

UCHWAŁA NR XXXV/201/2021
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 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 2021 r., poz.305 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 2021 r., poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą nr XXVIII/163/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 stycznia 2021 r., nr XXIX/167/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2 marca 2021 r., nr XXX/171/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2021 r., nr XXXI/175/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. XXXII/177/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 maja 2021 r. , uchwały XXXIII/185/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz uchwały XXXIV/193/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 sierpnia 2021 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 ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/201/2021 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	94 519 525,31	70 450 914,40	24 806 500,00	470 000,00	26 459 533,00	9 726 500,61	8 988 380,79	0,00	24 068 610,91	38 600,00	24 030 010,91	
2022	70 265 796,35	68 936 491,00	25 441 000,00	233 450,00	26 946 281,00	8 255 403,00	8 060 357,00	0,00	1 329 305,35	1 000,00	1 328 305,35	
2023	71 903 153,00	70 352 153,00	26 204 230,00	236 952,00	27 350 475,00	8 379 234,00	8 181 262,00	0,00	1 551 000,00	1 000,00	1 550 000,00	
2024	72 551 499,00	71 800 499,00	26 990 357,00	240 506,00	27 760 732,00	8 504 923,00	8 303 981,00	0,00	751 000,00	1 000,00	750 000,00	
2025	73 283 363,00	73 282 363,00	27 800 068,00	244 114,00	28 177 143,00	8 632 497,00	8 428 541,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2026	74 799 599,00	74 798 599,00	28 634 070,00	247 776,00	28 599 800,00	8 761 984,00	8 554 969,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2027	76 351 090,00	76 350 090,00	29 493 092,00	251 493,00	29 028 797,00	8 893 414,00	8 683 294,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2028	77 938 737,00	77 937 737,00	30 377 885,00	255 265,00	29 464 229,00	9 026 815,00	8 813 543,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2029	79 563 471,00	79 562 471,00	31 289 222,00	259 094,00	29 906 192,00	9 162 217,00	8 945 746,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2030	81 226 246,00	81 225 246,00	32 227 899,00	262 980,00	30 354 785,00	9 299 650,00	9 079 932,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2031	82 928 044,00	82 927 044,00	33 194 736,00	266 925,00	30 810 107,00	9 439 145,00	9 216 131,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2032	84 669 871,00	84 668 871,00	34 190 578,00	270 929,00	31 272 259,00	9 580 732,00	9 354 373,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2033	86 452 763,00	86 451 763,00	35 216 295,00	274 993,00	31 741 343,00	9 724 443,00	9 494 689,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2034	88 277 784,00	88 276 784,00	36 272 784,00	279 118,00	32 217 463,00	9 870 310,00	9 637 109,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2035	90 146 029,00	90 145 029,00	37 360 968,00	283 305,00	32 700 725,00	10 018 365,00	9 781 666,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

2036	92 058 619,00	92 057 619,00	38 481 797,00	287 555,00	33 191 236,00	10 168 640,00	9 928 391,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2037	94 016 711,00	94 015 711,00	39 636 251,00	291 868,00	33 689 105,00	10 321 170,00	10 077 317,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	101 105 460,22	63 048 773,72	40 515 654,78	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 056 686,50	38 056 686,50	6 129 996,61	
2022	75 456 832,08	59 536 097,65	40 899 216,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 920 734,43	15 920 734,43	803 000,00	
2023	68 953 153,00	61 897 223,00	41 512 704,00	901 704,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 055 930,00	7 055 930,00	253 000,00	
2024	69 938 999,00	62 640 242,00	42 135 395,00	901 704,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 298 757,00	7 298 757,00	3 000,00	
2025	69 983 363,00	63 383 542,00	42 767 426,00	901 704,00	0,00	299 038,00	0,00	0,00	0,00	6 599 821,00	6 599 821,00	0,00	
2026	71 499 599,00	64 180 757,00	43 408 937,00	901 704,00	0,00	260 588,00	0,00	0,00	0,00	7 318 842,00	7 318 842,00	0,00	
2027	72 951 090,00	64 984 388,00	44 060 071,00	901 704,00	0,00	216 990,00	0,00	0,00	0,00	7 966 702,00	7 966 702,00	0,00	
2028	74 538 737,00	65 795 448,00	44 720 972,00	901 704,00	0,00	169 093,00	0,00	0,00	0,00	8 743 289,00	8 743 289,00	0,00	
2029	78 363 471,00	66 615 447,00	45 391 787,00	901 704,00	0,00	118 240,00	0,00	0,00	0,00	11 748 024,00	11 748 024,00	0,00	
2030	80 026 246,00	67 485 881,00	46 072 664,00	901 704,00	0,00	105 760,00	0,00	0,00	0,00	12 540 365,00	12 540 365,00	0,00	
2031	81 928 044,00	68 369 909,00	46 763 754,00	901 704,00	0,00	94 640,00	0,00	0,00	0,00	13 558 135,00	13 558 135,00	0,00	
2032	83 669 871,00	69 187 703,00	47 465 210,00	901 704,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	14 482 168,00	14 482 168,00	0,00	
2033	86 452 763,00	70 102 960,00	48 177 188,00	901 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 349 803,00	16 349 803,00	0,00	
2034	88 277 784,00	70 907 411,00	48 899 846,00	773 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370 373,00	17 370 373,00	0,00	
2035	90 146 029,00	71 595 996,00	49 633 344,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550 033,00	18 550 033,00	0,00	
2036	92 058 619,00	72 554 963,00	50 377 844,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503 656,00	19 503 656,00	0,00	
2037	94 016 711,00	73 527 170,00	51 133 512,00	515 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 489 541,00	20 489 541,00	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
2021	-6 585 934,91	0,00	18 710 115,64	4 000 000,00	0,00	8 323 789,58	6 585 934,91	5 386 326,06	0,00
2022	-5 191 035,73	0,00	8 176 035,73	0,00	0,00	8 176 035,73	5 191 035,73	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 612 500,00	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2021	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 124 180,73	2 948 145,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 500,00	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176 035,73	26 347 500,00	0,00	7 402 140,68	21 112 256,32
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 362 500,00	0,00	9 400 393,35	17 576 429,08
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 412 500,00	0,00	8 454 930,00	8 454 930,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	9 160 257,00	9 160 257,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	9 898 821,00	9 898 821,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	10 617 842,00	10 617 842,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	11 365 702,00	11 365 702,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	12 142 289,00	12 142 289,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	12 947 024,00	12 947 024,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 739 365,00	13 739 365,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	14 557 135,00	14 557 135,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 481 168,00	15 481 168,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 348 803,00	16 348 803,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 369 373,00	17 369 373,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549 033,00	18 549 033,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 502 656,00	19 502 656,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 488 541,00	20 488 541,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	5,51%	12,59%	12,65%	19,47%	20,12%	TAK	TAK
2022	5,74%	16,56%	16,56%	16,58%	17,23%	TAK	TAK
2023	6,94%	14,37%	14,37%	15,50%	16,15%	TAK	TAK
2024	6,15%	15,07%	15,07%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2025	6,96%	15,77%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2026	6,76%	16,47%	x	15,65%	15,94%	TAK	TAK
2027	6,70%	17,17%	x	15,17%	15,46%	TAK	TAK
2028	6,49%	17,87%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2029	3,15%	18,56%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2030	3,07%	19,25%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2031	2,72%	19,94%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2032	2,54%	20,62%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2033	1,18%	21,31%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2034	0,99%	22,15%	x	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2035	0,64%	23,15%	x	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2036	0,63%	23,82%	x	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2037	0,62%	24,48%	x	21,46%	21,46%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane 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
2021	560 547,01	560 547,01	550 812,58	0,00	0,00	0,00	403 004,46	403 004,46	382 301,92
2022	104 586,91	104 586,91	104 586,91	0,00	0,00	0,00	253 580,75	253 580,75	253 580,75
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2021	129 996,61	129 996,61	0,00	36 269 955,64	1 616 372,85	34 653 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	16 966 504,83	1 324 075,75	15 642 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	2 178 013,40	375 013,40	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	867 000,00	114 000,00	753 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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	10.10	10.11
2021	2 948 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 XXXVI/201/2021 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 390 466,98	36 269 955,64	16 966 504,83	2 178 013,40	867 000,00	19 621 342,38
1.a	- wydatki bieżące				4 335 542,33	1 616 372,85	1 324 075,75	375 013,40	114 000,00	2 272 024,09
1.b	- wydatki majątkowe				59 054 924,65	34 653 582,79	15 642 429,08	1 803 000,00	753 000,00	17 349 318,29
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:				1 091 584,62	396 263,13	256 580,75	3 000,00	3 000,00	516 674,09
1.1.1	- wydatki bieżące				815 157,60	266 266,52	253 580,75	0,00	0,00	507 674,09
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	53 161,00	113 355,27	0,00	0,00	166 516,27
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	2021	182 777,00	8 874,77	0,00	0,00	0,00	8 874,77
1.1.1.3	ERASMUS+ ZSP 1 - podniesienie umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2021	108 516,41	12 173,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ZSP NR 1 - Podniesienie umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	164 929,05	111 816,57	53 112,48	0,00	0,00	164 929,05
1.1.1.5	ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Matematyka to zabawa. - Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi.	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2022	167 354,00	80 241,00	87 113,00	0,00	0,00	167 354,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 427,02	129 996,61	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
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	2024	276 427,02	129 996,61	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
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				62 298 882,36	35 873 692,51	16 709 924,08	2 175 013,40	864 000,00	19 104 668,29
1.3.1	- wydatki bieżące				3 520 384,73	1 350 106,33	1 070 495,00	375 013,40	114 000,00	1 764 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	321 770,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.2	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego - Integracja społeczności lokalnej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	163 100,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2020-2021 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2021	852 011,33	552 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu - Realizacja ustawowych zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	576 353,40	179 170,00	179 170,00	218 013,40	0,00	0,00
1.3.1.5	Stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie - Poprawa dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz opieki pielęgniarstwie dla mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz Raport za lata 2019-2020 - Ocena oraz poprawa jakości środowiska naturalnego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	8 950,00	2 685,00	6 265,00	0,00	0,00	8 950,00
1.3.1.7	Nadzór nad działalnością leczniczą i ekonomiczną SP ZOZ w Kępnie - Poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	130 000,00	28 040,00	101 960,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.8	Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych - Zapewnienie obsługi bankowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	42 000,00	17 500,00	24 500,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2024	366 000,00	30 500,00	122 000,00	122 000,00	91 500,00	366 000,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, assistance - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2024	90 000,00	7 500,00	30 000,00	30 000,00	22 500,00	90 000,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2021-2022 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2022	740 000,00	140 000,00	600 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.1.12	Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	4 000,00	500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	4 000,00
1.3.1.13	Ochrona obiektów Starostwa Powiatowego w Kępnie - bezpieczeństwo i nadzór nad budynkami	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	9 300,00	1 200,00	4 600,00	3 500,00	0,00	9 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 778 497,63	34 523 586,18	15 639 429,08	1 800 000,00	750 000,00	17 340 318,29
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	8 100 000,00	4 422 489,10	0,00	0,00	0,00	126 334,63
1.3.2.2	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2022	16 600 000,00	8 100 010,00	8 299 990,00	0,00	0,00	754 757,25
1.3.2.3	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - Poszerzenie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2019	2021	229 564,47	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	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	2021	241 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2021	88 560,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2021	246 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2021	246 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2024	12 521 048,50	8 250 000,00	1 966 048,50	1 550 000,00	750 000,00	12 350 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Łaski - Borek - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2021	97 785,00	48 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2021	4 620 483,08	3 111 689,08	0,00	0,00	0,00	170 625,72
1.3.2.13	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	7 684 982,00	5 500 000,00	1 934 982,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie - Poprawa bezpieczeństwa i standardu szkoły	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	2021	2022	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Bładaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2022	5 988 074,58	3 965 226,00	1 988 408,58	0,00	0,00	1 523 600,69
1.3.2.16	Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębaninie - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2022	165 000,00	65 000,00	100 000,00	0,00	0,00	165 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXV/201/2021
Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 września 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 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 września 2021 roku. Najważniejsze wielkości budżetu, które uległy zmianie, prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2021	28.09.2021	Różnica
Dochody ogółem	70 040 410,55	94 519 525,31	24 479 114,76
Dochody bieżące	67 565 699,55	70 450 914,40	2 885 214,85
Dochody majątkowe	2 474 711,00	24 068 610,91	21 593 899,91
Wydatki ogółem	77 042 020,55	101 105 460,22	24 063 439,67
Wydatki bieżące	59 852 855,00	63 048 773,72	3 195 918,72
Wydatki majątkowe	17 189 165,55	38 056 686,50	20 867 520,95
Różnica	-7 001 610,00	-6 585 934,91	415 675,09
Przychody	9 949 755,00	18 710 115,64	8 760 360,64
Rozchody	2 948 145,00	12 124 180,73	9 176 035,73
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 2021 do faktycznego planu budżetu.

Ponadto dokonano wprowadzenia dwóch nowych przedsięwzięć oraz wprowadzono zmiany do przedsięwzięć istniejących:

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

1.1.1.3 ERASMUS+ ZSP 1 - podniesienie umiejętności językowych uczniów. Jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie, okres realizacji 2018-2021. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o 17.407,86 zł i wynoszą 108.516,41 zł. Limit w 2021 roku zmniejszono o kwotę 17.407,86 zł i wynosi 12.173,18 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o 29.581,04 zł i wynosi 0,00 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

1.3.1.12 Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji

2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.000,00 zł. Limit 2021 - 500,00 zł, limit 2022 - 2.000,00 zł, limit 2023 - 1.500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.000,00 zł.

1.3.1.13 Ochrona obiektów Starostwa Powiatowego w Kępnie - bezpieczeństwo i nadzór nad budynkami.

Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.300,00 zł. Limit 2021 - 1.200,00 zł, limit 2022 – 4.600,00 zł, limit 2023 – 3.500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 9.300,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.9 Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Okres realizacji: 2021-2024. Łączne nakłady finansowe wzrosły o 1.000.000,00 zł i wynoszą 12.521.048,50 zł. Limit w roku 2021 oraz limit w roku 2022 nie uległ zmianie, limit w roku 2023 wzrósł o 500.000,00 i wynosi 1.550.000,00 zł, limit w roku 2024 wzrósł o 500.000 zł i wynosi 750.000,00 zł. Limit zobowiązań również wzrósł o 1.000.000,00 zł i ustalono w kwocie 12.350.000,00 zł. Wzrost wartości środków na zadanie wynika z uchwalenia przez Gminę Rychtal uchwały WPF i wprowadzenia dotacji będących pomocą finansową dla Powiatu w realizacji powyższego przedsięwzięcia w latach 2023-2024.