

**Uchwała Nr 11.VI.2019**  
**Zarządu Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 11 stycznia 2019 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.) Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego 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.** Wartości określone w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulegają zmianie.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu	-	Robert Kieruzal
Członek Zarządu Powiatu	-	Alicja Śniegocka
Członek Zarządu Powiatu	-	Renata Ciemny
Członek Zarządu Powiatu	-	Krystyna Możdżanowska
Członek Zarządu Powiatu	-	Marek Potarzycki

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 11.VI.2019  
z dnia 2019-01-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
2019	58 125 091,67	57 859 791,67	21 706 000,00	200 000,00	3 242 184,00	0,00	21 506 288,00	7 843 309,45	265 300,00	500,00	264 800,00
2020	59 409 074,00	59 408 574,00	22 791 300,00	200 000,00	3 290 817,00	0,00	21 936 414,00	7 971 468,00	500,00	500,00	0,00
2021	61 204 580,00	61 204 080,00	23 930 865,00	200 000,00	3 340 179,00	0,00	22 375 142,00	8 091 040,00	500,00	500,00	0,00
2022	63 069 098,00	63 068 598,00	25 127 408,00	200 000,00	3 390 282,00	0,00	22 822 645,00	8 212 406,00	500,00	500,00	0,00
2023	65 005 699,00	65 005 199,00	26 383 778,00	200 000,00	3 441 136,00	0,00	23 279 098,00	8 335 592,00	500,00	500,00	0,00
2024	67 017 605,00	67 017 105,00	27 702 967,00	200 000,00	3 492 753,00	0,00	23 744 680,00	8 460 626,00	500,00	500,00	0,00
2025	69 108 188,00	69 107 688,00	29 088 115,00	200 000,00	3 545 144,00	0,00	24 219 574,00	8 587 535,00	500,00	500,00	0,00
2026	71 280 985,00	71 280 485,00	30 542 521,00	200 000,00	3 598 321,00	0,00	24 703 965,00	8 716 348,00	500,00	500,00	0,00
2027	73 539 700,00	73 539 200,00	32 069 647,00	200 000,00	3 652 296,00	0,00	25 198 044,00	8 847 093,00	500,00	500,00	0,00
2028	75 888 215,00	75 887 715,00	33 673 129,00	200 000,00	3 707 080,00	0,00	25 702 005,00	8 979 799,00	500,00	500,00	0,00
2029	78 330 600,00	78 330 100,00	35 356 785,00	200 000,00	3 762 686,00	0,00	26 216 045,00	9 114 496,00	500,00	500,00	0,00
2030	80 871 118,00	80 870 618,00	37 124 624,00	200 000,00	3 819 126,00	0,00	26 740 366,00	9 251 213,00	500,00	500,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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		
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
2019	62 580 199,67	48 145 582,80	0,00	0,00	x	815 360,00	815 360,00	0,00	0,00	14 434 616,87
2020	56 464 182,00	48 664 182,00	0,00	0,00	x	940 074,00	940 074,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2021	58 456 435,00	50 612 121,00	0,00	0,00	x	831 383,00	831 383,00	0,00	0,00	7 844 314,00
2022	60 484 098,00	51 858 414,00	0,00	0,00	x	733 104,00	733 104,00	0,00	0,00	8 625 684,00
2023	62 455 699,00	53 172 351,00	0,00	0,00	x	665 108,00	665 108,00	0,00	0,00	9 283 348,00
2024	64 805 105,00	54 527 615,00	0,00	0,00	x	600 018,00	600 018,00	0,00	0,00	10 277 490,00
2025	66 108 188,00	55 903 415,00	0,00	0,00	x	515 950,00	515 950,00	0,00	0,00	10 204 773,00
2026	68 280 985,00	57 312 174,00	0,00	0,00	x	424 205,00	424 205,00	0,00	0,00	10 968 811,00
2027	70 639 700,00	58 762 991,00	0,00	0,00	x	332 725,00	332 725,00	0,00	0,00	11 876 709,00
2028	72 738 215,00	60 244 581,00	0,00	0,00	x	229 035,00	229 035,00	0,00	0,00	12 493 634,00
2029	76 330 600,00	61 779 031,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	14 551 569,00
2030	78 871 118,00	63 386 981,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	15 484 137,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 455 108,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	4 455 108,00	0,00	0,00
2020	2 944 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 748 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2019	2 844 892,00	2 844 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 090 537,00	0,00	9 714 208,87	9 714 208,87
2020	2 944 892,00	2 944 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 145 645,00	0,00	10 744 392,00	10 744 392,00
2021	2 748 145,00	2 748 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397 500,00	0,00	10 591 959,00	10 591 959,00
2022	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 812 500,00	0,00	11 210 184,00	11 210 184,00
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 262 500,00	0,00	11 832 848,00	11 832 848,00
2024	2 212 500,00	2 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050 000,00	0,00	12 489 490,00	12 489 490,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	13 204 273,00	13 204 273,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	13 968 311,00	13 968 311,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	14 776 209,00	14 776 209,00
2028	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 643 134,00	15 643 134,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 551 069,00	16 551 069,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 483 637,00	17 483 637,00

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 pochodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	16,71%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2020	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	18,09%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2021	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	17,31%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2022	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	17,78%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2023	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	18,20%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2024	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	18,64%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2025	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	19,11%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2026	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	19,60%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2027	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	20,09%	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2028	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	20,61%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2029	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	21,13%	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2030	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	21,62%	20,61%	20,61%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	32 912 972,40	7 359 778,21	10 745 490,98	1 207 874,11	9 537 616,87	8 551 440,61	4 797 000,00	986 176,26
2020	2 944 892,00	2 944 892,00	33 879 401,00	7 434 396,00	7 182 252,40	132 252,40	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	750 000,00
2021	2 748 145,00	2 748 145,00	34 895 783,00	7 545 912,00	2 468 030,00	78 000,00	2 390 030,00	2 390 030,00	5 204 284,00	250 000,00
2022	2 585 000,00	2 585 000,00	35 942 656,00	7 659 101,00	2 009 970,00	0,00	2 009 970,00	2 009 970,00	6 365 714,00	250 000,00
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	37 020 936,00	7 773 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283 348,00	0,00
2024	2 212 500,00	2 212 500,00	38 131 564,00	7 890 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277 490,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	39 275 511,00	8 008 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204 773,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	40 453 776,00	8 129 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968 811,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	41 667 389,00	8 251 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876 709,00	0,00
2028	3 150 000,00	3 150 000,00	42 917 411,00	8 374 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 634,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	44 204 933,00	8 500 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 551 569,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	45 531 081,00	8 627 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 484 137,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	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	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:	Wydatki bieżące 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych 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	
2019	794 142,45	794 142,45	794 142,45	0,00	0,00	0,00	806 125,11	806 125,11	806 125,11	
2020	104 741,56	104 741,56	104 741,56	0,00	0,00	0,00	54 252,40	54 252,40	54 252,40	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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
2019	236 176,26	0,00	0,00	236 176,26	236 176,26	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 500 000,00	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	2 400 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wydłużeniu 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 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 11.VI.2019  
z dnia 2019-01-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 686 953,87	10 745 490,98	7 182 252,40	2 468 030,00	2 009 970,00	20 027 390,57
1.a	- wydatki bieżące				3 498 847,88	1 207 874,11	132 252,40	78 000,00	0,00	1 000 414,31
1.b	- wydatki majątkowe				23 188 105,99	9 537 616,87	7 050 000,00	2 390 030,00	2 009 970,00	19 026 976,26
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:				1 665 834,90	911 650,37	54 252,40	0,00	0,00	965 902,77
1.1.1	- wydatki bieżące				1 404 407,88	675 474,11	54 252,40	0,00	0,00	729 726,51
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2017	2019	86 180,00	43 797,00	0,00	0,00	0,00	43 797,00
1.1.1.2	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	31 606,00	0,00	0,00	0,00	31 606,00
1.1.1.3	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	20 489,00	0,00	0,00	0,00	20 489,00
1.1.1.4	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2020	182 982,00	145 870,00	12 000,00	0,00	0,00	157 870,00
1.1.1.5	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2020	182 666,00	159 266,00	17 200,00	0,00	0,00	176 466,00
1.1.1.6	ERASMUS+ ZSP 1 - podniesienie umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	126 227,46	82 289,94	25 052,40	0,00	0,00	107 342,34
1.1.1.7	POWERSE ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji w włączającej, przeciwdziałaniu wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2019	210 208,88	2 208,88	0,00	0,00	0,00	2 208,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	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	189 947,29	0,00	0,00	0,00	189 947,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				261 427,02	236 176,26	0,00	0,00	0,00	236 176,26
1.1.2.1	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	261 427,02	236 176,26	0,00	0,00	0,00	236 176,26
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 021 118,97	9 833 840,61	7 128 000,00	2 468 030,00	2 009 970,00	19 061 487,80
1.3.1	- wydatki bieżące				2 094 440,00	532 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00	270 687,80
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	304 440,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00	218 400,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2015	2019	1 790 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	52 287,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 926 678,97	9 301 440,61	7 050 000,00	2 390 030,00	2 009 970,00	18 790 800,00
1.3.2.1	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	1 960 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcina - Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2020	8 214 068,36	6 590 800,00	1 300 000,00	0,00	0,00	7 890 800,00
1.3.2.3	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2022	3 035 000,00	750 000,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2022	5 995 970,00	0,00	2 000 000,00	2 140 030,00	1 759 970,00	5 900 000,00
1.3.2.5	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2020	3 120 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr 11.VI.2018**  
**Zarządu Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 11 stycznia 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego 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 wprowadzono zmiany polegające na zaktualizowaniu następujących wartości:

- w wierszu 6 (dot. kwoty długu) dokonano zmiany kwoty długu za 2017 r. do wysokości 223.783.921 zł, zgodnie z wartością wynikającą Rb- Z.  
Ponadto zmniejszono przewidywane zadłużenie na koniec roku 2018 o 2.300.000 zł, w związku ze zmianą kwoty rozchodów z 20.12.2018 r.
- dostosowano wartość wydatków majątkowych (2.2) i wydatków bieżących (2.1) w roku 2020 oraz nowych wydatków inwestycyjnych (11.5) - rok 2021, rok 2022. Zmiany dokonano w związku z koniecznością spełnienia reguły logicznej  $[2.2] \geq [11.4] + [11.5] + [11.6]$
- wyeliminowano rozbieżności w roku 2019 w poz.11.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (odjęto wartość wydatków z czwartą cyfrą inną niż "0").