

**Uchwała Nr XLII/249/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 kwietnia 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.

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 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028, zmienionej uchwałą Nr XL/242/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2018 r., 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Gąszczak
Dariusz Gąszczak

Zgodność z oryginałem potwierdzam
24.04.2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLII/249/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 kwietnia 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.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2018	61 511 525,74	53 034 655,40	17 470 000,00	3 203 384,00	210 000,00	0,00	19 871 667,00	9 223 333,58	8 476 870,34	15 700,00	8 461 170,34		
2019	55 267 087,00	54 116 087,00	18 168 800,00	3 081 788,00	210 000,00	0,00	20 443 158,00	9 204 614,00	1 151 000,00	1 000,00	1 150 000,00		
2020	56 816 539,00	55 485 539,00	18 895 552,00	3 143 424,00	210 000,00	0,00	20 852 021,00	9 296 660,00	1 151 000,00	1 000,00	1 150 000,00		
2021	56 856 594,00	56 855 594,00	19 651 374,00	3 206 292,00	210 000,00	0,00	21 269 081,00	9 389 627,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
2022	58 288 637,00	58 287 637,00	20 437 429,00	3 270 418,00	210 000,00	0,00	21 694 442,00	9 483 523,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
2023	58 288 637,00	58 287 637,00	20 437 429,00	3 270 418,00	210 000,00	0,00	21 694 442,00	9 483 523,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
2024	58 288 637,00	58 287 637,00	20 437 429,00	3 270 418,00	210 000,00	0,00	21 694 442,00	9 483 523,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
2025	58 288 637,00	58 287 637,00	20 437 429,00	3 270 418,00	210 000,00	0,00	21 694 442,00	9 483 523,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
2026	58 288 637,00	58 287 637,00	20 437 429,00	3 270 418,00	210 000,00	0,00	21 694 442,00	9 483 523,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
2027	58 288 637,00	58 287 637,00	20 437 429,00	3 270 418,00	210 000,00	0,00	21 694 442,00	9 453 523,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:											Wydutki majątkowe						
		w tym:																	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2							
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
2018	66 155 610,00	46 739 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 100,00	0,00	794 100,00	794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 416 378,61			
2019	51 272 195,00	47 009 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 031 718,00	x	1 031 718,00	1 031 718,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	4 262 435,82			
2020	52 621 647,00	47 740 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	875 650,00	x	875 650,00	875 649,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	4 881 299,00			
2021	54 208 449,00	48 487 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	760 396,00	x	760 396,00	760 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 522,00			
2022	55 903 637,00	49 271 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	675 091,00	x	675 091,00	675 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 739,00			
2023	55 938 637,00	49 201 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	604 301,00	x	604 301,00	604 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 529,00			
2024	56 276 137,00	49 122 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	525 454,00	x	525 454,00	525 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 876,00			
2025	55 788 637,00	49 034 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	438 145,00	x	438 145,00	438 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 685,00			
2026	55 788 637,00	48 936 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	339 857,00	x	339 857,00	339 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 973,00			
2027	55 888 637,00	48 788 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	191 795,00	x	191 795,00	191 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 035,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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	-4 644 084,26	7 542 576,26	0,00	0,00	1 492 576,26	1 492 576,26	6 050 000,00	3 151 508,00	0,00	0,00		
2019	3 994 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 994 892,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	z tego: w tym:				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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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	
2019	3 994 892,00	3 994 892,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2020	3 994 892,00	3 994 892,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2021	2 648 145,00	2 648 145,00	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	
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	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	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.2b]
2018	26 935 429,00	0,00	6 295 424,01	7 788 000,27
2019	22 940 537,00	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	30 339 426,05	7 384 416,10	18 211 847,26	3 084 606,00	15 127 241,26	14 884 190,91	4 209 821,35	202 366,35	
2019	3 994 892,00	2 844 892,00	30 460 948,18	6 979 183,18	3 960 653,55	643 776,88	3 316 876,67	3 200 000,00	945 575,00	116 876,67	
2020	3 994 892,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:	
		Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula	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
		1 996 647,58	1 878 716,58	1 878 716,58	7 289 936,63	7 289 936,63	2 825 741,99	2 571 129,04	2 571 129,04
		86 594,22	86 594,22	86 594,22	0,00	0,00	0,00	111 376,88	111 376,88
		50 489,16	50 489,16	50 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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	10 468 527,93	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	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	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

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 wykluczeniu 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 odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Gąszczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLII/249/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany 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.

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)				36 446 342,70	18 211 847,26	3 960 653,55	1 578 000,00	78 000,00	10 695 631,36
1.a	- wydatki bieżące				6 737 720,04	3 084 606,00	643 776,88	78 000,00	78 000,00	1 412 728,57
1.b	- wydatki majątkowe				29 708 622,66	15 127 241,26	3 316 876,67	1 500 000,00	0,00	9 282 902,79
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:				18 090 473,51	13 525 433,93	228 253,55	0,00	0,00	1 976 555,59
1.1.1	- wydatki bieżące				4 643 280,04	2 622 206,00	111 376,88	0,00	0,00	1 131 928,57
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2017	2019	79 940,00	40 000,00	28 796,00	0,00	0,00	48 884,69
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

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						
1.1.1.11	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				13 447 193,47	10 903 227,93	116 876,67	0,00	0,00	844 627,02
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	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 - 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 Krązkowy - Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2018	12 801 696,85	10 610 177,58	0,00	0,00	0,00	434 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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 1.1.1-2)z tego				18 355 869,19	4 686 413,33	3 732 400,00	1 578 000,00	78 000,00	8 719 075,77
1.3.1	- wydatki bieżące				2 094 440,00	462 400,00	532 400,00	78 000,00	78 000,00	280 800,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2015	2019	1 790 000,00	400 000,00	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				16 261 429,19	4 224 013,33	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	8 438 275,77
1.3.2.1	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Stupi 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 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 - Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2020	4 758 860,77	1 599 575,77	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 599 575,77

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

G. Smutny
Dariusz Gąszczak

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLII/249/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 kwietnia 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 24 kwietnia 2018 roku, najważniejszych wielkości budżetu, które uległy zmianie prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2018	24.04.2018	Różnica
Dochody ogółem	63 484 681,99	61 511 525,74	- 1 973 156,25
Dochody bieżące	53 057 811,65	53 034 655,40	- 23 156,25
Dochody majątkowe	10 426 870,34	8 476 870,34	- 1 950 000,00
Wydatki ogółem	64 336 189,99	66 155 610,00	1 819 420,01
Wydatki bieżące	46 442 795,92	46 739 231,39	296 435,47
Wydatki majątkowe	17 893 394,07	19 416 378,61	1 522 984,54
Różnica	-851 508,00	- 4 644 084,26	- 3 792 576,26
Przychody	3 750 000,00	7 542 576,26	3 792 576,26
Rozchody	2 898 492,00	2 898 492,00	0,00
Rozliczenie	0,00	0,00	0,00

Ponadto wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

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:

1.1.2 - wydatki majątkowe

1.1.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn – jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe, okres realizacji 2015-2018, łączne nakłady finansowe wzrosły o 324.700 zł i wynoszą 12.801.696,85 zł, limit 2018 zwiększono o kwotę 324.700 zł i wynosi 10.610.177,58 zł, limit zobowiązań wynosi 434.700,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością sfinansowania dodatkowych robót dotyczących w/w inwestycji na kwotę 324.700 zł. Kwota powyższa stanowi wydatki niekwalifikowane.

Wprowadzając ww. zmianę wystąpi rozbieżność danych zawartych w uchwale w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018 oraz w uchwale w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2028, polegająca na umieszczeniu zadania, które winno być rozdzielone na dwa przedsięwzięcia: „finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy” oraz

przedsięwzięcia „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”. Zapisanie wartości całego zadania w pozycji: 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, z tego: 1.1.2 - wydatki majątkowe, 1.1.2.3 Przebudowa dróg powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn spowodowane jest koniecznością wskazania łącznej wartości zadania w jednym przedsięwzięciu.

Ponadto, po weryfikacji w systemie, w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego na lata 2018-2028, występuje różnica na kwotę 434.700 zł, w pozycji 12.4, która wynika z wyżej opisanej sytuacji (zmiana 110.000 zł - uchwała XLI/246/2018 z dnia 27.03.2018 r. oraz 324.700 zł - powyższa uchwała).

Zgodność z oryginałem potwierdzam
27.04.2017

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Gąszczak