

UCHWAŁA NR LXIV/342/2023
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 30 października 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 2023 r., poz. 1270 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., nr LIX/316/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z 8 maja 2023 r., nr LX/318/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z 22 czerwca 2023 r. nr LXI/327/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z 11 lipca 2023 r., LXII/330/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z 28 sierpnia 2023 r. oraz LXIII/333/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z 26 września 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 LXIV/342/2023 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	124 640 573,56	86 590 056,97	22 747 888,00	479 293,00	34 743 045,20	17 096 763,40	11 523 067,37	0,00	38 050 516,59	22 436,05	37 242 485,99	
2024	113 349 709,93	98 564 140,84	30 253 327,00	991 551,00	37 605 447,00	15 971 216,28	13 742 599,56	0,00	14 785 569,09	1 000,00	14 784 569,09	
2025	93 449 810,00	93 448 810,00	32 141 926,00	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:				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
2023	161 614 708,86	86 304 206,99	53 603 483,38	257 136,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	75 310 501,87	75 310 501,87	3 493 094,12
2024	110 913 228,93	75 105 053,12	49 063 132,02	1 033 704,00	0,00	2 458 209,00	0,00	0,00	0,00	35 808 175,81	15 511 819,18	0,00
2025	90 299 810,00	80 899 810,00	51 516 289,00	1 033 704,00	0,00	2 207 600,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	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	-36 974 135,30	0,00	42 150 154,30	11 850 000,00	8 900 000,00	11 683 953,62	11 683 953,62	16 866 200,68	16 390 181,68
2024	2 436 481,00	2 436 481,00	476 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 019,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 176 019,00	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	2 226 019,00	31 462 500,00	0,00	285 849,98	30 586 004,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 550 000,00	0,00	23 459 087,72	23 935 106,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	12 549 000,00	12 549 000,00
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	6,50%	3,11%	3,14%	17,56%	19,75%	TAK	TAK
2024	6,50%	31,40%	31,40%	15,61%	17,80%	TAK	TAK
2025	6,56%	18,08%	x	17,43%	19,62%	TAK	TAK
2026	7,76%	11,79%	x	16,70%	18,89%	TAK	TAK
2027	7,07%	11,85%	x	15,55%	17,74%	TAK	TAK
2028	6,32%	11,90%	x	14,76%	16,95%	TAK	TAK
2029	4,39%	11,94%	x	12,93%	15,12%	TAK	TAK
2030	4,28%	11,98%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2031	4,81%	12,02%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2032	4,40%	12,07%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2033	2,64%	12,11%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2034	2,30%	12,25%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2035	1,42%	12,49%	x	12,04%	12,04%	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	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
2023	2 317 037,68	2 317 037,68	2 191 598,02	760 522,93	760 522,93	760 522,93	2 622 443,88	2 622 443,88	2 456 880,94
2024	387 891,20	387 891,20	285 814,57	0,00	0,00	0,00	405 355,00	405 355,00	289 106,37
2025	257 211,20	257 211,20	189 524,04	0,00	0,00	0,00	271 383,20	271 383,20	189 524,04
2026	234 415,00	234 415,00	172 726,84	0,00	0,00	0,00	247 225,00	247 225,00	172 726,84
2027	224 405,00	224 405,00	165 351,05	0,00	0,00	0,00	237 215,00	237 215,00	165 351,05
2028	224 468,29	224 468,29	165 397,69	0,00	0,00	0,00	237 031,19	237 031,19	165 397,69
2029	127 254,48	127 254,48	93 766,46	0,00	0,00	0,00	137 340,48	137 340,48	93 766,46
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	1 588 730,95	1 588 730,95	839 857,93	71 528 198,75	4 784 037,04	66 744 161,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	498 801,83	498 801,83	0,00	42 925 690,81	7 117 515,00	35 808 175,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 806 733,20	406 733,20	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	382 575,00	382 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	237 265,00	237 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	237 031,19	237 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	137 340,48	137 340,48	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 LXIV/342/2023 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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				135 777 811,56	71 528 198,75	42 925 690,81	9 806 733,20	382 575,00	237 265,00
1.a	- wydatki bieżące				16 580 427,69	4 784 037,04	7 117 515,00	406 733,20	382 575,00	237 265,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 197 383,87	66 744 161,71	35 808 175,81	9 400 000,00	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:				8 103 048,45	4 111 174,83	904 156,83	271 383,20	247 225,00	237 215,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 828 054,78	2 601 778,88	405 355,00	271 383,20	247 225,00	237 215,00
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	3 832 824,22	2 316 985,26	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	2023	164 929,05	41 139,04	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	2023	167 354,00	156 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	130 689,44	86 907,80	3 291,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	1 532 258,07	0,00	402 063,20	271 383,20	247 225,00	237 215,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 274 993,67	1 509 395,95	498 801,83	0,00	0,00	0,00
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	2 005 854,83	1 507 053,00	498 801,83	0,00	0,00	0,00
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	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				127 674 763,11	67 417 023,92	42 021 533,98	9 535 350,00	135 350,00	50,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	237 031,19	137 340,48	41 964 046,99
1.a	237 031,19	137 340,48	7 986 184,12
1.b	0,00	0,00	33 977 862,87
1.1	237 031,19	137 340,48	1 574 725,22
1.1.1	237 031,19	137 340,48	1 572 382,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	5 905,62
1.1.1.3	0,00	0,00	30 926,78
1.1.1.4	0,00	0,00	3 291,80
1.1.1.5	237 031,19	137 340,48	1 532 258,07
1.1.2	0,00	0,00	2 342,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 342,95
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	40 389 321,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				10 752 372,91	2 182 258,16	6 712 160,00	135 350,00	135 350,00	50,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.16	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307 - współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb Powiatu Kępińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2027	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	6 413 801,85
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	22 559,66
1.3.1.3	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	171 502,50
1.3.1.7	0,00	0,00	5 250,00
1.3.1.8	0,00	0,00	527 670,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	731 440,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	1 240,00
1.3.1.15	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	142 389,69
1.3.1.17	0,00	0,00	250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.18	Wymiana systemu monitorowania pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5 - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice - Smarkże - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 922 390,20	65 234 765,76	35 309 373,98	9 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko – Rehabilitacyjnego w Grębanianiu o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2024	16 720 000,00	11 736 701,37	2 970 686,87	0,00	0,00	0,00
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	16 317 487,42	16 317 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	97 785,00	0,00	2 500,00	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	130 065,12	130 065,12	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	2024	637 600,00	123 935,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszyna - Drożki - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	13 343 638,85	13 309 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 180 107,18	13 180 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 994 145,17	637 947,00	1 324 292,17	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2	0,00	0,00	33 975 519,92
1.3.2.1	0,00	0,00	175 402,64
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	644 724,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.13	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński - Poprawa bezpieczeństwa i standardu szkoły	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	7 000 000,00	4 812 105,06	2 187 894,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5677P w m. Myjomice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE	2023	2024	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5709P, ul. Kościuszki w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE	2023	2024	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 1) w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE	2023	2024	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 2) w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE	2023	2024	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5716P w m. Domasłów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE	2023	2024	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze wyniesionego przejścia dla pieszych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 5692P w m. Kuźnica Trzcinińska - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE	2023	2024	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 482 do końca miejscowości Perzów. Odcinek od km 1+345,00 do km 3+380,00 - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2024	2025	18 500 000,00	0,00	9 100 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie wraz z wyposażeniem - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielecki). - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	60 828,50
1.3.2.13	0,00	0,00	450 564,77
1.3.2.14	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	2 100 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXIV/342/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 października 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	30.10.2023	Różnica
Dochody ogółem	119 163 714,64	124 640 573,56	5 476 858,92
Dochody bieżące	78 221 495,89	86 590 056,97	8 368 561,08
Dochody majątkowe	40 942 218,75	38 050 516,59	-2 891 702,16
Wydatki ogółem	137 491 166,57	161 614 708,86	24 123 542,29
Wydatki bieżące	78 551 047,44	86 304 206,99	7 753 159,55
Wydatki majątkowe	58 940 119,13	75 310 501,87	16 370 382,74
Różnica	-18 327 451,93	-36 974 135,30	-18 646 683,37
Przychody	22 277 451,93	42 150 154,30	19 872 702,37
Rozchody	3 950 000,00	5 176 019,00	1 226 019,00
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.

1.1.1. wydatki bieżące

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 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 130.689,44 zł (bez zmian), limit 2023 ustalono w wysokości 86.907,80 zł (zwiększenie o 6.218,36 zł), limit 2024 ustalono w wysokości 3.291,80 zł (zwiększenie o 3.291,80 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 3.291,80 zł (zmniejszenie o 77.397,64 zł).

1.1.1.5 Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jednostka odpowiedzialna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2024-2029, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.532.258,07 zł. Limit 2023 ustalono w wysokości 0,00 zł limit 2024 ustalono w wysokości 402.063,20 zł, limit 2025 ustalono w wysokości 271.383,20 zł, limit 2026 ustalono w wysokości 247.225 zł, limit 2027 ustalono w wysokości 237.215 zł, limit 2028 ustalono w wysokości 237.031,19

zł, limit 2027 ustalono w wysokości 137.340,48 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.532.258,07 zł (nowe przedsięwzięcie).

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 wynoszą 2.198.249,26 zł (zmniejszenie o 192.394,43 zł), limit 2023 ustalono w wysokości 1.509.395,95 zł (zwiększenie o 13.639,24 zł), limit 2024 ustalono w wysokości 498.801,83 zł (zmniejszenie o 206.033,67 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 0,00 zł (zmniejszenie o 2.198.249,26 zł).

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.16 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.070.000,00 zł (zmniejszenie o 630.000,00 zł), limit 2024 ustalono w wysokości 2.070.000,00 zł (zmniejszenie o 630.000,00 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 142.389,69 zł (zmniejszenie o 2.557.610,31 zł).

1.3.1.18 Wymiana systemu monitorowania pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5 - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: Nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 55.000 zł, limit 2024 ustalono w wysokości 55.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 55.000,00 zł.

1.3.1.19 Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: Nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.400.000 zł, limit 2024 ustalono w wysokości 2.400.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 2.400.000,00 zł.

1.3.1.20 Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice - Smardze - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: Nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.450.000 zł, limit 2024 ustalono w wysokości 1.450.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.450.000,00 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 wynoszą 16.720.000,00 zł (zmniejszenie o 32.465,62 zł), limit 2023 ustalono w wysokości 11.736.701,37 zł (zwiększenie o 1.094.947,75 zł), limit 2024 ustalono w wysokości 2.970.686,87 zł (zmniejszenie o 1.127.413,37 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 175.402,64 zł (zmniejszenie o 907.131,26 zł).

1.3.2.2 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 wynoszą 16.317.487,42 zł (zmniejszenie o 22.512,58 zł), limit 2023 ustalono w wysokości 16.317.487,42 zł (zmniejszenie o 22.512,58 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 0,00 zł (zmniejszenie o 644.840,12 zł).

1.3.2.4 Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2020-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 97.785,00 zł (bez zmian), limit 2023 ustalono w wysokości 0,00 zł (zmniejszenie o 2.500,00 zł), limit 2024 ustalono w wysokości 2.500,00 zł (zwiększenie o 2.500,00 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 0,00 zł (bez zmian).

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 wynoszą 130.065,12 zł (zmniejszenie o 0,88 zł), limit 2023 ustalono w wysokości 130.065,12 zł (zmniejszenie o 0,88 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 0,00 zł (bez zmian).

1.3.2.6 Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 637.600,00 zł (zwiększenie o 433.395,00 zł), limit 2023 ustalono w wysokości 123.935,00 zł (zmniejszenie o 16.605,00 zł), limit 2024 ustalono w wysokości 450.000,00 zł (zwiększenie o 450.000,00 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 470.000,00 zł (zwiększenie o 413.100,00 zł).

1.3.2.7 Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyczyna - Drożki - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 13.343.638,85 zł (bez zmian), limit 2023 ustalono w wysokości 13.180.107,18 zł (bez zmian). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 0,00 zł (zmniejszenie o 115.798,54 zł).

1.3.2.8 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 wynoszą 13.180.107,18 zł (zmniejszenie o 115.798,54 zł), limit 2023 ustalono w wysokości 13.180.107,18 zł (zmniejszenie o 115.798,54 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 0,00 zł (zmniejszenie o 115.798,54 zł).

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 wynoszą 1.994.145,17 zł (zmniejszenie o 7.605,57 zł), limit 2023 ustalono w wysokości 637.947,00 zł (zwiększenie o 601.360,76 zł), limit 2024 ustalono w wysokości 1.324.292,17 zł (zmniejszenie o 608.966,33 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 644.724,01 zł (zmniejszenie o 1.325.120,73 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 wynoszą 5.600.000,00 zł (bez zmian), limit 2024 ustalono w wysokości 5.600.000,00 zł (bez zmian). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 60.828,50 zł (zmniejszenie o 39.483,00 zł).

1.3.2.13 Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński - Poprawa bezpieczeństwa i standardu szkoły. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 7.000.000,00 zł (bez zmian), limit 2023 ustalono w wysokości 4.812.105,06 zł (zwiększenie o 62.730,00 zł), limit 2024 ustalono w wysokości 2.187.894,94 zł (zmniejszenie o 62.730,00 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 450.564,77 zł (zmniejszenie o 6.358.781,23 zł).

1.3.2.14 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5677P w m. Myjomice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: Nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 118.000,00 zł, limit 2024 ustalono w wysokości 118.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 118.000,00 zł.

1.3.2.15 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5709P, ul. Kościuszki w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: Nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 146.000,00 zł, limit 2024 ustalono w wysokości 146.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 146.000,00 zł.

1.3.2.16 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 1) w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: Nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 165.000,00 zł, limit 2024 ustalono w wysokości 165.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 165.000,00 zł.

1.3.2.17 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 2) w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: Nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 138.000,00 zł.

zł, limit 2024 ustalono w wysokości 138.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 138.000,00 zł.

1.3.2.18 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5716P w m. Domasłów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: Nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 107.000,00 zł, limit 2024 ustalono w wysokości 107.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 107.000,00 zł.

1.3.2.19 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze wyniesionego przejścia dla pieszych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 5692P w m. Kuźnica Trzcńska - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: Nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł, limit 2024 ustalono w wysokości 900.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 900.000,00 zł.

1.3.2.20 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 482 do końca miejscowości Perzów. Odcinek od km 1+345,00 do km 3+380,00 - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: Nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 18.500.000,00 zł, limit 2024 ustalono w wysokości 9.100.000,00 zł, limit 2025 ustalono w wysokości 9.400.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 18.500.000,00 zł.

1.3.2.21 Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie wraz z wyposażeniem - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: Nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000.000,00 zł, limit 2024 ustalono w wysokości 10.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 10.000.000,00 zł.

1.3.2.22 Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki) - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: Nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.100.000,00 zł, limit 2024 ustalono w wysokości 2.100.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 2.100.000,00 zł.