

**UCHWAŁA NR XXIV/140/2020
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 29 października 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku
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 2019 r., poz.869 ze zm.) w zw. z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą Nr XVIII/109/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą Nr XIX/112/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XX/116/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 maja 2020 r., uchwałą Nr XXI/122/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 30 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXII/126/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz uchwałą Nr XXIII/130/2020 z dnia 29 września 2020 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⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/140/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku 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	
2020	76 653 828,46	63 884 256,47	20 196 586,00	200 000,00	24 943 496,00	10 450 267,63	8 093 906,84	0,00	12 769 571,99	1 018 720,80	11 570 761,19	
2021	67 742 367,00	66 757 267,00	22 374 350,00	200 000,00	28 315 329,00	8 062 735,00	7 804 853,00	0,00	985 100,00	1 000,00	984 100,00	
2022	67 868 498,00	67 867 498,00	22 821 837,00	200 000,00	28 740 059,00	8 183 676,00	7 921 926,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2023	68 997 619,00	68 996 619,00	23 278 273,00	200 000,00	29 171 160,00	8 306 431,00	8 040 755,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2024	70 145 959,00	70 144 959,00	23 743 839,00	200 000,00	29 608 727,00	8 431 027,00	8 161 366,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2025	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2026	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2027	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2028	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2029	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2030	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2031	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2032	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2033	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2034	71 201 000,00	71 200 000,00	24 200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	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
2020	90 371 584,70	57 043 146,61	38 714 316,81	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	33 328 438,09	33 328 438,09	986 977,93
2021	64 794 222,00	55 541 143,45	40 166 725,00	715 608,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 253 078,55	9 253 078,55	879 434,55
2022	65 083 498,00	57 796 541,00	41 371 727,00	715 608,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 286 957,00	7 286 957,00	733 000,00
2023	66 247 619,00	59 973 947,00	42 612 879,00	715 608,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 273 672,00	6 273 672,00	253 000,00
2024	67 733 459,00	61 690 176,00	43 891 265,00	715 608,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 043 283,00	6 043 283,00	3 000,00
2025	68 201 000,00	63 435 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 765 392,00	4 765 392,00	0,00
2026	67 951 000,00	63 365 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 585 392,00	4 585 392,00	0,00
2027	67 901 000,00	63 285 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 392,00	4 615 392,00	0,00
2028	67 951 000,00	63 195 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 755 392,00	4 755 392,00	0,00
2029	70 601 000,00	63 115 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 485 392,00	7 485 392,00	0,00
2030	70 601 000,00	63 095 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 505 392,00	7 505 392,00	0,00
2031	70 501 000,00	63 045 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 455 392,00	7 455 392,00	0,00
2032	70 501 000,00	62 985 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 515 392,00	7 515 392,00	0,00
2033	71 201 000,00	62 915 608,00	45 200 000,00	715 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285 392,00	8 285 392,00	0,00
2034	71 201 000,00	62 677 096,00	45 200 000,00	477 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 904,00	8 523 904,00	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
2020	-13 717 756,24	0,00	17 712 648,24	5 000 000,00	2 005 108,00	103 818,25	103 818,25	11 608 829,99	11 608 829,99
2021	2 948 145,00	2 948 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 412 500,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 250 000,00	3 250 000,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	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

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
2020	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 994 892,00	2 994 892,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 145,00	2 948 145,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 500,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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

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					
	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	26 295 645,00	0,00	6 841 109,86	18 553 758,10
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 347 500,00	0,00	11 216 123,55	11 216 123,55
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 562 500,00	0,00	10 070 957,00	10 070 957,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 812 500,00	0,00	9 022 672,00	9 022 672,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	8 454 783,00	8 454 783,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	7 764 392,00	7 764 392,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	7 834 392,00	7 834 392,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	7 914 392,00	7 914 392,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	8 004 392,00	8 004 392,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 084 392,00	8 084 392,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	8 104 392,00	8 104 392,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	8 154 392,00	8 154 392,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 392,00	8 214 392,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 392,00	8 284 392,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 904,00	8 522 904,00

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
2020	6,92%	14,07%	15,97%	19,03%	19,92%	TAK	TAK
2021	7,61%	20,39%	20,40%	18,14%	19,03%	TAK	TAK
2022	7,04%	18,06%	18,06%	17,83%	18,72%	TAK	TAK
2023	6,78%	15,94%	15,94%	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2024	6,01%	14,64%	14,64%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2025	6,76%	13,21%	x	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2026	7,04%	13,21%	x	16,19%	16,59%	TAK	TAK
2027	6,99%	13,21%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2028	6,77%	13,21%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2029	2,42%	13,21%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2030	2,39%	13,21%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2031	2,47%	13,21%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2032	2,37%	13,21%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2033	1,14%	13,21%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2034	0,76%	13,59%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK

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
2020	914 003,87	914 003,87	796 659,42	0,00	0,00	0,00	883 769,99	883 769,99	763 925,54
2021	137 772,72	137 772,72	137 772,72	0,00	0,00	0,00	91 616,81	91 616,81	91 616,81
2022	38 316,22	38 316,22	38 316,22	0,00	0,00	0,00	46 809,14	46 809,14	46 809,14
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2020	16 977,93	16 977,93	0,00	27 404 151,72	876 200,93	26 527 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	129 434,55	129 434,55	0,00	10 381 610,24	1 248 786,81	9 132 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	1 758 979,14	225 979,14	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	432 170,00	179 170,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2020	2 994 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 748 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/140/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 061 379,78	27 404 151,72	10 381 610,24	1 758 979,14	432 170,00	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 206 898,41	876 200,93	1 248 786,81	225 979,14	179 170,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 854 481,37	26 527 950,79	9 132 823,43	1 533 000,00	253 000,00	3 000,00
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:				959 375,43	135 178,86	221 051,36	49 809,14	3 000,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				682 948,41	118 200,93	91 616,81	46 809,14	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2019	2022	191 581,14	77 138,00	53 161,00	46 809,14	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2021	182 777,00	2 930,72	8 874,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2020	182 666,00	24 388,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ ZSP 1 - podniesienie umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2021	125 924,27	13 743,93	29 581,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 427,02	16 977,93	129 434,55	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2.1	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	2017	2024	276 427,02	16 977,93	129 434,55	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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				42 102 004,35	27 268 972,86	10 160 558,88	1 709 170,00	429 170,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 523 950,00	758 000,00	1 157 170,00	179 170,00	179 170,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	304 440,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 125 058,15
1.a	2 152 173,95
1.b	15 972 884,20
1.1	230 563,95
1.1.1	215 563,95
1.1.1.1	177 108,14
1.1.1.2	8 874,77
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	29 581,04
1.1.2	15 000,00
1.1.2.1	15 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 894 494,20
1.3.1	1 936 610,00
1.3.1.1	156 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2019-2020 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2019	2020	402 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego - Integracja społeczności lokalnej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2020-2021 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2021	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	537 510,00	0,00	179 170,00	179 170,00	179 170,00	0,00
1.3.1.6	Stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgnarskim - Poprawa dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz opieki pielęgnarskiej dla mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	180 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 578 054,35	26 510 972,86	9 003 388,88	1 530 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2021	10 908 663,00	7 773 663,00	3 037 703,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2018	2021	3 120 000,00	200 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Łaski oraz nr 5688P Łaski - Trzcina - Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2020	11 695 758,38	11 533 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2023	3 505 000,00	970 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.5	Wypuk nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - Poszerzenie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2019	2021	379 564,47	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2019	2021	241 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2021	5 825 000,00	5 431 278,22	334 927,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2021	88 560,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2021	246 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2021	322 275,00	161 138,00	161 137,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2022	2 168 448,50	5 000,00	1 363 448,50	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2021	97 785,00	48 893,00	48 892,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	163 100,00
1.3.1.4	900 000,00
1.3.1.5	537 510,00
1.3.1.6	180 000,00
1.3.2	15 957 884,20
1.3.2.1	3 121 678,20
1.3.2.2	2 920 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	970 000,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	5 766 206,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.13	Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	980 000,00	0,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	980 000,00

Objaśnienia
do uchwały Nr XXIV/140/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kępińskiego do zmian dochodów, wydatków i pozostałych wskaźników dokonanych w okresie od 1 stycznia do dnia 29 października 2020 roku. Najważniejsze wielkości budżetu, które uległy zmianie, prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2020	29.10.2020	Różnica
Dochody ogółem	69 230 553,91	76 653 828,46	7 423 274,55
Dochody bieżące	66 729 553,91	63 884 256,47	-2 845 297,44
Dochody majątkowe	2 501 000,00	12 769 571,99	10 268 571,99
Wydatki ogółem	78 977 450,91	90 371 584,70	11 394 133,79
Wydatki bieżące	55 335 667,91	57 043 146,61	1 707 478,70
Wydatki majątkowe	23 641 783,00	33 328 438,09	9 686 655,09
Różnica	-9 746 897,00	-13 717 756,24	-3 970 859,24
Przychody	13 741 789,00	17 712 648,24	3 970 859,24
Rozchody	3 994 892,00	3 994 892,00	0,00
Rozliczenie	0,00	0,00	0,00

Dokonano zmian 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 2020 do faktycznego planu budżetu.

Dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.2 ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób. Jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem. Wydłużono okres realizacji zadania o 1 rok. Zmniejszono limit w 2020 roku o kwotę 8.874,77 zł i ustalono w kwocie 2.930,72 zł. Jednocześnie zwiększono limit w roku 2021 o kwotę 8.874,77 zł i ustalono w kwocie 8.874,77 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 8.874,77 zł. Pozostałe wartości nie uległy zmianie.

1.1.1.3 ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty. Jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 17.200 zł ustalono w wysokości 0 zł. Pozostałe wartości nie uległy zmianie.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1 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. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Wydłużono okres realizacji zadania o 1 rok. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000 zł i ustalono w wysokości 276.427,02 zł Zmniejszono limit w 2020 roku o kwotę 126.434,55 zł i ustalono w kwocie 16.977,93 zł. Jednocześnie zwiększono limit w roku 2021 o kwotę 126.434,55 zł i ustalono w kwocie 129.434,55 zł oraz w roku 2024 o kwotę 3.000 zł i ustalono w wysokości 3.000 zł. Limit zobowiązań zwiększono o 3.000 zł i ustalono w wysokości 15.000 zł. ustalono w wysokości 8.874,77 zł. Pozostałe wartości nie uległy zmianie.

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

1.3.1.5 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. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 537.510 zł, limit 2021 wynosi 179.170,00 zł, limit 2022 wynosi 179.170,00 zł, limit 2022 wynosi 179.170,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 537.510,00 zł

1.3.1.6 Stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgniarskim - Poprawa dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Powiatu. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł, limit 2020 wynosi 60.000,00 zł, limit 2021 wynosi 120.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 180.000,00 zł

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2016-2021, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.508.663,00 zł i ustalono w wysokości 10.908.663,00 zł, limit 2020 zwiększono o kwotę 2.508.663,00 zł i ustalono w wysokości 7.773.663,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.181.025,40 zł i ustalono w wysokości 3.131.678,20 zł.

1.3.2.4 Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2018-2023, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 220.000,00 zł i ustalono w wysokości

3.505.000,00 zł, limit 2020 zwiększono o kwotę 220.000,00 zł i ustalono w wysokości 970.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 530.000,00 zł i ustalono w wysokości 970.000,00 zł.

1.3.2.6 Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Zwiększono limit w 2020 roku o kwotę 47.998,00 zł i ustalono w kwocie 72.002,00 zł. Jednocześnie zmniejszono limit w roku 2021 o kwotę 47.998,00 zł i ustalono w kwocie 120.000 zł. Pozostałe wartości nie uległy zmianie.

1.3.2.8 Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Zwiększono limit w 2020 roku o kwotę 17.712,00 zł i ustalono w kwocie 44.280,00 zł. Jednocześnie zmniejszono limit w roku 2021 o kwotę 17.712,00 zł i ustalono w kwocie 44.280 zł. Pozostałe wartości nie uległy zmianie.

1.3.2.9 Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Zwiększono limit w 2020 roku o kwotę 49.200,00 zł i ustalono w kwocie 123.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono limit w roku 2021 o kwotę 49.200,00 zł i ustalono w kwocie 123.000 zł. Pozostałe wartości nie uległy zmianie.

1.3.2.10 Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Zwiększono limit w 2020 roku o kwotę 87.338,00 zł i ustalono w kwocie 161.138,00 zł. Jednocześnie zmniejszono limit w roku 2021 o kwotę 87.338,00 zł i ustalono w kwocie 161.138 zł. Pozostałe wartości nie uległy zmianie.

1.3.2.12 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: nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2020-2021 rok, łączne nakłady finansowe wynoszą 97.785,00 zł, limit 2020 wynosi 48.893,00 zł, limit 2021 wynosi 48.892,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00 zł.

1.3.2.13 Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2021-2022 rok, łączne nakłady finansowe wynoszą 980.000,00 zł, limit 2021 wynosi 500.000,00 zł, limit 2022 wynosi 480.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 980.000,00 zł.