

UCHWAŁA NR XLVII/268/2022
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/225/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. 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 (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 83), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/225/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą nr XLI/239/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2022 r., nr XLII/246/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2022 r., nr XLIII/248/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 marca 2022 r., XLIV/257/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., XLV/261/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z 13 maja 2022 r. oraz XLVI/263/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z 31 maja 2022 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/268/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/225/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. 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	
2022	93 132 482,16	76 873 151,14	24 331 644,00	339 044,00	29 049 633,00	13 878 395,60	9 274 434,54	0,00	16 259 331,02	13 445,00	16 245 886,02	
2023	85 906 130,00	77 005 130,00	25 304 910,00	352 606,00	31 768 025,00	10 689 951,00	8 889 638,00	0,00	8 901 000,00	1 000,00	8 900 000,00	
2024	81 181 096,00	80 430 096,00	27 190 582,00	364 947,00	32 403 386,00	10 903 750,00	9 567 431,00	0,00	751 000,00	1 000,00	750 000,00	
2025	80 908 031,00	80 907 031,00	27 107 252,00	377 720,00	33 051 454,00	11 121 825,00	9 248 780,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2026	82 938 447,00	82 937 447,00	28 056 006,00	390 940,00	33 712 483,00	11 344 262,00	9 433 756,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2027	85 023 900,00	85 022 900,00	29 037 966,00	404 623,00	34 386 733,00	11 571 147,00	9 622 431,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2028	87 165 998,00	87 164 998,00	30 054 295,00	418 785,00	35 074 468,00	11 802 570,00	9 814 880,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2029	89 366 393,00	89 365 393,00	31 106 195,00	433 442,00	35 775 957,00	12 038 621,00	10 011 178,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2030	91 626 795,00	91 625 795,00	32 194 912,00	448 612,00	36 491 476,00	12 279 393,00	10 211 402,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2031	93 948 964,00	93 947 964,00	33 321 734,00	464 313,00	37 221 306,00	12 524 981,00	10 415 630,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2032	96 334 715,00	96 333 715,00	34 487 995,00	480 564,00	37 965 732,00	12 775 481,00	10 623 943,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2033	98 785 919,00	98 784 919,00	35 695 075,00	497 384,00	38 725 047,00	13 030 991,00	10 836 422,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2034	101 304 504,00	101 303 504,00	36 944 403,00	514 792,00	39 499 548,00	13 291 611,00	11 053 150,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2035	103 892 462,00	103 891 462,00	38 237 457,00	532 810,00	40 289 539,00	13 557 443,00	11 274 213,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

2036	106 551 845,00	106 550 845,00	39 575 768,00	551 458,00	41 095 330,00	13 828 592,00	11 499 697,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2037	109 284 771,00	109 283 771,00	40 960 920,00	570 759,00	41 917 237,00	14 105 164,00	11 729 691,00	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	
2022	123 847 805,05	76 465 262,37	45 453 990,27	0,00	0,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	47 382 542,68	47 382 542,68	10 794 061,77	
2023	89 488 637,60	69 773 643,60	43 035 219,00	901 704,00	0,00	1 168 470,00	0,00	0,00	0,00	19 714 994,00	19 714 994,00	865 000,00	
2024	82 126 696,00	71 368 596,00	44 339 223,00	901 704,00	0,00	405 989,00	0,00	0,00	0,00	10 758 100,00	10 758 100,00	0,00	
2025	77 858 031,00	74 687 502,00	46 246 007,00	901 704,00	0,00	366 738,00	0,00	0,00	0,00	3 170 529,00	3 170 529,00	0,00	
2026	79 838 447,00	75 849 143,00	47 170 927,00	901 704,00	0,00	331 728,00	0,00	0,00	0,00	3 989 304,00	3 989 304,00	0,00	
2027	81 923 900,00	77 028 352,00	48 114 346,00	901 704,00	0,00	293 070,00	0,00	0,00	0,00	4 895 548,00	4 895 548,00	0,00	
2028	84 165 998,00	78 226 714,00	49 076 633,00	901 704,00	0,00	251 953,00	0,00	0,00	0,00	5 939 284,00	5 939 284,00	0,00	
2029	86 866 393,00	79 446 898,00	50 058 166,00	901 704,00	0,00	210 640,00	0,00	0,00	0,00	7 419 495,00	7 419 495,00	0,00	
2030	89 126 795,00	80 686 425,00	51 059 329,00	901 704,00	0,00	166 240,00	0,00	0,00	0,00	8 440 370,00	8 440 370,00	0,00	
2031	91 448 964,00	81 951 004,00	52 080 516,00	901 704,00	0,00	124 040,00	0,00	0,00	0,00	9 497 960,00	9 497 960,00	0,00	
2032	94 784 715,00	83 169 041,00	53 122 126,00	901 704,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	11 615 674,00	11 615 674,00	0,00	
2033	98 785 919,00	84 510 796,00	54 184 569,00	901 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275 123,00	14 275 123,00	0,00	
2034	101 304 504,00	85 760 284,00	55 268 260,00	773 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 220,00	15 544 220,00	0,00	
2035	103 892 462,00	86 905 581,00	56 373 625,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 881,00	16 986 881,00	0,00	
2036	106 551 845,00	88 333 214,00	57 501 098,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 218 631,00	18 218 631,00	0,00	
2037	109 284 771,00	89 786 325,00	58 651 120,00	515 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 498 446,00	19 498 446,00	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)}	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
2022	-30 715 322,89	0,00	44 590 930,49	7 300 000,00	4 515 000,00	13 943 430,49	13 943 430,49	22 347 500,00	12 256 892,40
2023	-3 582 507,60	0,00	6 532 507,60	0,00	0,00	2 752 513,60	2 752 513,60	3 779 994,00	829 994,00
2024	-945 600,00	0,00	3 558 100,00	0,00	0,00	3 558 100,00	945 600,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 875 607,60	2 785 000,00	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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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	
	łącznie 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090 607,60	26 862 500,00	0,00	407 888,77	36 698 819,26
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 912 500,00	0,00	7 231 486,40	9 984 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	9 061 500,00	12 619 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	6 219 529,00	6 219 529,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00	7 088 304,00	7 088 304,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	7 994 548,00	7 994 548,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	8 938 284,00	8 938 284,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	9 918 495,00	9 918 495,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	10 939 370,00	10 939 370,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	11 996 960,00	11 996 960,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164 674,00	13 164 674,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274 123,00	14 274 123,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543 220,00	15 543 220,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985 881,00	16 985 881,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 217 631,00	18 217 631,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 497 446,00	19 497 446,00

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
2022	6,41%	3,17%	3,19%	17,56%	19,28%	TAK	TAK
2023	7,57%	12,69%	12,70%	15,95%	17,67%	TAK	TAK
2024	5,64%	13,62%	13,62%	15,36%	17,08%	TAK	TAK
2025	6,19%	9,44%	x	14,64%	16,36%	TAK	TAK
2026	6,05%	10,36%	x	12,67%	14,40%	TAK	TAK
2027	5,85%	11,28%	x	11,32%	13,05%	TAK	TAK
2028	5,51%	12,19%	x	10,45%	12,18%	TAK	TAK
2029	4,67%	13,10%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2030	4,50%	14,00%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2031	4,33%	14,89%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2032	2,95%	15,77%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2033	1,05%	16,65%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2034	0,88%	17,66%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2035	0,57%	18,80%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2036	0,56%	19,65%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2037	0,54%	20,49%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	2 162 388,91	2 162 388,91	2 048 066,58	0,00	0,00	0,00	2 499 365,51	2 499 365,51	2 348 827,18
2023	873 131,05	873 131,05	824 623,77	0,00	0,00	0,00	891 403,05	891 403,05	824 623,77
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
2022	191 300,83	191 300,83	0,00	49 168 521,19	5 511 305,51	43 657 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 860 322,95	3 145 328,95	19 714 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 610 350,00	250 350,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	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
2022	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/268/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/225/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 781 195,44	49 168 521,19	22 860 322,95	7 610 350,00	135 300,00	135 300,00
1.a	- wydatki bieżące				10 661 045,30	5 511 305,51	3 145 328,95	250 350,00	135 300,00	135 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 120 150,14	43 657 215,68	19 714 994,00	7 360 000,00	0,00	0,00
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:				4 646 433,49	2 690 666,34	891 403,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 316 060,40	2 499 365,51	891 403,05	0,00	0,00	0,00
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	113 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ZSP NR 1 - Podniesienie umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	164 929,05	135 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	156 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim - Zwiększenie dostępności usług psychiatrycznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	3 792 196,21	2 094 018,00	891 403,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				330 373,09	191 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	330 373,09	191 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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				81 134 761,95	46 477 854,85	21 968 919,90	7 610 350,00	135 300,00	135 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 344 984,90	3 011 940,00	2 253 925,90	250 350,00	135 300,00	135 300,00
1.3.1.1	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	218 013,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 183 268,50
1.a	7 002 487,74
1.b	30 180 780,76
1.1	3 453 714,63
1.1.1	3 390 768,56
1.1.1.1	113 355,27
1.1.1.2	135 245,46
1.1.1.3	156 746,78
1.1.1.4	2 985 421,05
1.1.2	62 946,07
1.1.2.1	62 946,07
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 729 553,87
1.3.1	3 611 719,18
1.3.1.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.2	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	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nadzór nad działalnością leczniczą i ekonomiczną SP ZOZ w Kępnie - Poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	122 692,50	107 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych - Zapewnienie obsługi bankowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	42 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	32 000,00	122 000,00	91 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, assistance - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2024	90 000,00	16 000,00	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2021-2022 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2022	843 927,00	703 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	4 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona obiektów Starostwa Powiatowego w Kępnie - bezpieczeństwo i nadzór nad budynkami	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	9 300,00	4 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup druków komunikacyjnych - Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	980 000,00	919 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa usuwania pojazdów i umieszczania na parkingu strzeżonym - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	343 005,00	171 502,50	171 502,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - Bezpieczeństwo i higieny pracy	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2024	8 400,00	3 150,00	4 200,00	1 050,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Za życiem - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	646 470,00	118 800,00	121 770,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2022-2023 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2022	2023	1 103 927,00	253 927,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim - Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz cudzoziemców (w tym w szczególności obywateli Ukrainy i/lub Afganistanu) w zakresie integracji i aktywności społecznej oraz aktywizacji zawodowej na terenie Powiatu Kępińskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	1 199 960,00	468 520,00	731 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 789 777,05	43 465 914,85	19 714 994,00	7 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2022	16 100 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	15 500 000,00	2 060 000,00	6 080 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	22 559,66
1.3.1.6	33 470,52
1.3.1.7	253 927,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	343 005,00
1.3.1.12	8 400,00
1.3.1.13	646 470,00
1.3.1.14	1 103 927,00
1.3.1.15	1 199 960,00
1.3.2	30 117 834,69
1.3.2.1	217 857,25
1.3.2.2	334 979,48
1.3.2.3	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa oddziału anesteziologii 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	7 740 749,06	7 490 749,06	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie - Poprawa bezpieczeństwa i standardu szkoły	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	2021	2022	403 673,20	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2022	5 420 000,00	4 885 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2022	165 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	16 000 000,00	8 750 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2022	88 560,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2022	246 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2022	97 785,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2022	897 015,79	876 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) - poprawienia parametrów efektywności energetycznej w/w obiektów, a tym samym ograniczenia bieżących kosztów ich użytkowania	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	946 000,00	246 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna - Drożki - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	9 519 994,00	4 700 000,00	4 819 994,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wyposażenie Oddziału Anesteziologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Położniczo – Ginekologicznego z traktem porodowym oraz Oddziału Noworodkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie - poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kępińskim	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup karetki systemowej podstawowej Typu P wraz z wyposażeniem dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez SPZOZ w Kępnie - poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kępińskim	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	305 767,06
1.3.2.5	355 000,00
1.3.2.6	929 526,11
1.3.2.7	17 695,00
1.3.2.8	16 000 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	876 015,79
1.3.2.13	946 000,00
1.3.2.14	9 519 994,00
1.3.2.15	510 000,00
1.3.2.16	105 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVII/268/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/225/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. 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 czerwca 2022 roku. Najważniejsze wielkości budżetu, które uległy zmianie, prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2022	28.06.2022	Różnica
Dochody ogółem	81 655 880,00	93 132 482,16	11 476 602,16
Dochody bieżące	73 315 974,65	76 873 151,14	3 557 176,49
Dochody majątkowe	8 339 905,35	16 259 331,02	7 919 425,67
Wydatki ogółem	118 130 367,31	123 847 805,05	5 717 437,74
Wydatki bieżące	72 253 018,69	76 465 262,37	4 212 243,68
Wydatki majątkowe	45 877 348,62	47 382 542,68	1 505 194,06
Różnica	-36 474 487,31	-30 715 322,89	5 759 164,42
Przychody	39 259 487,31	44 590 930,49	5 331 443,18
Rozchody	2 785 000,00	13 875 607,60	11 090 607,60
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 2022 do faktycznego planu budżetu.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia i dokonano zmiany do przedsięwzięć istniejących:

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.14 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2022-2023 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg. Dane dotyczące przedsięwzięcia: nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.103.927,00 zł, limit 2022 wynosi 253.927,00 zł, w roku 2023 – 850.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.103.927,00 zł.

1.3.1.15 Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim - Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz cudzoziemców (w tym w szczególności obywateli Ukrainy i/lub Afganistanu) w zakresie integracji i aktywności społecznej oraz aktywizacji zawodowej na terenie Powiatu Kępińskiego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.199.960,00 zł, limit 2022 wynosi 468.520,00 zł, w roku 2023 – 731.440,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.199.960,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.4 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. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zwiększono o 55.767,06 zł i wynoszą 7.490.749,06 zł, limit 2022 zwiększono o 55.767,06 zł i wynosi 7.490.749,06 zł. Limit zobowiązań zwiększono o 55.767,06 zł do wysokości 305.767,06 zł. Zwiększenie dotyczy wprowadzonych do wydatków budżetu na ostatniej sesji 31.05.2022 r. odsetek od rachunku RFIL.

1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 20.000,00 zł i wynoszą 5.420.000,00 zł, limit 2022 zwiększono o 20.000,00 zł i wynosi 4.885.560,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o 20.000,00 zł do kwoty 929.526,11 zł.

1.3.2.13 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) - poprawienia parametrów efektywności energetycznej w/w obiektów, a tym samym ograniczenia bieżących kosztów ich użytkowania. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 200.000,00 zł i wynoszą 946.000,00 zł, limit 2022 zwiększono o 200.000,00 zł i wynosi 246.000,00 zł, limit 2023 wynosi 700.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o 200.000,00 zł do kwoty 946.000,00 zł.