

**UCHWAŁA NR LXXI/372/2024**  
**RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/355/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 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 LXVII/355/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą nr LXVIII/360/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. oraz nr LXIX/365/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2024 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LXXI/372/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/355/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	123 158 033,84	102 238 682,40	30 253 327,00	991 551,00	43 653 043,00	16 421 827,23	10 918 934,17	0,00	20 919 351,44	6 000,00	20 901 528,84	
2025	119 198 621,77	103 171 641,93	32 673 593,00	1 070 875,00	42 290 245,43	15 514 067,50	11 622 861,00	0,00	16 026 979,84	5 000,00	16 021 979,84	
2026	109 373 067,00	109 368 067,00	35 287 480,00	1 156 545,00	43 862 993,00	16 538 359,00	12 522 690,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2027	114 872 000,00	114 867 000,00	37 052 000,00	1 214 000,00	46 056 000,00	17 365 000,00	13 180 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2028	120 615 000,00	120 610 000,00	38 904 000,00	1 275 000,00	48 359 000,00	18 233 000,00	13 839 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2029	124 232 000,00	124 227 000,00	40 070 000,00	1 313 000,00	49 810 000,00	18 780 000,00	14 254 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2030	129 961 000,00	129 956 000,00	41 274 000,00	1 353 000,00	51 304 000,00	19 343 000,00	16 682 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2031	131 799 000,00	131 794 000,00	42 512 000,00	1 393 000,00	52 843 000,00	19 924 000,00	15 122 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2032	135 751 000,00	135 746 000,00	43 787 000,00	1 435 000,00	54 428 000,00	20 520 000,00	15 576 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2033	139 818 000,00	139 813 000,00	45 100 000,00	1 478 000,00	56 060 000,00	21 135 000,00	16 040 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2034	139 818 000,00	139 813 000,00	45 100 000,00	1 478 000,00	56 060 000,00	21 135 000,00	16 040 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2035	139 818 000,00	139 813 000,00	45 100 000,00	1 478 000,00	56 060 000,00	21 135 000,00	16 040 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2036	139 818 000,00	139 813 000,00	45 100 000,00	1 478 000,00	56 060 000,00	21 135 000,00	16 040 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2037	139 813 000,00	139 813 000,00	45 100 000,00	1 478 000,00	56 060 000,00	21 135 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	139 813 000,00	139 813 000,00	45 100 000,00	1 478 000,00	56 060 000,00	21 135 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	139 813 000,00	139 813 000,00	45 100 000,00	1 478 000,00	56 060 000,00	21 135 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2024	141 019 846,22	103 562 531,90	63 114 716,55	1 033 704,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	37 457 314,32	37 457 314,32	154 980,00
2025	115 948 621,77	93 448 621,77	58 144 788,79	1 033 704,00	0,00	2 190 087,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
2026	106 073 067,00	100 398 356,00	61 997 321,00	1 033 704,00	0,00	1 854 391,00	0,00	0,00	0,00	5 674 711,00	5 674 711,00	0,00
2027	111 572 000,00	104 701 602,00	64 738 851,00	1 033 704,00	0,00	1 640 460,00	0,00	0,00	0,00	6 870 398,00	6 870 398,00	0,00
2028	117 315 000,00	109 251 399,00	67 633 160,00	1 033 704,00	0,00	1 431 535,00	0,00	0,00	0,00	8 063 601,00	8 063 601,00	0,00
2029	121 232 000,00	112 027 359,00	69 411 000,00	1 033 704,00	0,00	1 254 655,00	0,00	0,00	0,00	9 204 641,00	9 204 641,00	0,00
2030	126 911 000,00	114 946 872,00	71 273 000,00	1 033 704,00	0,00	1 103 168,00	0,00	0,00	0,00	11 964 128,00	11 964 128,00	0,00
2031	128 499 000,00	117 908 404,00	73 168 000,00	1 033 704,00	0,00	923 700,00	0,00	0,00	0,00	10 590 596,00	10 590 596,00	0,00
2032	132 401 000,00	120 920 834,00	75 100 000,00	1 033 704,00	0,00	720 130,00	0,00	0,00	0,00	11 480 166,00	11 480 166,00	0,00
2033	136 818 000,00	124 108 579,00	77 133 000,00	1 033 704,00	0,00	551 875,00	0,00	0,00	0,00	12 709 421,00	12 709 421,00	0,00
2034	136 818 000,00	123 848 881,00	77 133 000,00	905 256,00	0,00	420 625,00	0,00	0,00	0,00	12 969 119,00	12 969 119,00	0,00
2035	136 818 000,00	122 884 375,00	77 133 000,00	72 000,00	0,00	289 375,00	0,00	0,00	0,00	13 933 625,00	13 933 625,00	0,00
2036	136 818 000,00	122 681 125,00	77 133 000,00	0,00	0,00	158 125,00	0,00	0,00	0,00	14 136 875,00	14 136 875,00	0,00
2037	138 313 000,00	122 596 750,00	77 133 000,00	0,00	0,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	15 716 250,00	15 716 250,00	0,00
2038	138 313 000,00	122 559 250,00	77 133 000,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	15 753 750,00	15 753 750,00	0,00
2039	139 113 000,00	122 531 750,00	77 133 000,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	16 581 250,00	16 581 250,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-17 861 812,38	0,00	21 774 312,38	13 000 000,00	10 087 500,00	597 640,26	597 640,26	7 176 672,12	7 176 672,12
2025	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 912 500,00	2 912 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	41 550 000,00	0,00	-1 323 849,50	7 450 462,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 300 000,00	0,00	9 723 020,16	9 723 020,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	8 969 711,00	8 969 711,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	10 165 398,00	10 165 398,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	11 358 601,00	11 358 601,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	12 199 641,00	12 199 641,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 350 000,00	0,00	15 009 128,00	15 009 128,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 050 000,00	0,00	13 885 596,00	13 885 596,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	14 825 166,00	14 825 166,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	15 704 421,00	15 704 421,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	15 964 119,00	15 964 119,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	16 928 625,00	16 928 625,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	17 131 875,00	17 131 875,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	17 216 250,00	17 216 250,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	17 253 750,00	17 253 750,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281 250,00	17 281 250,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,68%	1,19%	1,20%	17,53%	19,29%	TAK	TAK
2025	6,21%	13,55%	x	15,03%	16,80%	TAK	TAK
2026	6,67%	11,67%	x	13,65%	15,41%	TAK	TAK
2027	6,13%	12,12%	x	12,49%	14,25%	TAK	TAK
2028	5,63%	12,51%	x	11,73%	13,50%	TAK	TAK
2029	5,02%	12,77%	x	9,99%	11,76%	TAK	TAK
2030	4,69%	14,57%	x	9,29%	11,05%	TAK	TAK
2031	4,70%	13,24%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2032	4,43%	13,49%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2033	3,86%	13,70%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2034	3,65%	13,81%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2035	2,83%	14,51%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2036	2,66%	14,57%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2037	1,33%	14,57%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2038	1,29%	14,57%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2039	0,60%	14,57%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	
2024	2 420 103,12	2 420 103,12	1 834 814,50	953 969,48	953 969,48	732 237,51	2 806 502,81	2 806 502,81	2 207 042,19	
2025	2 103 552,75	2 103 552,75	1 573 443,88	0,00	0,00	0,00	2 064 055,19	2 064 055,19	1 519 774,32	
2026	1 961 279,50	1 961 279,50	1 445 153,31	0,00	0,00	0,00	1 974 089,50	1 974 089,50	1 445 153,31	
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 826 069,82	3 826 069,82	732 237,51	33 497 147,19	9 028 273,12	24 468 874,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 216 405,19	2 266 405,19	21 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 176 439,50	2 176 439,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	304 265,00	304 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	304 031,19	304 031,19	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2024	2 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/372/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/355/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 329 676,79	33 497 147,19	24 216 405,19	7 176 439,50	304 265,00	304 031,19
1.a	- wydatki bieżące				15 307 358,16	9 028 273,12	2 266 405,19	2 176 439,50	304 265,00	304 031,19
1.b	- wydatki majątkowe				67 022 318,63	24 468 874,07	21 950 000,00	5 000 000,00	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:				11 038 867,85	5 231 439,63	2 064 055,19	1 974 089,50	237 215,00	237 031,19
1.1.1	- wydatki bieżące				7 568 867,85	2 806 502,81	2 064 055,19	1 974 089,50	237 215,00	237 031,19
1.1.1.1	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	18 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	1 532 258,07	402 063,20	271 383,20	247 225,00	237 215,00	237 031,19
1.1.1.3	Praktyki europejskie-doświadczenie, które procentuje przez lata - podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W KĘPNIE	2023	2025	177 347,44	141 877,95	35 469,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Praktyki w Norden szansą na lepszy start - zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W KĘPNIE	2023	2024	139 952,52	139 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mobilność uczniów i nauczycieli ZSP Nr 1 w Kępnie - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy - Wskazanie uczniom różnych możliwości realizacji ścieżki kształcenia zawodowego oraz dostosowanie jakości nauczania w ZSP nr 1 w Kępnie do europejskich standardów edukacyjnych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W KĘPNIE	2023	2024	268 347,80	268 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego - zwiększenie dostępności do trwałych i dobrych jakościowo usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	5 320 272,58	1 836 205,58	1 757 202,50	1 726 864,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 470 000,00	2 424 936,82	0,00	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	3 470 000,00	2 424 936,82	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				71 290 808,94	28 265 707,56	22 152 350,00	5 202 350,00	67 050,00	67 000,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	137 340,48	22 330 376,03
1.a	137 340,48	8 821 804,86
1.b	0,00	13 508 571,17
1.1	137 340,48	7 503 442,96
1.1.1	137 340,48	7 456 234,17
1.1.1.1	0,00	18 055,76
1.1.1.2	137 340,48	1 532 258,07
1.1.1.3	0,00	177 347,44
1.1.1.4	0,00	139 952,52
1.1.1.5	0,00	268 347,80
1.1.1.6	0,00	5 320 272,58
1.1.2	0,00	47 208,79
1.1.2.1	0,00	47 208,79
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	14 826 933,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				7 738 490,31	6 221 770,31	202 350,00	202 350,00	67 050,00	67 000,00
1.3.1.1	Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, assistance - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2024	90 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - Bezpieczeństwo i higieny pracy	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2024	8 400,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nadzór nad gospodarką leśną - wykluczenie nieprawidłowości występujących w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	60 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE	2023	2024	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	1 927 610,31	1 927 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00
1.3.1.10	Zlecenie badania odpadów paleniskowych - Ograniczenie negatywnej emisji do powietrza i spalania odpadów	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2023	2024	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice - Smardze - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 552 318,63	22 043 937,25	21 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2024	16 930 000,00	2 893 195,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2024	97 785,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2025	1 083 770,00	466 170,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	1 365 570,69
1.3.1.1	0,00	55 704,67
1.3.1.2	0,00	22 500,00
1.3.1.3	0,00	1 050,00
1.3.1.4	0,00	22 559,66
1.3.1.5	0,00	270 600,00
1.3.1.6	0,00	1 240,00
1.3.1.7	0,00	450 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	7 000,00
1.3.1.11	0,00	199 916,36
1.3.1.12	0,00	335 000,00
1.3.2	0,00	13 461 362,38
1.3.2.1	0,00	66 888,67
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	916 170,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	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	5 664 988,61	5 615 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński - Poprawa bezpieczeństwa i standardu szkoły	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	7 815 000,00	7 606 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5677P w m. Myjomice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE	2023	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5716P w m. Domasłów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE	2023	2024	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE	2023	2024	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-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	2026	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 745 795,02	1 745 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku ul. Kościuszki 5 w Kępnie - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie” - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2023	2024	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	15 477,24
1.3.2.5	0,00	1 031 925,69
1.3.2.6	0,00	20 310,85
1.3.2.7	0,00	21 941,96
1.3.2.8	0,00	22 105,40
1.3.2.9	0,00	21 706,64
1.3.2.10	0,00	20 547,70
1.3.2.11	0,00	17 317,48
1.3.2.12	0,00	1 251 970,75
1.3.2.13	0,00	10 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	55 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr LXXI/372/2024  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/355/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

Dokonano zmiany w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego, obejmująca dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, polegającą na zaktualizowaniu wartości prognozy w roku 2024 do faktycznego planu budżetu.

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

	<b>01.01.2024</b>	<b>23.04.2024</b>	<b>Różnica</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>113 200 322,04</b>	<b>123 158 033,84</b>	<b>9 957 711,80</b>
Dochody bieżące	93 276 921,25	102 238 682,40	8 961 761,15
Dochody majątkowe	19 923 400,79	20 919 351,44	995 950,65
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>126 145 101,31</b>	<b>141 019 846,22</b>	<b>14 874 744,91</b>
Wydatki bieżące	93 441 637,74	103 562 531,90	10 120 894,16
Wydatki majątkowe	32 703 463,57	37 457 314,32	4 753 850,75
<b>Różnica</b>	<b>-12 944 779,27</b>	<b>-17 861 812,38</b>	<b>-4 917 033,11</b>
<b>Przychody</b>	<b>16 857 279,27</b>	<b>21 774 312,38</b>	<b>4 917 033,11</b>
<b>Rozchody</b>	<b>3 912 500,00</b>	<b>3 912 500,00</b>	<b>0,00</b>
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**

**1.1.1.6 Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego - zwiększenie dostępności do trwałych i dobrych jakościowo usług społecznych.** Jednostka odpowiedzialna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.320.272,58 zł, limit 2024 ustalono w wysokości 1.836.205,58 zł, limit 2025 wynosi 1.757.202,50 zł, limit 2026 wynosi 1.726.864,50 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 5.320.272,58 zł .

Wyjaśnienie - w przedsięwzięciach wykazano tylko wartość wydatków bieżących, ponieważ wydatki majątkowe realizowane będą tylko w roku 2024 - wartość wydatków majątkowych 963.133 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 wynoszą 3.470.000,00 zł (zmniejszenie o 148.534,18 zł), limit 2024 ustalono w wysokości 2.424.936,82 zł (zmniejszenie o 191.387,18 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 47.208,79 zł (zmniejszenie o 312.890,49 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**

**1.3.1.1 Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.300.000,00 zł (zmniejszenie o 100.000,00 zł), limit 2024 ustalono w wysokości 2.300.000,00 zł (zmniejszenie o 100.000,00 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 55.704,67 zł (zmniejszenie o 2.344.295,33 zł).

**1.3.1.11 Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice - Smardze** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.190.000,00 zł (zwiększenie o 190.000 zł), limit 2024 ustalono w wysokości 1.190.000,00 zł (zwiększenie o 190.000 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 199.916,36 zł (zmniejszenie o 800.083,64 zł).

### **1.3.2. wydatki majątkowe**

**1.3.2.4 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 5.664.988,61 zł (zwiększenie o 64.988,61 zł), limit 2024 ustalono w wysokości 5.615.050,61 zł (zwiększenie o 15.050,81 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 15.477,24 zł (zmniejszenie o 45.351,26 zł).

**1.3.2.5 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 7.815.000,00 zł (zwiększenie o 1.015.000 zł), limit 2024 ustalono w wysokości 7.606.246,00 zł (zwiększenie o 998.074,31 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.031.925,69 zł (zwiększenie o 1.015.000 zł).

**1.3.2.12 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 ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 18.500.000,00 zł (bez zmian), limit 2024 ustalono w wysokości 2.000.000,00 zł (bez zmian), limit 2025 ustalono w wysokości 16.5000.000,00 zł (bez zmian). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.251.970,75 zł (zmniejszenie o 17.248.029,25 zł).

**1.3.2.14 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: okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.745.795,02 zł (zmniejszenie o 54.204,98 zł), limit 2024 ustalono w wysokości 1.745.795,02 zł (zmniejszenie o 54.204,98 zł). Limit zobowiązań ustalono w wysokości 0,00 zł (zmniejszenie o 54.204,98 zł).