

**UCHWAŁA NR XX/116/2020  
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 26 maja 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, zmienionej uchwałą Nr XVIII/109/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2020 r. oraz uchwałą Nr XIX/112/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r., 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/116/2020 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 <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości			
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		
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	68 211 998,29	62 406 142,32	20 196 586,00	200 000,00	24 943 496,00	9 035 739,73	8 030 320,59	0,00	5 805 855,97	1 026 450,00	4 779 405,97
2021	67 742 367,00	66 757 267,00	22 374 350,00	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	67 868 498,00	67 867 498,00	22 821 837,00	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	68 997 619,00	68 996 619,00	23 278 273,00	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	70 145 959,00	70 144 959,00	23 743 839,00	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	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2026	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2027	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2028	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2029	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2030	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2031	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2032	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2033	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2034	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <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>				
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	80 992 044,96	54 704 692,76	37 824 311,84	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	26 287 352,20	26 287 352,20	893 412,48	
2021	64 794 222,00	57 014 222,00	40 166 725,00	715 608,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00	253 000,00	
2022	65 083 498,00	58 276 541,00	41 371 727,00	715 608,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	6 806 957,00	6 806 957,00	253 000,00	
2023	66 247 619,00	59 973 947,00	42 612 879,00	715 608,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 273 672,00	6 273 672,00	253 000,00	
2024	67 733 459,00	61 690 176,00	43 891 265,00	715 608,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	6 043 283,00	6 043 283,00	0,00	
2025	68 201 000,00	63 435 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	4 765 392,00	4 765 392,00	0,00	
2026	67 951 000,00	63 365 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 585 392,00	4 585 392,00	0,00	
2027	67 901 000,00	63 285 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	4 615 392,00	4 615 392,00	0,00	
2028	67 951 000,00	63 195 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4 755 392,00	4 755 392,00	0,00	
2029	70 601 000,00	63 115 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 485 392,00	7 485 392,00	0,00	
2030	70 601 000,00	63 095 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	7 505 392,00	7 505 392,00	0,00	
2031	70 501 000,00	63 045 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	7 455 392,00	7 455 392,00	0,00	
2032	70 501 000,00	62 985 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	7 515 392,00	7 515 392,00	0,00	
2033	71 201 000,00	62 915 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285 392,00	8 285 392,00	0,00	
2034	71 201 000,00	62 677 096,00	45 200 000,00	477 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 904,00	8 523 904,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-12 780 046,67	0,00	16 774 938,67	5 000 000,00	2 005 108,00	90 074,32	90 074,32	10 684 864,35	10 684 864,35
2021	2 948 145,00	2 948 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 412 500,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 948 145,00	2 948 145,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 500,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	26 295 645,00	0,00	7 701 449,56	18 476 388,23		
2021	x	x	x	x	0,00	23 347 500,00	0,00	9 743 045,00	9 743 045,00		
2022	x	x	x	x	0,00	20 562 500,00	0,00	9 590 957,00	9 590 957,00		
2023	x	x	x	x	0,00	17 812 500,00	0,00	9 022 672,00	9 022 672,00		
2024	x	x	x	x	0,00	15 400 000,00	0,00	8 454 783,00	8 454 783,00		
2025	x	x	x	x	0,00	12 400 000,00	0,00	7 764 392,00	7 764 392,00		
2026	x	x	x	x	0,00	9 150 000,00	0,00	7 834 392,00	7 834 392,00		
2027	x	x	x	x	0,00	5 850 000,00	0,00	7 914 392,00	7 914 392,00		
2028	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	8 004 392,00	8 004 392,00		
2029	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	8 084 392,00	8 084 392,00		
2030	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	8 104 392,00	8 104 392,00		
2031	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	8 154 392,00	8 154 392,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 214 392,00	8 214 392,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 284 392,00	8 284 392,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 522 904,00	8 522 904,00		

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,93%	15,69%	17,61%	19,03%	19,92%	TAK	TAK
2021	7,61%	17,92%	17,92%	18,69%	19,58%	TAK	TAK
2022	7,04%	17,26%	17,26%	17,55%	18,44%	TAK	TAK
2023	6,78%	15,94%	15,94%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2024	6,01%	14,64%	14,64%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2025	6,76%	13,21%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2026	7,04%	13,21%	x	15,95%	16,35%	TAK	TAK
2027	6,99%	13,21%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2028	6,77%	13,21%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2029	2,42%	13,21%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2030	2,39%	13,21%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2031	2,47%	13,21%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2032	2,37%	13,21%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2033	1,14%	13,21%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2034	0,76%	13,59%	x	13,21%	13,21%	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 <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>	w tym:
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	268 835,23	256 539,24	256 539,24	0,00	0,00	0,00	236 886,26	224 590,27	224 590,27
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	21 764 211,82	934 886,34	20 829 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000,00	3 000,00	0,00	7 016 792,38	231 161,00	6 785 631,38	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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 XX/116/2020 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)				32 415 560,61	21 764 211,82	7 016 792,38	299 809,14	253 000,00	17 220 289,09
1.a	- wydatki bieżące				1 889 896,60	934 886,34	231 161,00	46 809,14	0,00	1 205 657,71
1.b	- wydatki majątkowe				30 525 664,01	20 829 325,48	6 785 631,38	253 000,00	253 000,00	16 014 631,38
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	300 298,82	56 161,00	49 809,14	3 000,00	261 657,71
1.1.1	- wydatki bieżące				683 456,60	156 886,34	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	12 010,49	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	24 388,28	0,00	0,00	0,00	17 200,00
1.1.1.4	ERASMUS+ ZSP 1 - podniesienie umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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				31 458 676,99	21 463 913,00	6 960 631,38	250 000,00	250 000,00	16 958 631,38
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				30 252 236,99	20 685 913,00	6 782 631,38	250 000,00	250 000,00	16 002 631,38
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 - Trzcinnica – 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 powiatowej nr 5681P - 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
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2021	2 993 721,78	2 600 000,00	334 927,78	0,00	0,00	2 934 927,78
1.3.2.8	Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębaninie - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	145 000,00	5 000,00	140 000,00	0,00	0,00	145 000,00

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr XX/116/2020  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 26 maja 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 26 maja 2020 roku. Najważniejsze wielkości budżetu, które uległy zmianie, prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2020	26.05.2020	Różnica
<b>Dochody ogółem</b>	<b>69 230 553,91</b>	<b>68 211 998,29</b>	<b>-1 018 555,62</b>
Dochody bieżące	66 729 553,91	62 406 142,32	-4 323 411,59
Dochody majątkowe	2 501 000,00	5 805 855,97	3 304 855,97
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 977 450,91</b>	<b>80 992 044,96</b>	<b>2 014 594,05</b>
Wydatki bieżące	55 335 667,91	54 704 692,76	-630 975,15
Wydatki majątkowe	23 641 783,00	26 287 352,20	2 645 569,20
<b>Różnica</b>	<b>-9 746 897,00</b>	<b>-12 780 046,67</b>	<b>-3 033 149,67</b>
<b>Przychody</b>	<b>13 741 789,00</b>	<b>16 774 938,67</b>	<b>3 033 149,67</b>
<b>Rozchody</b>	<b>3 994 892,00</b>	<b>3 994 892,00</b>	<b>0,00</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 2020 do faktycznego planu budżetu.

Wydłużono okres WPF do roku 2034, w związku z koniecznością udzielenia poręczenia dla SP ZOZ w Kępie., w łącznej kwocie 9.780.000 zł, które w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- lata 2021-2033 kwota 9.302.904 zł (715.608 zł w każdym roku),
- rok 2034 – 477.096 zł.

Ponadto zaplanowano dodatkowy przychód w postaci kredytu bankowego. Dotychczas planowane przychody w roku 2020 wynosiły 2.400.000 zł. W trakcie realizacji budżetu, mając na uwadze obecną sytuację związaną z COVID-19 istnieje konieczność zwiększenia kwoty kredytu do wysokości 5.000.000 zł. Spowodowane jest to zmniejszonymi wpływami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Konsekwencją powyższego jest również zmniejszenie planowanych wpływów podatkowych w roku 2021 o kwotę 1.372.477 zł, co z kolei spowodowało zmniejszenie planu udziałów w podatkach w latach kolejnych, gdzie został przyjęty wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Spowodowało to również spadek środków planowanych na inwestycje w kolejnych latach. Wartości wydatków bieżących w latach 2021-2025 zostały na poziomie danych przyjętych przy uchwalaniu WPF.

W latach 2026-2034 przyjęto podstawowe wartości w WPF na poziomie 2025 roku, ze względu na odległy okres prognozy.