411 863,88	
1.b	wydatki majątkowe				29 838 064,40	3 316 876,67	1 500 000,00	0,00	9 412 364,53	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				17 656 773,51	227 497,55	0,00	0,00	1 541 010,90	
1.1.1	wydatki bieżące				4 843 280,04	110 620,88	0,00	0,00	1 131 083,88	
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liberm Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie	2017	2019	79 940,00	20 000,00	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 szansa na sukces uczniów z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2019	210 208,88	208 000,00	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	112 050,00	
1.1.1.4	ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępnem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych - Nabywanie kompetencji społecznych uczniów niepełnosprawnych	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	255 000,00	48 129,00	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 - Nabywanie kompetencji nauczycieli w zakresie specjalistycznych metod pracy	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	130 000,00	7 775,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.1.1.6	Erazmus 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	0,00	0,00	152 419,00	
1.1.1.7	Erazmus ZSS w Słupi - Wymiana dobrych praktyk 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	0,00	0,00	251 447,00	
1.1.1.8	ERASMUS+ ZSP Nr 1 w Kępnie - Jeden cel-wspólna Europa	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	82 309,00	10 269,00	0,00	0,00	10 269,00	

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						
1.1.1.9	LIDERZY KĘPIŃSKIEGO 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
1.1.1.10	Erasmus+ 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	1 718 955,00	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	908 826,16	726 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				13 012 498,47	10 468 527,93	116 876,67	0,00	0,00	409 927,02
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	385 569,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiary danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2019	259 927,02	143 050,35	116 876,67	0,00	0,00	259 927,02
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krażkowy - Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2018	12 366 996,65	10 175 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami/partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				19 020 010,93	5 350 565,07	3 732 400,00	1 578 000,00	78 000,00	9 283 217,51
1.3.1	wydatki bieżące				2 164 440,00	562 400,00	532 400,00	78 000,00	78 000,00	280 800,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2015	2019	1 690 000,00	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				16 825 570,93	4 788 165,07	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	9 002 417,51
1.3.2.1	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Stupi p. Kępnem - 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 1 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	Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	6 974 202,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Łaski oraz nr 5688P Łaski - Trzcinica - Wleki 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 odpisu /serokopii
09.09.2018
z oryginałem potwierdzam
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Gąszczak

Objaśnienia
do Uchwały Nr XL/242/2018 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany 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.

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kępińskiego na lata 2018-2028 do zmian dochodów, wydatków i pozostałych wskaźników dokonanych w okresie od 1 stycznia do dnia 28 lutego 2018 roku, najważniejszych wielkości budżetu, które uległy zmianie prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2018	28.02.2018	Różnica
Dochody ogółem	63 484 681,99	63 472 454,14	-12 227,85
Dochody bieżące	53 057 811,65	53 045 583,80	-12 227,85
Dochody majątkowe	10 426 870,34	10 426 870,34	0,00
Wydatki ogółem	64 336 189,99	64 323 962,14	-12 227,85
Wydatki bieżące	46 442 795,92	46 410 153,79	-32 642,13
Wydatki majątkowe	17 893 394,07	17 913 808,35	20 414,28
Różnica	-851 508,00	-851 508,00	0,00
Przychody	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
Rozchody	2 898 492,00	2 898 492,00	0,00
Rozliczenie	0,00	0,00	0,00

Dokonano zmian w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego na lata 2018-2028 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu polegającą na zaktualizowaniu wartości prognozy w roku 2018 i latach następnych do faktycznego planu budżetu.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.4 ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych – jednostka odpowiedzialna ZSS w Słupi pod Kępem, okres realizacji 2016-2018, dokonano zwiększenia limitu w roku 2018 o kwotę 40.919 zł i ustalono w wysokości 48.129 zł. Łączne nakłady nie uległy zmianie.

1.1.1.5 ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępem – jednostka odpowiedzialna ZSS w Słupi pod Kępem, okres realizacji 2016-2018, dokonano zwiększenia limitu w roku 2018 o kwotę 6.775 zł i ustalono w wysokości 7.775 zł. Łączne nakłady nie uległy zmianie.

1.1.1.6 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego – jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie, okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 284.620,99 zł i wynoszą 908.826,16 zł, limit 2018 zmniejszono o kwotę 284.620,99 zł i wynosi 726.413,00 zł, Zmiany spowodowane są zakończonymi procedurami przetargowymi oraz podpisaniem aneksu o dofinansowanie zadania.

1.1.2 - wydatki majątkowe

1.1.2.2 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 236,32 zł i wynoszą 259.927,02 zł, limit 2018 zwiększono o kwotę 5.414,28 zł i wynosi 143.050,35 zł, limit 2019 zwiększono o kwotę 15,85 zł i wynosi 1116.876,67 zł, limit zobowiązań zwiększono o kwotę 236,32 zł i ustalono w wysokości 259.927,02 zł. Zmiany spowodowane są pismem Urzędu Marszałkowskiego informującego o zakresie i czasie realizacji zadania.

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
07.03.2018

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Gąszczak
Dariusz Gąszczak