

**Uchwała Nr 381.VI.2022**  
**Zarządu Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 13 grudnia 2022 roku**

**w sprawie:** autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Autopoprawkę do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego przedkłada się Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal .....

Członek Zarządu Powiatu - Alicja  
Śniegocka .....

Członek Zarządu Powiatu - Renata  
Ciemny .....

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna  
Możdżanowska .....

Członek Zarządu Powiatu - Marek  
Potarzycki .....

**Uchwała Nr 2022  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia ..... grudnia 2022 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r., poz. 583 ze zm.), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala się, co następuje: Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kępińskiego obejmującą 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Kępińskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kępińskiego.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/225/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego (ze zmianami).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 381.VI.2022  
z dnia 2022-12-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2023	119 163 714,64	78 221 495,89	22 747 888,00	479 293,00	32 295 628,00	11 838 579,75	10 860 107,14	0,00	40 942 218,75	12 100,00	40 930 118,75	
2024	84 160 508,97	83 409 508,97	25 022 000,00	526 000,00	34 878 000,00	11 200 000,00	11 783 508,97	0,00	751 000,00	1 000,00	750 000,00	
2025	87 580 984,00	87 579 984,00	26 273 100,00	552 300,00	36 621 900,00	11 760 000,00	12 372 684,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2026	91 959 983,00	91 958 983,00	27 586 755,00	579 915,00	38 452 995,00	12 348 000,00	12 991 318,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2027	96 557 933,00	96 556 933,00	28 966 093,00	608 911,00	40 375 645,00	12 965 400,00	13 640 884,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2028	101 385 780,00	101 384 780,00	30 414 398,00	639 357,00	42 394 427,00	13 613 670,00	14 322 928,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2029	106 455 019,00	106 454 019,00	31 935 118,00	671 325,00	44 514 148,00	14 294 354,00	15 039 074,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2030	111 777 720,00	111 776 720,00	33 531 874,00	704 891,00	46 739 855,00	15 009 072,00	15 791 028,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2031	117 366 557,00	117 365 557,00	35 208 468,00	740 136,00	49 076 848,00	15 759 526,00	16 580 579,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2032	123 234 834,00	123 233 834,00	36 968 891,00	777 143,00	51 530 690,00	16 547 502,00	17 409 608,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2033	129 396 525,00	129 395 525,00	38 817 336,00	816 000,00	54 107 224,00	17 374 877,00	18 280 088,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2034	135 866 301,00	135 865 301,00	40 758 203,00	856 800,00	56 812 585,00	18 243 621,00	19 194 092,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2035	142 659 566,00	142 658 566,00	42 796 113,00	899 640,00	59 653 214,00	19 155 802,00	20 153 797,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2036	149 792 495,00	149 791 495,00	44 935 919,00	944 622,00	62 635 875,00	20 113 592,00	21 161 487,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2037	157 282 070,00	157 281 070,00	47 182 715,00	991 853,00	65 767 669,00	21 119 272,00	22 219 561,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Alicja Sniegocka  
za organ wykonawczy Marek Jan Potarzycki  
za organ wykonawczy Robert Kieruzal

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29



<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, 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.

<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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
2023	137 491 166,57	78 551 047,44	49 139 854,05	901 704,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	58 940 119,13	58 940 119,13	250 000,00	
2024	84 806 108,97	77 446 108,97	49 063 132,02	901 704,00	0,00	2 458 209,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	
2025	84 430 984,00	80 899 810,00	51 516 289,00	901 704,00	0,00	2 207 600,00	0,00	0,00	0,00	3 531 174,00	3 531 174,00	0,00	
2026	88 759 983,00	84 526 964,00	54 092 103,00	901 704,00	0,00	1 945 229,00	0,00	0,00	0,00	4 233 019,00	4 233 019,00	0,00	
2027	93 357 933,00	88 343 966,00	56 796 708,00	901 704,00	0,00	1 678 230,00	0,00	0,00	0,00	5 013 967,00	5 013 967,00	0,00	
2028	98 285 780,00	92 365 744,00	59 636 543,00	901 704,00	0,00	1 411 807,00	0,00	0,00	0,00	5 920 036,00	5 920 036,00	0,00	
2029	104 655 019,00	96 664 758,00	62 618 370,00	901 704,00	0,00	1 208 210,00	0,00	0,00	0,00	7 990 261,00	7 990 261,00	0,00	
2030	109 727 720,00	101 237 665,00	65 749 288,00	901 704,00	0,00	1 053 375,00	0,00	0,00	0,00	8 490 055,00	8 490 055,00	0,00	
2031	114 366 557,00	105 998 514,00	69 036 752,00	901 704,00	0,00	850 095,00	0,00	0,00	0,00	8 368 043,00	8 368 043,00	0,00	
2032	120 184 834,00	110 967 195,00	72 488 590,00	901 704,00	0,00	606 440,00	0,00	0,00	0,00	9 217 639,00	9 217 639,00	0,00	
2033	127 896 525,00	116 256 858,00	76 113 020,00	901 704,00	0,00	423 150,00	0,00	0,00	0,00	11 639 667,00	11 639 667,00	0,00	
2034	134 366 301,00	121 754 110,00	79 918 671,00	773 256,00	0,00	302 250,00	0,00	0,00	0,00	12 612 191,00	12 612 191,00	0,00	
2035	141 159 566,00	127 409 885,00	83 914 605,00	516 000,00	0,00	181 350,00	0,00	0,00	0,00	13 749 681,00	13 749 681,00	0,00	
2036	148 292 495,00	133 624 611,00	88 110 335,00	516 000,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	14 667 884,00	14 667 884,00	0,00	
2037	157 282 070,00	140 216 497,00	92 515 852,00	515 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 065 573,00	17 065 573,00	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>	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
2023	-18 327 451,93	0,00	22 277 451,93	11 850 000,00	8 900 000,00	3 871 911,93	3 871 911,93	5 555 540,00	5 555 540,00
2024	-645 600,00	0,00	3 558 100,00	0,00	0,00	3 558 100,00	645 600,00	0,00	0,00
2025	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	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

<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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		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 splaty 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
2023	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 500,00	2 912 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	31 462 500,00	0,00	-329 551,55	9 097 900,38
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 550 000,00	0,00	5 963 400,00	9 521 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	6 680 174,00	6 680 174,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	7 432 019,00	7 432 019,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	8 212 967,00	8 212 967,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	9 019 036,00	9 019 036,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	9 789 261,00	9 789 261,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	10 539 055,00	10 539 055,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	11 367 043,00	11 367 043,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 266 639,00	12 266 639,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	13 138 667,00	13 138 667,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	14 111 191,00	14 111 191,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	15 248 681,00	15 248 681,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 166 884,00	16 166 884,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 064 573,00	17 064 573,00

<sup>8)</sup> 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) <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
2023	6,81%	2,28%	2,30%	17,56%	19,76%	TAK	TAK
2024	7,44%	11,66%	11,66%	15,49%	17,68%	TAK	TAK
2025	7,07%	11,72%	x	14,49%	16,69%	TAK	TAK
2026	7,60%	11,78%	x	12,85%	15,05%	TAK	TAK
2027	6,91%	11,83%	x	11,70%	13,90%	TAK	TAK
2028	6,17%	11,88%	x	10,91%	13,11%	TAK	TAK
2029	4,24%	11,93%	x	9,08%	11,28%	TAK	TAK
2030	4,14%	11,98%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2031	4,68%	12,02%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2032	4,27%	12,07%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2033	2,52%	12,11%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2034	2,19%	12,25%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2035	1,78%	12,49%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2036	1,60%	12,51%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2037	0,38%	12,53%	x	12,20%	12,20%	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 <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 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 <sup>x</sup>	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	932 254,75	932 254,75	883 747,46	935 333,44	935 333,44	935 333,44	1 204 978,31	1 204 978,31	1 138 199,02
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 <sup>X</sup>	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
2023	1 210 333,44	1 210 333,44	1 000 333,44	55 254 323,34	3 514 204,21	51 740 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 617 350,00	257 350,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki 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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 550 000,00	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 splaty 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.

<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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 381.VI.2022  
z dnia 2022-12-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 153 454,07	55 254 323,34	7 617 350,00	135 300,00	135 300,00	5 025 664,30
1.a	- wydatki bieżące				8 813 181,26	3 514 204,21	257 350,00	135 300,00	135 300,00	2 743 497,42
1.b	- wydatki majątkowe				71 340 272,81	51 740 119,13	7 360 000,00	0,00	0,00	2 282 166,88
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:				5 611 251,14	2 315 311,75	0,00	0,00	0,00	1 473 908,70
1.1.1	- wydatki bieżące				4 255 168,70	1 169 978,31	0,00	0,00	0,00	328 575,26
1.1.1.1	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	891 403,05	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	ERASMUS+ZSP NR 1 - Podniesienie umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2023	164 929,05	41 139,04	0,00	0,00	0,00	41 139,04
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	2023	167 354,00	156 746,78	0,00	0,00	0,00	156 746,78
1.1.1.4	ERASMUS+Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2022-2024 - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2022	2023	130 689,44	80 689,44	0,00	0,00	0,00	80 689,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 356 082,44	1 145 333,44	0,00	0,00	0,00	1 145 333,44
1.1.2.1	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	1 356 082,44	1 145 333,44	0,00	0,00	0,00	1 145 333,44
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				74 542 202,93	52 939 011,59	7 617 350,00	135 300,00	135 300,00	3 551 755,60
1.3.1	- wydatki bieżące				4 558 012,56	2 344 225,90	257 350,00	135 300,00	135 300,00	2 414 922,16
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	218 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	122 000,00	91 500,00	0,00	0,00	22 559,66

za organ wykonawczy Alicja Śniegocka  
za organ wykonawczy Marek Jan Potarzycki  
za organ wykonawczy Robert Kieruzal

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, assistance - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2024	90 000,00	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.4	Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ochrona obiektów Starostwa Powiatowego w Kępnie - bezpieczeństwo i nadzór nad budynkami	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	9 300,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	171 502,50
1.3.1.7	Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - Bezpieczeństwo i higieny pracy	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2024	8 400,00	4 200,00	1 050,00	0,00	0,00	5 250,00
1.3.1.8	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	121 770,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	527 670,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2022-2023 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2022	2023	1 177 724,16	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.10	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	731 440,00	0,00	0,00	0,00	731 440,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych - Zapewnienie obsługi bankowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	22 800,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych - Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.13	Zlecenie badania odpadów paleniskowych - Ograniczenie negatywnej emisji do powietrza i spalania odpadów	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2023	2024	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 984 190,37	50 594 785,69	7 360 000,00	0,00	0,00	1 136 833,44
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2024	17 808 100,00	6 188 894,38	7 360 000,00	0,00	0,00	443 873,86
1.3.2.2	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	7 490 749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	304 840,12
1.3.2.4	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	2023	88 560,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2023	97 785,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Alicja Śniegocka  
za organ wykonawczy Marek Jan Potarzycki  
za organ wykonawczy Robert Kieruzal

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna - Drożki - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	12 915 000,00	12 880 560,00	0,00	0,00	0,00	80 420,92
1.3.2.7	Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie - Ograniczenie kosztów energii elektrycznej	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	2022	2023	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.8	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2023	204 205,00	140 540,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00
1.3.2.9	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	13 295 905,72	13 295 905,72	0,00	0,00	0,00	115 798,54
1.3.2.10	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	1 948 885,59	1 948 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia do autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego**

Wprowadzona autopoprawka do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego ma na celu dostosowanie planu dochodów i wydatków do koncepcji budżetu przedstawionego przez Zarząd Powiatu.

W związku z autopoprawką Zarządu Powiatu Kępińskiego do projektu budżetu na rok 2023, konieczne jest wprowadzenie zmian w projekcie WPF.

Podsumowując, Zarząd Powiatu Kępińskiego przyjął następujące autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego:

- w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa", zmiany dostosowujące poszczególne wartości w tabeli do kwot wynikających z projektu budżetu na 2023 rok oraz do zmian dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów i pozostałych wskaźników dokonanych w latach następnych, zgodnie z przyjętymi wskaźnikami.
- w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" dokonano następujących zmian:

**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**

1.1.1.2 ERASMUS+ZSP NR 1 - Podniesienie umiejętności językowych uczniów. Jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 164.929,05 zł, limit 2023 zwiększono o 0,01 zł i ustalono w wysokości 41.139,04 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 0,01 zł i ustalono w wysokości 41.139,04 zł.

1.1.1.4 ERASMUS+Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2022-2024 - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich. Jednostka odpowiedzialna Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 130.689,44 zł, limit 2023 ustalono w wysokości 80.689,44 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 80.689,41 zł. (projekt został wprowadzony do przedsięwzięć okres realizacji 2022-2023 uchwałą w sprawie zmian budżetu na rok 2022 w dniu 29.11.2022 r.).

### **1.1.2 Wydatki majątkowe**

1.1.2.1 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 w kwocie 1.356.082,44 zł, limit 2023 ustalono w wysokości 1.145.333,44 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.145.333,44 zł.

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

#### **1.3.2 Wydatki majątkowe**

**1.3.2.2** 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. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 7.490.749,06 zł, limit 2023 zmniejszono o 250.000 zł i ustalono w wysokości 0,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 0,00 zł. Zadanie zostanie usunięte w ostatecznej uchwale WPF.

**1.3.2.3** Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 16.000.000,00 zł, limit 2023 zwiększono o 8.750.000 zł i ustalono w wysokości 16.000.000 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 304.840,12 zł.

**1.3.2.6** Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna - Drożki - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 12.915.000 zł, limit 2023 zwiększono o 4.700.000,00 zł i ustalono w wysokości 12.880.560,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 80.420,92 zł.

**1.3.2.7** Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie - Ograniczenie kosztów energii elektrycznej. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 135.000,00 zł, limit 2023 zwiększono o 125.000,00 zł i ustalono w wysokości 135.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 135.000,00 zł.

**1.3.2.8** Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 204.205,00 zł, limit 2023 wynosi 140.540,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 56.900,00 zł.

**1.3.2.9** Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 13.295.905,72 zł, limit 2023 ustalono w wysokości 13.295.905,72 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 115.798,54 zł (umowa została podpisana w roku 222).



**1.3.2.10** Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.948.885,59 zł, limit 2023 ustalono w wysokości 1.948.885,59 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 0,00 zł.