

**Uchwała Nr XLIII/255/2018  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 29 maja 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 uchwala, 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., uchwałą Nr XLI/244/2018 z 27 marca 2018 r., uchwałą Nr XLII/249/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z 24 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą Nr 252.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 16 maja 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.

Zgodność podpisu/kserokopii  
z oryginałem potwierdzam  
05.06.2018

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
Gaszczak D.  
Dariusz Gąszczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIII/255/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 maja 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	1	z tego:											
		1.1		1.1.1				1.1.2		1.1.3		1.1.3.1	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
Lp				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	61 853 313,66	53 376 443,32	17 547 054,00	210 000,00	3 260 520,00	0,00	19 871 667,00	9 348 502,81	8 476 870,34	15 700,00	8 461 170,34		
2019	55 267 087,00	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	1 151 000,90	1 000,00	1 150 000,00		
2020	56 616 539,00	55 465 539,00	18 895 652,00	210 000,00	3 143 424,00	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	210 000,00	3 206 292,00	0,00	21 269 061,00	9 389 627,00	1 000,00	1 000,00	1 150 000,00		
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	9 483 523,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wioletłenia prognoza finansowa obejmując 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 wycyśtańca podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	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	Z tego:			
2018	-4 802 158,59	7 700 650,59	0,00	0,00	1 650 650,59	1 650 650,59	6 050 000,00	3 151 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	6	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2018	2 898 492,00	2 898 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 935 429,00	0,00	6 132 349,68	7 783 000,27
2019	3 994 892,00	3 994 892,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	22 940 537,00	0,00	7 106 327,82	7 106 327,82
2020	3 994 892,00	3 994 892,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	18 945 645,00	0,00	7 725 191,00	7 725 191,00
2021	2 648 145,00	2 648 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297 500,00	0,00	8 357 667,00	8 357 667,00
2022	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912 500,00	0,00	9 015 739,00	9 015 739,00
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562 500,00	0,00	9 086 529,00	9 086 529,00
2024	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	9 165 376,00	9 165 376,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	9 252 685,00	9 252 685,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	9 350 973,00	9 350 973,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	9 499 035,00	9 499 035,00
2028	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644 592,00	9 644 592,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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.

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. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik planowany rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,94%	10,25%	11,45%	TAK	TAK	
2019	9,10%	6,86%	0,00	6,86%	12,86%	10,25%	11,45%	TAK	TAK	
2020	8,60%	6,52%	0,00	6,52%	13,65%	10,49%	11,69%	TAK	TAK	
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	14,70%	12,15%	12,15%	TAK	TAK	
2022	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	15,47%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2023	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	15,59%	14,61%	14,61%	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. Kolumny wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	30 362 286,05	7 386 416,10	18 464 440,51	3 337 199,25	15 127 241,26	14 884 190,91	4 204 821,35	202 366,35	
2019	3 994 892,00	3 994 892,00	30 460 948,18	6 979 183,18	4 720 653,55	643 776,88	4 076 876,67	2 440 000,00	1 705 559,15	116 876,67	
2020	3 994 892,00	3 994 892,00	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 wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w uzale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozliczanych 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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	2 163 841,80	2 163 841,80	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
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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% 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
				Dochoły 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	0,00
2019	0,00	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	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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIII/255/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 maja 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.

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)				37 206 342,60	18 464 440,51	4 720 653,55	1 578 000,00	78 000,00	11 606 730,56
1.a	- wydatki bieżące				6 737 719,94	3 337 199,25	643 776,88	78 000,00	78 000,00	1 563 827,77
1.b	- wydatki majątkowe				30 468 622,66	15 127 241,26	4 076 876,67	1 500 000,00	0,00	10 042 902,79
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:				18 090 473,41	13 778 027,18	228 253,55	0,00	0,00	2 127 654,79
1.1.1	- wydatki bieżące				4 643 279,94	2 874 799,25	111 376,88	0,00	0,00	1 283 027,77
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 1 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 Stupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałaniu wykluczeniu i działaniom rewitalizacyjnym oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szerszą 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	1 718 954,90	1 161 896,25	0,00	0,00	0,00	269 239,20
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 Krażkowy - Mikořyzyn - 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 partnersstwa 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 1.1.2), z tego:				19 115 869,19	4 686 413,33	4 492 400,00	1 576 000,00	78 000,00	9 479 075,77
1.3.1	- wydatki bieżące				2 094 440,00	462 400,00	532 400,00	78 000,00	78 000,00	280 800,00

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				17 021 429,19	4 224 013,33	3 960 000,00	1 500 000,00	0,00	9 198 275,77
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 I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2019	2 560 000,00	100 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
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 - Laski oraz nr 5688P Laski - 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 podpisu/kserokopii  
z oryginałem potwierdzam

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Dariusz Gąszczak*  
Dariusz Gąszczak



**Objaśnienia  
do Uchwały Nr XLIII/255/2018  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 29 maja 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 29 maja 2018 roku. Najważniejsze wielkości budżetu, które uległy zmianie prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2018	29.05.2018	Różnica
<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 484 681,99</b>	<b>61 853 313,66</b>	<b>-1 631 368,33</b>
Dochody bieżące	53 057 811,65	53 376 443,32	318 631,67
Dochody majątkowe	10 426 870,34	8 476 870,34	-1 950 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 336 189,99</b>	<b>66 655 472,25</b>	<b>2 319 282,26</b>
Wydatki bieżące	46 442 795,92	47 244 093,64	801 297,72
Wydatki majątkowe	17 893 394,07	19 411 378,61	1 517 984,54
<b>Różnica</b>	<b>-851 508,00</b>	<b>-4 802 158,59</b>	<b>-3 950 650,59</b>
<b>Przychody</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>7 700 650,59</b>	<b>3 950 650,59</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 898 492,00</b>	<b>2 898 492,00</b>	<b>0,00</b>
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 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:**

**1.1.1 wydatki bieżące**

**1.1.1.5 W RODZINIE SIŁA** - Działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich, jednostka koordynująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, okres realizacji 2017-2018. Zmiana dotyczy limitu przedsięwzięcia w 2018 roku oraz łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków bieżących. Limit w roku 2018 zwiększono o kwotę 252.593,25 zł i wynosi 1.161.896,25 zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z roku 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.718.954,90 zł i zmniejszyły się o 0,10 zł (dostosowanie do wartości ogólnej projektu). Limit zobowiązań wynosi 269.239,20 zł.

**1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**1.3.2 Wydatki majątkowe**

**1.3.2.2 Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie** – jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe zwiększyły się o 760.000 zł i wynoszą 2.560.000 zł, limit 2018 pozostawiono na tym samym poziomie i wynosi 100.000 zł, limit 2019 zwiększono o 760.000 zł i wynosi 2.460.000 zł, limit zobowiązań również się zwiększył o 760.000 zł i wynosi 2.560.000 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Gaszczak D.*  
Dariusz Gaszczak

Zgodność podpisu/kserokopii  
z oryginałem potwierdzam