

**UCHWAŁA NR XVIII/109/2020
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 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 XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 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) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/109/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	70 472 142,91	66 946 142,91	22 796 586,00	200 000,00	27 896 876,00	8 010 170,31	8 042 510,60	0,00	3 526 000,00	1 026 000,00	2 500 000,00	
2021	69 114 844,00	68 129 744,00	23 746 827,00	200 000,00	28 315 329,00	8 062 735,00	7 804 853,00	0,00	985 100,00	1 000,00	984 100,00	
2022	69 980 829,00	69 979 829,00	24 934 168,00	200 000,00	28 740 059,00	8 183 676,00	7 921 926,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2023	71 900 222,00	71 899 222,00	26 180 876,00	200 000,00	29 171 160,00	8 306 431,00	8 040 755,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2024	73 892 040,00	73 891 040,00	27 489 920,00	200 000,00	29 608 727,00	8 431 027,00	8 161 366,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2025	75 959 552,00	75 958 552,00	28 864 416,00	200 000,00	30 052 858,00	8 557 492,00	8 283 786,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2026	78 106 185,00	78 105 185,00	30 307 637,00	200 000,00	30 503 651,00	8 685 854,00	8 408 043,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2027	80 335 531,00	80 334 531,00	31 823 019,00	200 000,00	30 961 206,00	8 816 142,00	8 534 164,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2028	82 651 354,00	82 650 354,00	33 414 170,00	200 000,00	31 425 624,00	8 948 384,00	8 662 176,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2029	85 057 605,00	85 056 605,00	35 084 878,00	200 000,00	31 897 008,00	9 082 610,00	8 792 109,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2030	87 558 425,00	87 557 425,00	36 839 122,00	200 000,00	32 375 463,00	9 218 849,00	8 923 991,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	80 219 039,91	55 494 530,27	39 028 651,66	157 890,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	24 724 509,64	24 724 509,64	893 412,48	
2021	66 316 699,00	57 045 605,00	40 166 725,00	315 780,00	0,00	831 383,00	0,00	0,00	9 271 094,00	9 271 094,00	253 000,00	
2022	67 345 829,00	58 309 645,00	41 371 727,00	315 780,00	0,00	733 104,00	0,00	0,00	9 036 184,00	9 036 184,00	253 000,00	
2023	69 300 222,00	59 989 055,00	42 612 879,00	663 144,00	0,00	665 108,00	0,00	0,00	9 311 167,00	9 311 167,00	253 000,00	
2024	71 629 540,00	61 710 194,00	43 891 265,00	1 010 508,00	0,00	600 018,00	0,00	0,00	9 919 346,00	9 919 346,00	0,00	
2025	73 059 552,00	63 104 948,00	45 208 003,00	1 010 508,00	0,00	515 950,00	0,00	0,00	9 954 604,00	9 954 604,00	0,00	
2026	74 956 185,00	64 533 148,00	46 564 243,00	1 010 508,00	0,00	424 205,00	0,00	0,00	10 423 037,00	10 423 037,00	0,00	
2027	77 135 531,00	66 003 937,00	47 961 170,00	1 010 508,00	0,00	332 725,00	0,00	0,00	11 131 594,00	11 131 594,00	0,00	
2028	79 501 354,00	67 506 077,00	49 400 005,00	1 010 508,00	0,00	229 035,00	0,00	0,00	11 995 277,00	11 995 277,00	0,00	
2029	84 557 605,00	68 927 707,00	50 882 005,00	1 010 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629 898,00	15 629 898,00	0,00	
2030	87 058 425,00	70 624 519,00	52 408 465,00	1 010 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433 906,00	16 433 906,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-9 746 897,00	0,00	13 741 789,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 341 789,00	9 746 897,00
2021	2 798 145,00	2 798 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 262 500,00	2 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 994 892,00	2 994 892,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 145,00	2 798 145,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 500,00	2 262 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	23 695 645,00	0,00	11 451 612,64	21 793 401,64	
2021	x	x	x	x	0,00	20 897 500,00	0,00	11 084 139,00	11 084 139,00	
2022	x	x	x	x	0,00	18 262 500,00	0,00	11 670 184,00	11 670 184,00	
2023	x	x	x	x	0,00	15 662 500,00	0,00	11 910 167,00	11 910 167,00	
2024	x	x	x	x	0,00	13 400 000,00	0,00	12 180 846,00	12 180 846,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	12 853 604,00	12 853 604,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 350 000,00	0,00	13 572 037,00	13 572 037,00	
2027	x	x	x	x	0,00	4 150 000,00	0,00	14 330 594,00	14 330 594,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	15 144 277,00	15 144 277,00	
2029	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	16 128 898,00	16 128 898,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 932 906,00	16 932 906,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,72%	20,73%	21,11%	17,63%	18,65%	TAK	TAK
2021	6,57%	19,80%	18,42%	18,89%	19,91%	TAK	TAK
2022	5,96%	20,09%	18,90%	18,36%	19,38%	TAK	TAK
2023	6,18%	19,77%	18,73%	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2024	5,92%	19,52%	18,61%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2025	6,57%	19,84%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2026	6,60%	20,16%	x	19,54%	19,94%	TAK	TAK
2027	6,35%	20,50%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2028	5,96%	20,86%	x	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2029	1,99%	21,23%	x	20,11%	20,11%	TAK	TAK
2030	1,93%	21,62%	x	20,27%	20,27%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	188 835,31	188 835,31	188 835,31	0,00	0,00	0,00	149 687,57	149 687,57	149 687,57	
2021	76 632,46	76 632,46	76 632,46	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	143 412,48	143 412,48	0,00	19 152 013,05	927 687,57	18 224 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000,00	3 000,00	0,00	6 541 864,60	231 161,00	6 310 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	299 809,14	46 809,14	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 994 892,00	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	x
2022	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/109/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 276 838,83	19 152 013,05	6 541 864,60	299 809,14	253 000,00	14 140 361,31
1.a	- wydatki bieżące				1 889 896,60	927 687,57	231 161,00	46 809,14	0,00	1 205 657,71
1.b	- wydatki majątkowe				27 386 942,23	18 224 325,48	6 310 703,60	253 000,00	253 000,00	12 934 703,60
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:				956 883,62	293 100,05	56 161,00	49 809,14	3 000,00	261 657,71
1.1.1	- wydatki bieżące				683 456,60	149 687,57	53 161,00	46 809,14	0,00	249 657,71
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	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2019	2022	191 581,14	77 138,00	53 161,00	46 809,14	0,00	177 108,14
1.1.1.2	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	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	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
1.1.1.4	ERASMUS+ ZSP 1 - podniesienie umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	126 227,46	43 349,57	0,00	0,00	0,00	43 349,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				273 427,02	143 412,48	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
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	2023	273 427,02	143 412,48	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
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				28 319 955,21	18 858 913,00	6 485 703,60	250 000,00	250 000,00	13 878 703,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 206 440,00	778 000,00	178 000,00	0,00	0,00	956 000,00
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	304 440,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	156 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2019-2020 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2019	2020	702 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	Organizacja festynu "Pożegnanie lata 2020" - Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 113 515,21	18 080 913,00	6 307 703,60	250 000,00	250 000,00	12 922 703,60
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2021	8 400 000,00	5 265 000,00	3 037 703,60	0,00	0,00	8 302 703,60
1.3.2.2	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2018	2021	3 120 000,00	200 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2020	11 687 950,74	11 525 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2023	3 285 000,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - Poszerzenie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2019	2021	379 564,47	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze nr 5681P w kierunku m. Turkowy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2019	2020	241 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/109/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 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 28 lutego 2020 roku. Najważniejsze wielkości budżetu, które uległy zmianie, prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2020	28.02.2020	Różnica
Dochody ogółem	69 230 553,91	70 472 142,91	1 241 589,00
Dochody bieżące	66 729 553,91	66 946 142,91	216 589,00
Dochody majątkowe	2 501 000,00	3 526 000,00	1 025 000,00
Wydatki ogółem	78 977 450,91	80 219 039,91	1 241 589,00
Wydatki bieżące	55 335 667,91	55 494 530,27	158 862,36
Wydatki majątkowe	23 641 783,00	24 724 509,64	1 082 726,64
Różnica	-9 746 897,00	-9 746 897,00	0,00
Przychody	13 741 789,00	13 741 789,00	0,00
Rozchody	3 994 892,00	3 994 892,00	0,00
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 2020 do faktycznego planu budżetu.

Ponadto dokonano zmian w istniejących 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

1.1.2.1 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. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie, okres realizacji 2017-2023. Zwiększono limit 2020 roku o kwotę 4.342,21 zł i wynosi 143.412,48 zł. Pozostałe wartości przedsięwzięcia pozostają bez zmian. Zmian dokonano w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego.

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

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.3 Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzciniça – Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 1.897.049,26 zł i wynoszą 11.687.950,74 zł, limit 2020 zmniejszono o kwotę 1.269.802 zł i wynosi 11.525.913 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o 12.795.715 zł i wynosi 0,00 zł. Zmian dokonano w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy 10.88/19 dotyczącej dofinansowania powyższego zadania (środki z Funduszu Dróg Samorządowych).