

**Uchwała Nr XLVI/274/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 25 września 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., uchwałą Nr XLIII/255/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z 29 maja 2018 r., uchwałą Nr XLIV/260/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z 26 czerwca 2018 r. oraz uchwałą Nr XLV/267/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z 28 sierpnia 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Zgodność podpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
01.10.2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLV/1274/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 września 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.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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		
2018	64 862 846,14	55 024 238,67	18 279 510,00	210 000,00	3 598 046,00	0,00	19 871 667,00	9 746 040,09	9 838 607,47	15 700,00	9 753 520,34		
2019	55 287 087,00	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	9 483 523,00	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 linia w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	69 310 004,73	49 272 140,73	0,00	0,00	0,00	789 300,00	789 300,00	0,00	0,00	20 037 864,00		
2019	51 272 195,00	46 444 677,72	0,00	0,00	x	1 031 718,00	1 031 718,00	86 250,00	0,00	4 827 517,28		
2020	52 621 647,00	47 740 348,00	0,00	0,00	x	875 650,00	875 650,00	28 750,00	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	55 988 637,00	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 2015-2018.

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-4 447 158,59	7 700 650,59	0,00	0,00	1 650 650,59	1 650 650,59	6 050 000,00	2 796 508,00	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	2 848 145,00	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	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3					5.2
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wypłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
									Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	
2018	3 253 492,00	2 898 492,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	26 935 429,00	0,00	5 752 087,94	7 402 748,53
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	7 671 409,28	7 671 409,28
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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1458 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. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	8.6	8.6.1	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu 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 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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 wykazane rok poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 wykazane rok poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,89%	10,25%	9,6.1	9,7	TAK
2019	9,10%	6,86%	0,00	6,86%	13,88%	9,90%	11,45%	TAK	TAK
2020	8,60%	6,52%	0,00	6,52%	13,65%	10,48%	11,88%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	14,70%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2022	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	15,47%	14,08%	14,08%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1					
Lp	10											
2018	0,00	0,00	31 743 567,17	7 647 495,97	18 357 699,82	3 380 050,97	14 977 648,85	13 698 598,50	5 041 899,15	1 237 366,35		
2019	3 994 892,00	3 994 892,00	30 460 948,18	6 979 183,18	5 635 441,26	807 923,98	4 827 517,28	3 960 640,61	0,00	866 876,67		
2020	3 994 892,00	3 994 892,00	31 009 245,00	7 083 871,00	2 328 000,00	78 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	2 631 299,00	750 000,00		
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 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 (rozdział 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
LP														
2018	2 030 965,25	1 886 444,31	1 886 444,31	7 289 936,63	7 289 936,63	0,00	7 289 936,63	7 289 936,63	0,00	3 121 186,97	2 839 983,90	2 839 983,90		
2019	279 018,32	279 018,32	279 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 800,98	303 800,98	303 800,98		
2020	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		
2021	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (najmniej 50% 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							
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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	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	2 898 492,00	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	2 648 145,00	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
2023	2 350 000,00	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
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spienieniu wskaznika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń jest udostępniana 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. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zgodność podpisu/sserokopii
 z oryginałem potwierdzam
 PRZEWODNICZĄCY
 Stanisław Baliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLVI/274/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 września 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						
	Wydatki na zadanie z budżetu ogólnego (M.17.3)				12 274 939,96				12 274 939,96	78 618 507,00
	Wydatki bez zaciągów				6 041 595,76	3 530 050,19	78 000,00	15 000,00	15 000,00	34 163,51
	Wydatki majątkowe				6 161 970,96	1 997 638,65	2 560 990,00	2 560 990,00	0,00	6 484 451,99
	Wydatki na programy i projekty lub zadania z wyłączeniem realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2707, późn. zm.)				1 544, 75 3	4 670 578,93	0,00	0,00	0,00	187 818,60
	Wydatki budżetu				1 544 753	4 670 578,93	0,00	0,00	0,00	187 818,60
	Wydatki budżetu				1 544 753	4 670 578,93	0,00	0,00	0,00	187 818,60
1.1.1.1	Cyfrizacja 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
1.1.1.2	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	Libeum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie	2017	2019	79 940,00	40 000,00	28 786,00	0,00	0,00	48 884,69
1.1.1.3	ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie specjalistycznych metod pracy	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	130 000,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS ZSS w Słupi - Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności wykonywania operacji matematycznych	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2019	159 419,00	120 536,00	31 606,00	0,00	0,00	146 585,00
1.1.1.5	ERASMUS 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	231 956,00	20 489,00	0,00	0,00	115 856,00
1.1.1.6	ERASMUS+ ZSP Nr 1 w Kępnie - Jeden cel - wspólna Europa - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli: 5 osób język angielski, 2 osoby język hiszpański.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	82 307,28	10 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępnem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych - Nabycie kompetencji społecznych uczniów niepełnosprawnych	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	255 000,00	48 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Szansa na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	2017	2018	177 200,00	112 050,00	0,00	0,00	0,00	112 050,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	POWERSE ZSS w Słupi p. Kępnie - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji 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	2 208,88	0,00	0,00	41 435,08
1.1.1.12	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
1.1.1.13	POWERVET - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności 16 uczniów i 8 nauczycieli Technikum nr 1, zapoznanie się z warunkami funkcjonowania dużych, nowoczesnych europejskich firm, doskonalenie umiejętności współpracy w zawodowym zespole międzynarodowym.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2019	204 277,54	11 853,44	192 424,10	0,00	0,00	204 277,54
1.1.2	Wydatki majątkowe				3 652 153,47	1 153 279,54	15 916,67	3 000,00	0,00	77 169,09
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	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krażkowy - Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2018	13 051 696,85	10 860 177,58	0,00	0,00	0,00	307 262,07
1.1.2.3	Wyposażenie środków informacyjnych 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 środków IT	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2019	259 927,02	143 050,35	116 876,67	0,00	0,00	259 927,02
1.2	Wydatki na programy operacyjne lub zadania związane z umowami partnerskimi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na programy operacyjne lub zadania związane z umowami partnerskimi				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 operacyjne lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki na programy operacyjne lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	234 064,00
1.3.1.2	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
1.3.2	Wydatki majątkowe				18 122 477,35	3 621 209,52	4 710 840,81	2 350 000,00	0,00	7 49 969,10
1.3.2.1	Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2019	2 561 640,61	1 01 000,00	2 460 640,61	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.2	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	8 284,74
1.3.2.3	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnie - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz nlecki 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	36 700,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroceń - Łaski oraz nr 5688P Łaski - Trzcinica - Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2020	3 323 268,36	163 983,36	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 163 983,36

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						
1.3.2.5	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2020	2 535 000,00	1 035 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	2 535 000,00

Zgodność podpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam

PRZEMOBIENIA WY NAD

Stanisław Bałiński

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVII/274/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 25 września 2018 r.**

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.

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 25 września 2018 roku. Najważniejsze wielkości budżetu, które uległy zmianie prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2018	25.09.2018	Różnica
Dochody ogółem	63 484 681,99	64 862 846,14	1 378 164,15
Dochody bieżące	53 057 811,65	55 024 238,67	1 966 427,02
Dochody majątkowe	10 426 870,34	9 838 607,47	-588 262,87
Wydatki ogółem	64 336 189,99	69 310 004,73	4 973 814,74
Wydatki bieżące	46 442 795,92	49 272 140,73	2 829 344,81
Wydatki majątkowe	17 893 394,07	20 037 864,00	2 144 469,93
Różnica	-851 508,00	-4 447 158,59	-3 595 650,59
Przychody	3 750 000,00	7 700 650,59	3 950 650,59
Rozchody	2 898 492,00	3 253 492,00	355 000,00
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 następnym 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

1.1.2.4 ERASMUS ZSS w Słupi - Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności – jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 159.419 zł, limit 2019 zmniejszono o 277 zł i wynosi 31.606,00 zł, limit zobowiązań zmniejszył się o 5.834 zł i wynosi 146.585 zł.

1.1.2.5 ERASMUS ZSS w Słupi - Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami - Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji – jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 159.419 zł, limit 2018 zwiększono o 31.000 zł i wynosi 231.958 zł, limit 2019 zmniejszono o 30.000 zł i wynosi 20.489 zł, limit zobowiązań zmniejszył się o 135.589 zł i wynosi 115.858 zł.

1.1.2.6 ERASMUS+ ZSP Nr 1 w Kępnie - Jeden cel - wspólna Europa - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli: 5 osób język angielski, 2 - jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe zmniejszono o 1,72 zł i wynoszą 82.307,28 zł, limit 2018 zmniejszono o 1,72 zł i wynosi 10.267,28 zł, limit zobowiązań zmniejszył się o 10.269 zł i wynosi 0 zł. (Zakończenie projektu).

1.1.2.10 POWERSE ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji w włączającej, przeciwdziałaniu wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana – jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 210.208,88 zł, limit 2019 zwiększono o 2.000 zł i wynosi 2.208,88 zł, limit zobowiązań zmniejszył się o 166.773,80 zł i wynosi 41.435,08 zł.

1.1.2.13 POWERVET - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności 16 uczniów i 8 nauczycieli Technikum nr 1, zapoznanie się z warunkami funkcjonowania dużych, nowoczesnych europejskich firm, - jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie, okres realizacji 2018-2019. Nowe przedsięwzięcie, łączne nakłady wynoszą 204.277,54 zł, limit 2018 wynosi 11.853,44 zł, limit 2019 wynosi 192.424,10 zł, limit zobowiązań wynosi 204.277,54 zł.

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

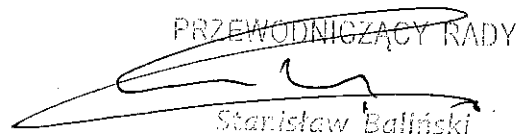
1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.1 Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem, okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 304.440 zł, zmianie ulega limit zobowiązań, który zmniejszył się o 46.736 zł i wynosi 234.064 zł.

Ponadto, po weryfikacji w systemie, w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego na lata 2018-2028, występuje różnica na kwotę 684.700 zł, w pozycji 12.4, dotyczy ona przedsięwzięcia: **Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krażkowy – Mikorzyn** – jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe, okres realizacji 2015-2018, Różnica dotyczy sfinansowania dodatkowych robót dotyczących w/w inwestycji na kwotę 684.700 zł. Kwota powyższa stanowi wydatki niekwalifikowane.

Występuje 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. Zadanie 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 drogi powiatowej nr 5599P Krażkowy – Mikorzyn spowodowane jest koniecznością wskazania łącznej wartości zadania w jednym przedsięwzięciu.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Baliński

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam
Dł. NO 2018

