

**Uchwała Nr XLIV/260/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 czerwca 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 ze zm.) 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., uchwałą Nr 252.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 16 maja 2018 r. oraz uchwałą Nr XLIII/255/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z 29 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Gąszczak
Dariusz Gąszczak

Zgodność podpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
28.06.2018

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/260/2018
z dnia 2018-06-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady biezące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
			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
1.2	1.2.1	1.2.2									
2018	62 215 040,39	53 738 170,05	17 637 083,00	210 000,00	3 335 630,00	0,00	19 871 667,00	9 514 205,81	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	1 151 000,00	1 000,00	1 150 000,00
2020	56 616 539,00	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	1 151 000,00	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	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	9 453 523,00	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 przedstawiane 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 wykazujących roczną minimalną (4 lata) 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:										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	67 017 198,98	47 519 820,37	0,00	0,00	0,00	789 300,00	789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 497 378,61
2019	51 272 195,00	47 009 759,18	0,00	0,00	0,00	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	875 650,00	875 650,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	4 881 299,00
2021	54 208 449,00	48 497 927,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	191 795,00	191 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 035,00
2028	56 138 637,00	48 643 045,00	0,00	0,00	0,00	46 238,00	46 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 592,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		5	5.1	5.1.1	z tego:	6	7			8.1	8.2
			łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 898 492,00	2 898 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 935 429,00	0,00	6 218 349,68	7 869 000,27
2019	3 994 892,00	3 994 892,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9 644 592,00	9 644 592,00

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.

7) Skorygowane 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,02%	10,25%	11,45%	TAK	TAK
2019	9,10%	6,86%	0,00	6,86%	12,86%	10,28%	11,48%	TAK	TAK
2020	8,60%	6,52%	0,00	6,52%	13,65%	10,52%	11,72%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	14,70%	12,18%	12,18%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	30 446 114,05	7 386 416,10	18 465 440,51	3 337 199,25	15 128 241,26	14 884 190,91	4 290 821,35	202 366,35
2019	3 994 892,00	3 994 892,00	30 460 948,18	6 979 163,18	4 721 294,16	643 776,88	4 077 517,28	2 439 359,39	1 706 199,76	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	6 861 973,00	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 10.1 w tym 10.1.1 wydatki 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	2 019 111,81	1 874 590,87	1 874 590,87	7 289 936,63	7 289 936,63	7 289 936,63	3 078 335,24	2 797 132,18	2 797 132,18
2019	86 594,22	86 594,22	86 594,22	0,00	0,00	0,00	111 376,88	111 376,88	111 376,88
2020	50 489,16	50 489,16	50 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 tymi środkami	Wydanki 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	w tym:	Wydanki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	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	2 163 841,80	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 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 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
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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

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				3 447 150,97	1 800 277,93	1 167 765,67	0,00	0,00	844 827,02
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	365 569,60	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 - 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utworzeniem przedsiębiorstwa publicznego/wspólnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				17 025 069,90	9 225 014,33	3 950 640,61	1 500 000,00	0,00	3 195 916,38
1.3.2.1	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupli p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	2 728 386,42	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	2 561 640,61	101 000,00	2 460 640,61	0,00	0,00	2 561 640,61
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 Mroczew - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica - Wleki 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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Gąszczak
Dariusz Gąszczak

Zgodność z oryginałem
Z oryginałem potwierdzam

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIV/260/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 czerwca 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 26 czerwca 2018 roku. Najważniejsze wielkości budżetu, które uległy zmianie prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2018	26.06.2018	Różnica
Dochody ogółem	63 484 681,99	62 215 040,39	- 1 269 641,60
Dochody bieżące	53 057 811,65	53 738 170,05	680 358,40
Dochody majątkowe	10 426 870,34	8 476 870,34	-1 950 000,00
Wydatki ogółem	64 336 189,99	67 017 198,98	2 681 008,99
Wydatki bieżące	46 442 795,92	47 519 820,37	1 077 024,45
Wydatki majątkowe	17 893 394,07	19 497 378,61	1 603 984,54
Różnica	-851 508,00	-4 802 158,59	-3 950 650,59
Przychody	3 750 000,00	7 700 650,59	3 950 650,59
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 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

1.1.1.4 ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych - Nabycie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych. Jednostka koordynująca Zespół Szkół Specjalnych, okres realizacji 2016-2018. Zmiana dotyczy limitu zobowiązań. Po zmianie limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

1.1.1.5 ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępem – Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem - Nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie specjalistycznych metod pracy. Jednostka koordynująca Zespół Szkół Specjalnych, okres realizacji 2016-2018. Zmiana dotyczy limitu zobowiązań. Po zmianie

limit zobowiązań wynosi 0,00 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 1.640,61 zł i wynoszą 2.561.640,61 zł, limit 2018 zwiększono o 1.000 zł i wynosi 101.000 zł, limit 2019 zwiększono o 640,61 zł i wynosi 2.460.640,61 zł, limit zobowiązań również się zwiększył o 1.640,61 zł i wynosi 2.561.640,61 zł.

Zgodność odnisy/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
20.06.2018
WICEPRZEWODNICZACY RADY

Dariusz Gąszczak
Dariusz Gąszczak