

UCHWAŁA NR LX/318/2023
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/296/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 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 2022 r., poz. 1634 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 LIV/296/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą nr LVI/307/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r., nr LVII/309/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2023 r., nr LVIII/314/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z 25 kwietnia 2023 r. oraz nr LIX/316/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z 8 maja 2023 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 LX/318/2023 w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/296/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 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	
2023	118 548 924,54	81 093 312,92	22 747 888,00	479 293,00	30 686 845,00	15 617 771,74	11 561 515,18	0,00	37 455 611,62	29 683,33	36 665 485,99	
2024	90 829 372,30	85 943 803,21	25 667 600,00	550 000,00	34 878 000,00	12 500 000,00	12 348 203,21	0,00	4 885 569,09	1 000,00	4 884 569,09	
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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	154 792 931,69	81 947 553,82	50 517 529,50	257 136,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	72 845 377,87	72 845 377,87	3 341 066,12
2024	87 916 872,30	75 505 053,12	49 063 132,02	1 033 704,00	0,00	2 458 209,00	0,00	0,00	0,00	12 411 819,18	12 411 819,18	0,00
2025	84 430 984,00	80 899 810,00	51 516 289,00	1 033 704,00	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	1 033 704,00	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	1 033 704,00	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	1 033 704,00	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	1 033 704,00	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	1 033 704,00	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	1 033 704,00	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	1 033 704,00	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	1 033 704,00	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	905 256,00	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	72 000,00	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	0,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	14 667 884,00	14 667 884,00	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
2023	-36 244 007,15	0,00	40 944 007,15	11 850 000,00	8 900 000,00	11 675 888,05	11 675 888,05	15 668 119,10	15 668 119,10
2024	2 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	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

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:			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	31 462 500,00	0,00	-854 240,90	28 239 766,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 550 000,00	0,00	10 438 750,09	10 438 750,09
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

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
2023	6,90%	1,57%	1,61%	17,56%	19,75%	TAK	TAK
2024	7,31%	17,56%	17,56%	15,39%	17,58%	TAK	TAK
2025	7,07%	11,72%	x	15,23%	17,42%	TAK	TAK
2026	7,76%	11,78%	x	13,59%	15,78%	TAK	TAK
2027	7,07%	11,83%	x	12,44%	14,64%	TAK	TAK
2028	6,32%	11,88%	x	11,65%	13,84%	TAK	TAK
2029	4,39%	11,93%	x	9,82%	12,01%	TAK	TAK
2030	4,28%	11,98%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2031	4,81%	12,02%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2032	4,40%	12,07%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2033	2,64%	12,11%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2034	2,30%	12,25%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2035	1,42%	12,49%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2036	1,20%	12,51%	x	12,12%	12,12%	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	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 ^x	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	2 317 037,68	2 317 037,68	2 191 598,02	760 522,93	760 522,93	760 522,93	2 627 192,51	2 627 192,51	2 464 997,58
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

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
2023	1 560 756,71	1 560 756,71	825 522,93	69 696 286,48	4 774 400,67	64 921 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	704 835,50	704 835,50	0,00	13 148 929,18	737 110,00	12 411 819,18	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

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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^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 LX/318/2023 w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/296/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 648 302,95	69 696 286,48	13 148 929,18	135 300,00	135 300,00	9 364 775,63
1.a	- wydatki bieżące				9 069 551,61	4 774 400,67	737 110,00	135 300,00	135 300,00	2 493 684,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 578 751,34	64 921 885,81	12 411 819,18	0,00	0,00	6 871 091,63
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:				6 759 816,80	4 087 949,22	704 835,50	0,00	0,00	2 328 114,05
1.1.1	- wydatki bieżące				4 292 428,70	2 592 192,51	0,00	0,00	0,00	127 521,84
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	3 829 456,21	2 313 617,25	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	5 905,62
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	30 926,78
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				2 467 388,10	1 495 756,71	704 835,50	0,00	0,00	2 200 592,21
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	2024	2 198 249,26	1 493 413,76	704 835,50	0,00	0,00	2 198 249,26
1.1.2.2	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	2018	2023	269 138,84	2 342,95	0,00	0,00	0,00	2 342,95
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				86 888 486,15	65 608 337,26	12 444 093,68	135 300,00	135 300,00	7 036 661,58
1.3.1	- wydatki bieżące				4 777 122,91	2 182 208,16	737 110,00	135 300,00	135 300,00	2 366 162,16

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						
1.3.1.1	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
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	536 074,51	306 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.14	Nadzór nad gospodarką leśną - wykluczenie nieprawidłowości występujących w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	60 760,00	31 000,00	29 760,00	0,00	0,00	1 240,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE	2023	2024	800 000,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 111 363,24	63 426 129,10	11 706 983,68	0,00	0,00	4 670 499,42
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	16 239 089,32	10 528 377,32	3 698 100,24	0,00	0,00	569 157,60
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	16 340 000,00	16 340 000,00	0,00	0,00	0,00	644 840,12

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie - Ograniczenie kosztów energii elektrycznej	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	2022	2023	130 066,00	130 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna - Drożki - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	13 250 000,00	13 215 560,00	0,00	0,00	0,00	415 420,92
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	7 690 115,87	3 035 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2024	2 001 750,74	36 586,24	1 933 258,50	0,00	0,00	1 969 844,74
1.3.2.12	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	100 311,50
1.3.2.13	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński - Poprawa bezpieczeństwa i standardu szkoły	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	5 225 000,00	4 749 375,06	475 624,94	0,00	0,00	798 226,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr LX/318/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/296/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

Dokonano zmian w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego obejmującą 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 2024.

Najważniejsze wielkości budżetu, które uległy zmianie, prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2023	22.06.2023	Różnica
Dochody ogółem	119 163 714,64	118 548 924,54	-614 790,10
Dochody bieżące	78 221 495,89	81 093 312,92	2 871 817,03
Dochody majątkowe	40 942 218,75	37 455 611,62	-3 486 607,13
Wydatki ogółem	137 491 166,57	154 792 931,69	17 301 765,12
Wydatki bieżące	78 551 047,44	81 947 553,82	3 396 506,38
Wydatki majątkowe	58 940 119,13	72 845 377,87	13 905 258,74
Różnica	-18 327 451,93	-36 244 007,15	-17 916 555,22
Przychody	22 277 451,93	40 944 007,15	18 666 555,22
Rozchody	3 950 000,00	4 700 000,00	750 000,00
Rozliczenie	0,00	0,00	0,00

Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia:

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

Dokonano zmiany limitu zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

1.1.1.2 ERASMUS+ZSP NR 1 - Podniesienie umiejętności językowych uczniów. Jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 164.929,05 zł, limit 2023 wynosi 41.139,04 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.905,62 zł.

1.1.1.3 ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Matematyka to zabawa - Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 167.354 zł, limit 2023 wynosi 156.746,78 zł. Limit zobowiązań w wysokości 30.926,78 zł.

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 2022-2024. Łączne nakłady finansowe zwiększono o 842.166,82 zł i wynoszą 2.198.249,26 zł, limit 2023 zwiększono o 348.080,32 zł i wynosi 1.493.413,76 zł, limit 2024 zwiększono o 704.835,50 zł i wynosi 704.835,50 zł. Limit zobowiązań zwiększono o 1.052.915,82 zł do wysokości 2.198.249,26 zł.

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.9 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2022-2023 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 641.649,65 zł i wynoszą 536.074,51 zł, limit w roku 2023 zmniejszono o kwotę 543.017,74 zł do wysokości 306.982,26 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 0,00 zł.

1.3.1.15 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg. Dane dotyczące przedsięwzięcia: nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 800.000 zł, limit w roku 2023 wynosi 350.000,00 zł, limit w roku 2024 wynosi 450.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wynosi 800.000,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 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. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2020-2024. Łączne nakłady finansowe zostają bez zmian i wynoszą 16.239.089,32 zł, limit 2023 zwiększono o 3.558.100,00 zł i wynosi 10.528.377,32 zł, limit 2024 zmniejszono o 3.558.100,00 zł i wynosi 3.698.100,24 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o 508.723,58 zł do wysokości 569.157,60 zł.

1.3.2.5 Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie - Ograniczenie kosztów energii elektrycznej. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o 4.934 zł i wynoszą 130.066 zł, limit 2023 zmniejszono o 4.934 zł i wynosi 130.066 zł. Limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł.

1.3.2.10 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 4.277,13 zł i wynoszą 7.690.115,87 zł, limit 2023 zwiększono o 4.277,13 zł i wynosi 3.035.833,17 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o 195.089,68 zł do wysokości 0,00 zł. Zwiększenie dotyczy wprowadzonych do wydatków budżetu odsetek od rachunku RFIL.

1.3.2.11 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 2022-2024. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.437.084,18 zł i wynoszą 2.001.750,74 zł, limit 2023 zmniejszono o 496.174,32 zł i wynosi 36.586,24 zł, limit 2024 zwiększono o kwotę 1.933.258,50 zł wynosi 1.933.258,50 zł. Limit zobowiązań zwiększono o 1.437.084,18 zł do kwoty 1.968.844,74 zł.

1.3.2.12 Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie - 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 2023-2024. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.600.000,00 zł, limit 2023 zmniejszono o 4.134.569,09 zł i wynosi 0,00 zł, limit 2024 roku zwiększono o kwotę 4.134.569,09 zł i wynosi 5.600.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o 5.499.688,50 zł do kwoty 100.311,50 zł.

W treści uchwały budżetowej po § 9a dodano § 9b w brzmieniu: „Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w roku budżetowym 2023, do wysokości 7.200.000 zł.” - w związku z planowanym poręczeniem przez Powiat Kępiński kredytu długoterminowego, który zaciągnie SP ZOZ w Kępnie, na realizację zadania: „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 Szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów”. Wartości kwot poręczenia wprowadzono w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 2.1.2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji. Poręczenie zostało zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego w latach od 2024 roku do 2035 roku.

Poręczenia przez cały okres kredytowania przedstawia poniższa tabela:

Rok	Poręczenie z 2023 r.	Poręczenie z 2020 r.	Razem poręczenia
2023	0,00 zł	257 136,00 zł	257 136,00 zł
2024	648 000,00 zł	385 704,00 zł	1 033 704,00 zł
2025	648 000,00 zł	385 704,00 zł	1 033 704,00 zł
2026	648 000,00 zł	385 704,00 zł	1 033 704,00 zł
2027	648 000,00 zł	385 704,00 zł	1 033 704,00 zł
2028	648 000,00 zł	385 704,00 zł	1 033 704,00 zł
2029	648 000,00 zł	385 704,00 zł	1 033 704,00 zł
2030	648 000,00 zł	385 704,00 zł	1 033 704,00 zł
2031	648 000,00 zł	385 704,00 zł	1 033 704,00 zł
2032	648 000,00 zł	385 704,00 zł	1 033 704,00 zł
2033	648 000,00 zł	385 704,00 zł	1 033 704,00 zł
2034	648 000,00 zł	257 256,00 zł	905 256,00 zł
2035	72 000,00 zł	0,00 zł	72 000,00 zł
Razem	7 200 000,00 zł	4 371 432,00 zł	11 571 432,00 zł

