

UCHWAŁA NR III/13/2024
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 28 maja 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., nr LXIX/365/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2024 r. oraz nr LXXI/372/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 23 kwietnia 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 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 III/13/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 maja 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 ^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
2024	124 820 277,69	103 005 757,46	30 253 327,00	991 551,00	43 653 043,00	16 621 825,94	11 486 010,52	0,00	21 814 520,23	6 000,00	21 795 074,03
2025	119 309 481,59	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	16 137 839,66	5 000,00	16 132 839,66
2026	109 398 356,00	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	30 289,00	5 000,00	25 289,00
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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------

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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	143 178 839,45	104 622 495,13	63 519 308,30	1 033 704,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	38 556 344,32	38 556 344,32	154 980,00
2025	116 059 481,59	93 448 621,77	58 144 788,79	1 033 704,00	0,00	2 190 087,00	0,00	0,00	0,00	22 610 859,82	22 610 859,82	0,00
2026	106 098 356,00	100 398 356,00	61 997 321,00	1 033 704,00	0,00	1 854 391,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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 ^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
2024	-18 358 561,76	0,00	22 271 061,76	13 000 000,00	10 087 500,00	1 094 389,64	1 094 389,64	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	41 550 000,00	0,00	-1 616 737,67	7 654 324,09
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

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
2024	5,64%	0,86%	0,86%	17,53%	19,29%	TAK	TAK
2025	6,21%	13,55%	x	14,99%	16,75%	TAK	TAK
2026	6,67%	11,67%	x	13,60%	15,37%	TAK	TAK
2027	6,13%	12,12%	x	12,44%	14,20%	TAK	TAK
2028	5,63%	12,51%	x	11,69%	13,45%	TAK	TAK
2029	5,02%	12,77%	x	9,95%	11,71%	TAK	TAK
2030	4,69%	14,57%	x	9,24%	11,00%	TAK	TAK
2031	4,70%	13,24%	x	11,15%	11,15%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 474 625,83	2 474 625,83	1 883 339,71	1 737 514,67	1 737 514,67	1 429 592,73	2 872 192,81	2 872 192,81	2 255 567,40
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 ^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
2024	4 595 099,82	4 595 099,82	1 429 592,73	33 569 629,05	9 100 754,98	24 468 874,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 859,82	0,00	0,00	25 277 265,01	2 666 405,19	22 610 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	7 876 439,50	2 176 439,50	5 700 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 maja 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)				84 013 136,32	33 569 629,05	25 277 265,01	7 876 439,50	304 265,00	304 031,19
1.a	- wydatki bieżące				15 629 957,87	9 100 754,98	2 666 405,19	2 176 439,50	304 265,00	304 031,19
1.b	- wydatki majątkowe				68 383 178,45	24 468 874,07	22 610 859,82	5 700 000,00	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:				12 399 727,67	5 231 439,63	2 724 915,01	2 674 089,50	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				4 830 859,82	2 424 936,82	660 859,82	700 000,00	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
1.1.2.2	Rozwój e-usług i zasobów publicznych Powiatu Kępińskiego - Wsparcie rozwoju oraz poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych co bezpośrednio przełoży się na podniesienie poziomu	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE	2025	2026	1 360 859,82	0,00	660 859,82	700 000,00	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

Strona 1 z 7

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	137 340,48	23 069 165,85
1.a	137 340,48	9 071 804,86
1.b	0,00	13 997 360,99
1.1	137 340,48	8 864 302,78
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	1 408 068,61
1.1.2.1	0,00	47 208,79
1.1.2.2	0,00	1 360 859,82
1.2	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				71 613 408,65	28 338 189,42	22 552 350,00	5 202 350,00	67 050,00	67 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 061 090,02	6 294 252,17	602 350,00	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	422 599,71	222 481,86	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
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2024-2025 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE	2024	2025	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Leczniczko – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2024	16 930 000,00	2 893 195,62	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	14 204 863,07
1.3.1	0,00	1 615 570,69
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	0,00
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
1.3.1.13	0,00	700 000,00
1.3.2	0,00	12 589 292,38
1.3.2.1	0,00	66 888,67

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						
1.3.2.2	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	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
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 pieszkiego 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	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 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	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 Mielęcki). - 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 Leczniczo-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
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	44 100,00
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 III/13/2024
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 maja 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, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, polegającą na zaktualizowaniu wartości prognozy w roku 2024 do faktycznego planu budżetu.

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

	01.01.2024	28.05.2024	Różnica
Dochody ogółem	113 200 322,04	124 820 277,69	11 619 955,65
Dochody bieżące	93 276 921,25	103 005 757,46	9 728 836,21
Dochody majątkowe	19 923 400,79	21 814 520,23	1 891 119,44
Wydatki ogółem	126 145 101,31	143 178 839,45	17 033 738,14
Wydatki bieżące	93 441 637,74	104 622 495,13	11 180 857,39
Wydatki majątkowe	32 703 463,57	38 556 344,32	5 852 880,75
Różnica	-12 944 779,27	-18 358 561,76	-5 413 782,49
Przychody	16 857 279,27	22 271 061,76	5 413 782,49
Rozchody	3 912 500,00	3 912 500,00	0,00
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.

1.1.2. wydatki majątkowe

1.1.2.2 Rozwój e-usług i zasobów publicznych Powiatu Kępińskiego - Wsparcie rozwoju oraz poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych co bezpośrednio przełoży się na podniesienie poziomu. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.360.859,82 zł. Limit 2025 ustalono w wysokości 660.859,82 zł, limit 2026 wynosi 700.000 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.360.859,82 zł (nowe przedsięwzięcie – zabezpieczenie wkładu własnego do projektu).

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

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.7 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 377.400,29 zł i wynoszą 422.599,71 zł, limit w roku 2024 zmniejszono o kwotę 227.518,14 zł do wysokości 222.481,86 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 0,00 zł. (rozliczenie

przedsięwzięcia)

1.3.1.13 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2024-2025 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg. Dane dotyczące przedsięwzięcia: nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 700.000,00 zł, limit w roku 2024 wynosi 300.000,00 zł, limit w roku 2025 wynosi 400.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wynosi 700.000,00 zł.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.3 Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady finansowe, limit 2024 oraz limit 2025 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 44.100 zł (zmniejszono o 872.070 zł).