

**Uchwała Nr XLVII/279/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 16 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028, zmienionej uchwałą Nr XL/242/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2018 r., 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., uchwałą Nr XLV/267/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z 28 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą Nr XLVI/274/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z 25 września 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 odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLVIII/279/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 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.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		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	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
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2018	65 562 130,24	55 223 522,77	18 279 510,00	210 000,00	3 643 046,00	0,00	19 871 687,00	9 847 477,78	10 338 607,47	15 700,00	10 253 520,34			
2019	55 287 087,00	53 851 287,00	18 168 800,00	210 000,00	3 081 788,00	0,00	20 443 158,00	9 204 614,00	1 415 800,00	1 000,00	1 415 800,00			
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	9 296 860,00	1 151 000,00	1 000,00	1 151 000,00			
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	1 000 000,00			
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	1 000 000,00			
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	1 000 000,00			
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	1 000 000,00			
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	1 000 000,00			
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	1 000 000,00			
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	1 000 000,00			
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	1 000 000,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			2.2
					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		
Formuła	[2.1] + [2.2]			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2018	70 009 288,83	49 453 624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	789 300,00	789 300,00	0,00	0,00	0,00	20 555 664,41	
2019	51 272 195,00	46 444 677,72	0,00	0,00	0,00	x	1 031 718,00	1 031 718,00	86 250,00	0,00	0,00	4 827 517,28	
2020	52 621 647,00	47 740 348,00	0,00	0,00	0,00	x	875 650,00	875 650,00	28 750,00	0,00	0,00	4 881 299,00	
2021	54 208 449,00	48 497 927,00	0,00	0,00	0,00	x	760 396,00	760 396,00	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	x	675 091,00	675 091,00	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	x	604 301,00	604 301,00	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	x	525 454,00	525 454,00	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	x	438 145,00	438 145,00	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	x	339 857,00	339 857,00	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	x	191 795,00	191 795,00	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	x	46 238,00	46 238,00	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	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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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	2 648 145,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2018	3 253 492,00	2 898 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00		
2019	3 994 892,00	3 994 892,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 994 892,00	3 994 892,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 648 145,00	2 648 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[(1.) + (4.)] + [(2.) - [(2.1) - (2.2)]]
2018	26 935 429,00	0,00	5 769 898,35	7 420 548,94
2019	22 940 537,00	0,00	7 406 609,28	7 406 609,28
2020	18 945 645,00	0,00	7 725 191,00	7 725 191,00
2021	16 297 500,00	0,00	8 357 667,00	8 357 667,00
2022	13 912 500,00	0,00	9 015 739,00	9 015 739,00
2023	11 562 500,00	0,00	9 086 529,00	9 086 529,00
2024	9 550 000,00	0,00	9 165 376,00	9 165 376,00
2025	7 050 000,00	0,00	9 252 685,00	9 252 685,00
2026	4 550 000,00	0,00	9 350 973,00	9 350 973,00
2027	2 150 000,00	0,00	9 499 035,00	9 499 035,00
2028	0,00	0,00	9 644 592,00	9 644 592,00

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

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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1.3 + 2.1.3.1) / (1 + 5.1) / (1)$	$(2.1.1.3 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1 + 5.1) / (1)$		$(2.1.1.3 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1 + 5.1) / (1)$	$(1.1.1.1 + 1.1.1.2 + 1.1.1.3) / (1.1.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączenia z wykazanych zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia wyłączeń z wykazanych zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń z wykazanych zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz najmniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jeonroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie robót porządkujących plany 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie robót porządkujących plany 3 kwartałów roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2018	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,82%	10,25%	11,45%	TAK	TAK
2019	9,10%	6,86%	0,00	6,86%	13,40%	9,88%	11,08%	TAK	TAK
2020	8,60%	6,52%	0,00	6,52%	13,65%	10,30%	11,50%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	14,70%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2022	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	15,47%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2023	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	15,59%	14,61%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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)
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	31 798 158,17	7 647 495,97	18 919 900,23	3 380 050,97	15 539 849,26	13 883 251,23	5 492 846,42	1 119 566,76	
2019	3 994 892,00	3 994 892,00	30 460 948,18	6 979 183,18	5 254 740,85	807 923,98	4 446 816,87	3 841 341,02	0,00	986 176,26	
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeniem z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2018	2 030 965,25	1 886 444,31	1 886 444,31	7 289 936,63	7 289 936,63	7 289 936,63	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	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
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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		w tym:		w tym:		
	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	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1
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	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1
Formula																	
2018	10 350 728,34	8 585 889,19	8 585 889,19	2 046 042,22	2 046 042,22	2 046 042,22	2 046 042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	234 676,26	0,00	0,00	234 676,26	234 676,26	234 676,26	234 676,26	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
Formuła									
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 długu i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2018	2 898 482,00	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 spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zgodność podpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Babiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLVII/279/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wfielotletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028.

kwoty w zł

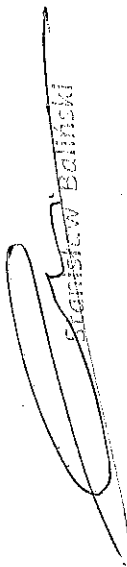
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: (1.1+1.2+1.3)				58 943 168,62	18 919 900,29	5 257 740,85	2 328 000,00	78 000,00	8 580 096,08
1.a	wydatki bieżące				5 941 995,76	3 980 050,97	807 923,98	78 000,00	78 000,00	1 394 893,51
1.b	wydatki majątkowe				32 001 170,86	15 539 849,26	4 446 816,87	2 250 000,00	0,00	7 185 402,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				18 724 749,23	14 133 079,31	5 102 000,24	0,00	0,00	1 832 763,98
1.1.1	- wydatki bieżące				4 847 555,76	2 917 850,97	275 523,98	0,00	0,00	1 160 629,51
1.1.1.1	Wydatki państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	908 828,16	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	Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie	2017	2019	79 940,00	40 000,00	29 796,00	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 - Nabywanie 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	146 586,00
1.1.1.5	ERASMUS ZSS w Słupi - Wymiana dobrych praktyk w edukacji metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej Europie	Zespoły Szkół Specjalnych	2017	2019	252 447,00	231 958,00	20 488,00	0,00	0,00	115 858,00
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 - Nabywanie 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 - Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - Szansa na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	2017	2018	177 200,00	112 050,00	0,00	0,00	0,00	112 050,00

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						
1.1.1.10	POWERSE ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałaniu wykluczeniu i działań rewitalizacyjnych oraz międzyrodzowa 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	1 178 954,90	1 161 895,25	0,00	0,00	0,00	269 239,20
1.1.1.13	POWERVET - Ponadrodzowa 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 międzyrodzowym.	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				19 877 493,47	11 215 428,34	234 676,26	0,00	0,00	672 134,47
1.1.2.1	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępnickiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępnicki	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 Książkowy - Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2018	13 231 696,85	11 040 177,58	0,00	0,00	0,00	287 458,21
1.1.2.3	Wypożyczenie środków informatycznych w narzędzia informatyczne miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiająca 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	25 250,76	234 676,26	0,00	0,00	234 676,26
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2), z tego:				20 218 417,99	4 788 920,92	4 744 540,61	2 228 000,00	78 000,00	6 747 992,10
1.3.1	- wydatki bieżące				2 094 440,00	462 400,00	532 400,00	78 000,00	78 000,00	234 064,00
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				18 123 977,99	4 324 420,92	4 212 140,61	2 250 000,00	0,00	6 513 268,10
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	601 000,00	1 960 640,61	0,00	0,00	765 800,00
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. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	2 728 366,42	524 437,56	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Łaski oraz nr 5688P Łaski - Trzcinica - Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2020	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	2 536 000,00	1 035 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	2 535 000,00
1.3.2.6	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Bański

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVII/279/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 16 października 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 16 października 2018 roku. Najważniejsze wielkości budżetu, które uległy zmianie prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2018	16.10.2018	Różnica
Dochody ogółem	63 484 681,99	65 562 130,24	2 077 448,25
Dochody bieżące	53 057 811,65	55 223 522,77	2 165 711,12
Dochody majątkowe	10 426 870,34	10 338 607,47	-88 262,87
Wydatki ogółem	64 336 189,99	70 009 288,83	5 673 098,84
Wydatki bieżące	46 442 795,92	49 453 624,42	3 010 828,50
Wydatki majątkowe	17 893 394,07	20 555 664,41	2 662 270,34
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 obejmująca dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu polegająca 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:

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego – jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe, okres realizacji 2015-2018, łączne nakłady finansowe zwiększyły się o 180.000 zł (Zarząd z dnia 13.09.2018 r. – dostosowanie WPF) z tytułu robót dodatkowych, które wyniknęły w trakcie realizacji zadania i wynoszą 13.231.696,85 zł, limit 2018 zwiększono o 180.000 zł i wynosi 11.040.177,58 zł, limit zobowiązań wynosi 287.458,21 zł.

1.1.2.3 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 259.927,02 zł, limit 2018 zmniejszono o kwotę 117.799,59 zł i wynosi 25.250,76 zł, limit 2019 zwiększono o kwotę 117.799,59 zł i wynosi 234.676,26 zł, limit zobowiązań wynosi 234.676,26.
Zmiany spowodowane są pismem Urzędu Marszałkowskiego nr DZ-I-1.9024.70.2017 z dnia 21

września 2018 r., informującego o zakresie i czasie realizacji zadania.

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 bieżące

1.3.2.1 Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie – jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 2.561.640,61 zł, limit 2018 zwiększono o 500.000 zł i wynosi 601.000 zł, limit 2019 zmniejszono o 500.000 zł i wynosi 1.960.640,61 zł, limit zobowiązań wynosi 765.800 zł.

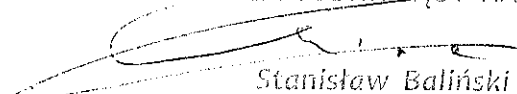
W pozycji 1.3.2.6 wprowadzono dodatkowo przedsięwzięcie o nazwie **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**, w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2019 kosztów niekwalifikowanych w kwocie 1.500 zł (w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego nr DZ-I-1.9024.70.2017 z dnia 21 września 2018 r.).

Ponadto, po weryfikacji w systemie, w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego na lata 2018-2028, występuje różnica na kwotę 864.700 zł, w pozycji 12.4, dotyczy ona przedsięwzięcia: **Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn** – jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe, okres realizacji 2015-2018, Różnica dotyczy sfinansowania dodatkowych robót dotyczących w/w inwestycji na kwotę 864.700 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 Krążkowy – Mikorzyn spowodowane jest koniecznością wskazania łącznej wartości zadania w jednym przedsięwzięciu.

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem potwierdzam

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Baliński

