

**Uchwała Nr XIII/78/2019  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 29 października 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. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą Nr 11.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 stycznia 2019 r., V/33/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku, VI/35/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 lutego 2019 roku, VII/37/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2019 roku, VIII/42/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 14 maja 2019 roku, X/52/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku oraz XI/61/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 3 września 2019 roku 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) Załącznik Nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Określa się sposób finansowania spłaty długu:  
1) w roku 2019 – przychody z tytułu kredytu bankowego oraz wolnych środków.  
2) w latach 2020-2030 – nadwyżka bieżąca.”

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Jedrećka

Zgodność opisanej kserokopii  
z oryginałem potwierdzam  
31.10.2019

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/78/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 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.

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		
Wyszczególnienie	Docho	Docho	Docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	65 352 510,93	21 963 451,00	205 597,00	4 077 528,14	0,00	21 747 547,00	8 497 232,37	5 273 723,00	57 801,00	5 215 922,00			
2020	71 250 863,00	22 791 300,00	200 000,00	3 290 817,00	0,00	21 936 414,00	7 971 468,00	11 842 289,00	500,00	11 841 789,00			
2021	62 188 680,00	23 930 865,00	200 000,00	3 340 179,00	0,00	22 375 142,00	8 091 040,00	984 600,00	500,00	984 100,00			
2022	63 069 098,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 planowym, 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 województwie łódzkim (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących różną 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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości, w tym w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
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											
2019	68 306 781,75	53 192 958,58	0,00	0,00	x	815 360,00	815 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 823,17
2020	68 305 971,00	48 175 182,00	0,00	0,00	x	940 074,00	940 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 130 789,00
2021	59 440 535,00	49 502 151,00	0,00	0,00	x	831 383,00	831 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938 384,00
2022	60 484 098,00	53 868 384,00	0,00	0,00	x	733 104,00	733 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 714,00
2023	62 455 699,00	53 172 351,00	0,00	0,00	x	665 108,00	665 108,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 277 490,00
2025	66 408 188,00	55 903 415,00	0,00	0,00	x	515 950,00	515 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 773,00
2026	68 280 985,00	57 312 174,00	0,00	0,00	x	424 205,00	424 205,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11 876 709,00
2028	73 238 215,00	60 244 581,00	0,00	0,00	x	229 035,00	229 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 993 634,00
2029	78 330 600,00	61 779 031,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551 569,00
2030	80 871 118,00	63 386 981,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 484 137,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						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
2019	-2 964 270,82	6 799 162,82	0,00	0,00	3 299 162,82	2 964 270,82	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	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	2 700 000,00	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	2 650 000,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				7	8.1	8.2							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x									5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
2019	3 844 892,00	2 844 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	24 290 537,00	0,00	6 885 829,35	10 184 992,17										
2020	2 944 892,00	2 944 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 345 645,00	0,00	11 233 392,00	11 233 392,00										
2021	2 748 145,00	2 748 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 597 500,00	0,00	11 701 929,00	11 701 929,00										
2022	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012 500,00	0,00	9 200 214,00	9 200 214,00										
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 500,00	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	11 250 000,00	0,00	12 489 490,00	12 489 490,00										
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	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	5 550 000,00	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	2 650 000,00	0,00	14 776 209,00	14 776 209,00										
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 643 134,00	15 643 134,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551 069,00	16 551 069,00										
2030	0,00	0,00	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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o budżetowe 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 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględniając zobowiązanie związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, uwzględniając zobowiązanie związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	10,62%	11,10%	12,42%	TAK	TAK	
2020	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	15,77%	10,59%	11,91%	TAK	TAK	
2021	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	18,82%	11,76%	13,08%	TAK	TAK	
2022	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	14,59%	15,07%	15,07%	TAK	TAK	
2023	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	18,20%	16,39%	16,39%	TAK	TAK	
2024	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	18,64%	17,20%	17,20%	TAK	TAK	
2025	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	19,11%	17,14%	17,14%	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	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	20,61%	19,60%	19,60%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,13%	20,10%	20,10%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,62%	20,61%	20,61%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp												
2019	0,00	0,00	34 649 484,80	7 561 318,89	4 964 285,75	1 302 245,70	3 662 040,05	2 598 669,01	11 327 183,12	1 061 971,04		
2020	2 944 892,00	2 944 892,00	33 879 401,00	7 434 396,00	19 959 105,40	809 390,40	19 149 715,00	19 149 715,00	231 074,00	750 000,00		
2021	2 748 145,00	2 748 145,00	34 895 783,00	7 545 912,00	6 249 464,60	131 161,00	6 118 303,60	6 118 303,60	3 570 080,40	250 000,00		
2022	2 585 000,00	2 585 000,00	35 942 656,00	7 659 101,00	296 809,14	46 809,14	250 000,00	0,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 650 000,00	2 650 000,00	42 917 411,00	8 374 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 634,00	0,00		
2029	0,00	0,00	44 204 933,00	8 500 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 551 569,00	0,00		
2030	0,00	0,00	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 (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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	305 870,30	305 870,30	305 870,30	0,00	0,00	0,00	941 127,00	936 831,03	936 831,03	
2020	104 741,56	104 741,56	104 741,56	0,00	0,00	0,00	131 390,40	131 390,40	131 390,40	
2021	99 070,46	99 070,46	99 070,46	0,00	0,00	0,00	53 161,00	53 161,00	53 161,00	
2022	38 316,22	38 316,22	38 316,22	0,00	0,00	0,00	46 809,14	46 809,14	46 809,14	
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.

Wyszególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	241 971,04	0,00	0,00	248 267,01	248 267,01	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 samodzielnym publicznym 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 w powołanej 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: 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	1 443 762,70
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do dłużnego publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	2 500 000,00	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 związku współpracowanego 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. z 2013 r. poz. 42). Automatycznie wyliczenia 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 podsił w 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 zadągnięto oraz planuje się zadągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazującej 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/78/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wfoletoletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

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)				35 605 868,39	2 954 285,75	19 959 065,40	6 249 464,89	256 809,14	27 682 479,97
1.a	wydatki bieżące				4 402 800,76	1 302 245,70	809 380,40	181 161,00	46 809,14	4 464 060,77
1.b	wydatki majątkowe				31 203 067,63	3 652 040,05	19 149 745,00	6 118 303,89	250 000,00	23 218 419,20
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:				1 969 506,96	1 011 539,32	131 380,40	53 161,00	46 809,14	606 060,77
1.1.1	wydatki bieżące				1 708 179,84	789 654,28	101 390,40	53 161,00	46 809,14	606 060,77
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie	2017	2019	86 179,32	43 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS ZSS w Słupi - Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami - Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji wiążącej dostępnych w zjednoczonej Europie	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2019	252 447,00	23 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	148 698,17	12 000,00	0,00	0,00	20 903,00
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	160 552,16	17 200,00	0,00	0,00	96 287,00
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 wiążącej, przeciwdziałaniu wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń z szerszą na sukces uczniów z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2019	210 208,88	35 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.1.9	ERASMUS+ ZSS w Słupie pod Kępnem - Stwarzanie możliwości włączenia dla wszystkich - Aktywacja uczniów niepełnosprawnych na rynku pracy	Zespół Szkół Specjalnych	2019	2019	112 191,00	32 204,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, 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	2019	2022	191 581,14	14 473,00	77 138,00	53 161,00	48 809,14	191 581,14
1.1.2	Wydatki majątkowe				261 427,02	241 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 środowisk IT	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2019	261 427,02	241 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowaniem, partnerstwem publicznoprywatnym, 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:				33 636 262,03	3 952 550,40	19 827 745,00	6 195 303,60	250 000,00	27 076 418,60
1.3.1	Wydatki bieżące				2 694 821,42	582 581,42	678 660,00	78 000,00	0,00	659 900,00
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	304 440,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00	156 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2015	2019	1 688 181,42	368 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2019-2020 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2019	2020	702 000,00	102 000,00	600 000,00	0,00	0,00	702 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				30 941 640,61	3 420 068,07	19 149 715,00	6 118 303,60	250 000,00	26 218 418,60
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 - Trzcianica - Wleki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2020	13 585 000,00	630 000,00	12 795 715,00	0,00	0,00	13 425 715,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno - Osiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2021	3 120 000,00	69 400,00	100 000,00	2 830 600,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu 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	1 250 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2021	8 400 000,00	9 028,40	5 265 000,00	3 037 703,60	0,00	8 302 703,60
1.3.2.8	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2019	2020	240 000,00	1 000,00	239 000,00	0,00	0,00	240 000,00

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr XIII/78/2019  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 29 października 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.

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kępińskiego do zmian dochodów, wydatków i pozostałych wskaźników dokonanych w okresie od 1 stycznia do dnia 29 października 2019 roku. Najważniejsze wielkości budżetu, które uległy zmianie, prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2019	29.10.2019	Różnica
<b>Dochody ogółem</b>	<b>58 125 091,67</b>	<b>65 352 510,93</b>	<b>7 227 419,26</b>
Dochody bieżące	57 859 791,67	60 078 787,93	2 218 996,26
Dochody majątkowe	265 300,00	5 273 723,00	5 008 423,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 580 199,67</b>	<b>68 306 781,75</b>	<b>5 726 582,08</b>
Wydatki bieżące	48 145 582,80	53 192 958,58	5 047 375,78
Wydatki majątkowe	14 434 616,87	15 113 823,17	679 206,30
<b>Różnica</b>	<b>-4 455 108,00</b>	<b>-2 954 270,82</b>	<b>1 500 837,18</b>
<b>Przychody</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>6 799 162,82</b>	<b>-500 837,18</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 844 892,00</b>	<b>3 844 892,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Rozliczenie	0,00	0,00	0,00

Dokonano zmian w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego 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 2019 do faktycznego planu budżetu.

Ponadto dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach oraz wprowadzono nowe pozycje:

**1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**

**1.1.1 Wydatki bieżące**

**1.1.1.1 ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, 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 - jednostka odpowiedzialna Liceum Ogólnokształcące.**  
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 43.798,04 zł i ustalono w kwocie 0,00 zł.

**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 - jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Specjalnych.** Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 20.489 zł i ustalono w kwocie 0,00 zł.

**1.1.1.4 ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępem - Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób - jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Specjalnych.** Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 136.967 zł i ustalono w kwocie 20.903 zł.

**1.1.1.5 ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępem - 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 - jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Specjalnych.** Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 80.179 zł i ustalono w kwocie 96.287 zł.

**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 - jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Specjalnych. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.208,88 zł i ustalono w kwocie 0 zł.**

**1.1.1.9 ERASMUS+ ZSS w Słupi pod Kępnem - Stwarzanie możliwości włączenia dla wszystkich - Aktywacja uczniów niepełnosprawnych na rynku pracy - jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Specjalnych. Zmniejszono nakłady w 2019 roku o kwotę 57.548,97 zł i ustalono w kwocie 32.204,03 zł, zmniejszono nakłady w 2020 roku o kwotę 22.438 zł i ustalono w kwocie 0 zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 112.191 zł i ustalono w kwocie 0 zł. Zmian dokonano w związku z rozwiązaniem umowy dotyczącej realizacji projektu.**

**1.1.1.10 ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, 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 - jednostka odpowiedzialna Liceum Ogólnokształcące. Nowe przedsięwzięcie o wartości 191.581,14 zł, z następującymi limitami: 2019 rok – 14.473 zł, 2020 rok – 77.138 zł, 2021 rok – 53.161 zł, 2022 rok – 46.809,14 zł. Limit zobowiązań 191.581,14 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. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 62.400 zł i ustalono w kwocie 156.000 zł.**

**1.3.2 Wydatki majątkowe**

**1.3.2.2 Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego - jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 6.109.728,98 zł i wynoszą 13.585.000 zł, limit 2019 zmniejszono o kwotę 5.385.986,02 zł i wynosi 630.000 zł, limit 2020 zwiększono o kwotę 11.495.715 zł i wynosi 12.795.715 zł. Limit zobowiązań zwiększono o 6.109.728,98 zł i ustalono w kwocie 13.425.715 zł. Zmian dokonano w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie będzie realizowane do końca 2020 roku.**

**1.3.2.5 Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2018-2021, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.120.000 zł, limit 2019 zwiększono o kwotę 69.400 zł i wynosi 69.400 zł, limit 2020 zmniejszono o kwotę 2.900.000 zł i wynosi 100.000 zł, limit 2021 zwiększono o kwotę 2.830.600 zł i wynosi 2.830.600 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 3.000.000 zł. Zmian dokonano w związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 roku. W latach 2019-2020 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykup działek na poszerzenie pasa drogowego. Realizacja zadania planowana jest na 2021 rok pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.**

**1.3.2.7 Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie - jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2016-2021, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.802.701,60 zł i wynoszą 8.400.000 zł, limit 2020 zwiększono o kwotę 2.265.000 zł i wynosi 5.265.000 zł, limit 2021 zmniejszono o kwotę 462.296,40 zł i wynosi 3.037.703,60 zł. Limit zobowiązań zwiększono o 1.801.081,20 zł i ustalono w kwocie 8.302.703,60 zł. Zmian dokonano w związku z pozyskaniem środków z budżetu państwa – z Ministerstwa Sportu. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Jedrečka

Zgodność podpisu/kserokopii  
z oryginałem potwierdzam  
31.10.2017