

**UCHWAŁA NR XXVI/150/2020
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 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., uchwałą Nr XXIII/130/2020 z dnia 29 września 2020 r., uchwałą Nr XXIV/140/2020 z dnia 29 października 2020 r. oraz uchwałą Nr XXV/145/2020 z dnia 26 listopada 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 XXVI/150/2020 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	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	78 671 149,62	64 771 783,15	20 196 586,00	200 000,00	25 067 178,00	11 055 268,60	8 252 750,55	0,00	13 899 366,47	1 018 707,00	12 880 569,47
2021	70 040 410,55	67 565 699,55	24 700 000,00	230 000,00	26 548 060,00	8 146 401,72	7 941 237,83	0,00	2 474 711,00	1 600,00	2 473 111,00
2022	68 937 491,00	68 936 491,00	25 441 000,00	233 450,00	26 946 281,00	8 255 403,00	8 060 357,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2023	70 353 153,00	70 352 153,00	26 204 230,00	236 952,00	27 350 475,00	8 379 234,00	8 181 262,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2024	71 801 499,00	71 800 499,00	26 990 357,00	240 506,00	27 760 732,00	8 504 923,00	8 303 981,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2025	73 283 363,00	73 282 363,00	27 800 068,00	244 114,00	28 177 143,00	8 632 497,00	8 428 541,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2026	74 799 599,00	74 798 599,00	28 634 070,00	247 776,00	28 599 800,00	8 761 984,00	8 554 969,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2027	76 351 090,00	76 350 090,00	29 493 092,00	251 493,00	29 028 797,00	8 893 414,00	8 683 294,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2028	77 938 737,00	77 937 737,00	30 377 855,00	255 265,00	29 464 229,00	9 026 815,00	8 813 543,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2029	79 563 471,00	79 562 471,00	31 289 222,00	259 094,00	29 906 192,00	9 162 217,00	8 945 746,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2030	81 226 246,00	81 225 246,00	32 227 899,00	262 980,00	30 354 785,00	9 299 650,00	9 079 932,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2031	82 928 044,00	82 927 044,00	33 194 736,00	266 925,00	30 810 107,00	9 439 145,00	9 216 131,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2032	84 669 871,00	84 668 871,00	34 190 578,00	270 929,00	31 272 259,00	9 580 732,00	9 354 373,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2033	86 452 763,00	86 451 763,00	35 216 295,00	274 993,00	31 741 343,00	9 724 443,00	9 494 689,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2034	88 277 784,00	88 276 784,00	36 272 784,00	279 118,00	32 217 463,00	9 870 310,00	9 637 109,00	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	87 727 712,25	59 335 417,88	38 778 422,44	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	28 392 294,37	28 392 294,37	4 303 497,93	
2021	77 042 020,55	59 852 855,00	40 305 793,98	329 268,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 189 165,55	17 189 165,55	629 434,55	
2022	65 952 491,00	60 959 195,00	40 899 216,00	715 608,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 993 296,00	4 993 296,00	733 000,00	
2023	67 403 153,00	61 711 127,00	41 512 704,00	715 608,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 692 026,00	5 692 026,00	253 000,00	
2024	69 188 999,00	62 454 146,00	42 135 395,00	715 608,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 734 853,00	6 734 853,00	3 000,00	
2025	69 983 363,00	63 197 446,00	42 767 426,00	715 608,00	0,00	299 038,00	0,00	0,00	0,00	6 785 917,00	6 785 917,00	0,00	
2026	71 249 599,00	63 994 661,00	43 408 937,00	715 608,00	0,00	260 588,00	0,00	0,00	0,00	7 254 938,00	7 254 938,00	0,00	
2027	72 651 090,00	64 798 292,00	44 060 071,00	715 608,00	0,00	216 990,00	0,00	0,00	0,00	7 852 798,00	7 852 798,00	0,00	
2028	74 088 737,00	65 609 352,00	44 720 972,00	715 608,00	0,00	169 093,00	0,00	0,00	0,00	8 479 385,00	8 479 385,00	0,00	
2029	78 363 471,00	66 429 351,00	45 391 787,00	715 608,00	0,00	118 240,00	0,00	0,00	0,00	11 934 120,00	11 934 120,00	0,00	
2030	80 026 246,00	67 299 785,00	46 072 664,00	715 608,00	0,00	105 760,00	0,00	0,00	0,00	12 726 461,00	12 726 461,00	0,00	
2031	81 928 044,00	68 183 813,00	46 763 754,00	715 608,00	0,00	94 640,00	0,00	0,00	0,00	13 744 231,00	13 744 231,00	0,00	
2032	83 669 871,00	69 001 607,00	47 465 210,00	715 608,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	14 668 264,00	14 668 264,00	0,00	
2033	86 452 763,00	69 916 864,00	48 177 188,00	715 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 535 899,00	16 535 899,00	0,00	
2034	88 277 784,00	70 997 591,00	48 899 846,00	863 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280 193,00	17 280 193,00	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)}	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	-9 056 562,63	0,00	19 001 209,63	5 000 000,00	2 005 108,00	174 069,71	174 069,71	13 827 139,92	6 877 384,92
2021	-7 001 610,00	0,00	9 949 755,00	4 000 000,00	1 051 855,00	1 187 320,07	1 187 320,07	4 762 434,93	4 762 434,93
2022	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 612 500,00	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	0,00	0,00	9 944 647,00	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	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 500,00	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	6 949 755,00	26 295 645,00	0,00	5 436 365,27	19 437 574,90
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 347 500,00	0,00	7 712 844,55	13 662 599,55
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 362 500,00	0,00	7 977 296,00	7 977 296,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 412 500,00	0,00	8 641 026,00	8 641 026,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	9 346 353,00	9 346 353,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	10 084 917,00	10 084 917,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	10 803 938,00	10 803 938,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	11 551 798,00	11 551 798,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	12 328 385,00	12 328 385,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	13 133 120,00	13 133 120,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 925 461,00	13 925 461,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	14 743 231,00	14 743 231,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 667 264,00	15 667 264,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 534 899,00	16 534 899,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 279 193,00	17 279 193,00

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	6,52%	11,00%	12,89%	19,03%	19,92%	TAK	TAK
2021	6,44%	14,02%	14,02%	17,11%	18,00%	TAK	TAK
2022	6,92%	14,13%	14,13%	14,68%	15,57%	TAK	TAK
2023	6,64%	14,67%	14,67%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2024	5,86%	15,37%	15,37%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2025	6,67%	16,06%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2026	6,85%	16,76%	x	14,61%	15,01%	TAK	TAK
2027	6,87%	17,45%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2028	6,87%	18,14%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2029	2,89%	18,82%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2030	2,81%	19,51%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2031	2,46%	20,19%	x	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2032	2,29%	20,87%	x	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2033	0,93%	21,55%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2034	1,10%	22,04%	x	19,50%	19,50%	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	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
2020	1 245 503,87	1 245 503,87	1 128 159,42	0,00	0,00	0,00	1 210 805,67	1 210 805,67	1 032 461,22
2021	137 772,72	137 772,72	137 772,72	0,00	0,00	0,00	203 433,38	203 433,38	203 433,38
2022	71 802,03	71 802,03	71 802,03	0,00	0,00	0,00	166 467,75	166 467,75	166 467,75
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	19 032 652,68	817 566,61	18 215 086,07	1 628 087,36	0,00	0,00	0,00
2021	129 434,55	129 434,55	0,00	14 644 522,93	1 373 603,38	13 270 919,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	2 094 686,25	345 637,75	1 749 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	471 013,40	218 013,40	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 XXVI/150/2020 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)				39 323 762,13	19 032 652,68	14 644 522,93	2 094 686,25	471 013,40	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 428 000,86	817 566,61	1 373 603,38	345 637,75	218 013,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 895 761,27	18 215 086,07	13 270 919,55	1 749 048,50	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:				1 124 304,48	72 214,54	332 867,93	169 467,75	3 000,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				847 877,46	55 236,61	203 433,38	166 467,75	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	14 173,68	53 161,00	113 355,27	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
1.1.1.5	ERASMUS+ZSP NR 1 - Podniesienie umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	164 929,05	0,00	111 816,57	53 112,48	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				38 199 457,65	18 960 438,14	14 311 655,00	1 925 218,50	468 013,40	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 827 766,01
1.a	1 980 354,53
1.b	7 847 411,48
1.1	384 901,13
1.1.1	369 901,13
1.1.1.1	166 516,27
1.1.1.2	8 874,77
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	29 581,04
1.1.1.5	164 929,05
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	9 442 864,88

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	- wydatki bieżące				2 580 123,40	762 330,00	1 170 170,00	179 170,00	218 013,40	0,00
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	321 770,00	82 330,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
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	576 353,40	0,00	179 170,00	179 170,00	218 013,40	0,00
1.3.1.6	Stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie - Poprawa dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz opieki pielęgniarstwie 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				35 619 334,25	18 198 108,14	13 141 485,00	1 746 048,50	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	7 908 663,00	3 580 214,50	4 231 152,10	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	3 667 010,00	200 000,00	3 467 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Łaski oraz nr 5688P Łaski - Trzcinica – 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	3 255 000,00	970 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.5	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - Poszerzenie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2019	2021	229 564,47	0,00	50 000,00	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	4 792 944,90	1 450 000,00	3 284 150,90	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	246 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2022	2 171 048,50	5 000,00	1 150 000,00	1 016 048,50	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	1 610 453,40
1.3.1.1	91 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	163 100,00
1.3.1.4	600 000,00
1.3.1.5	576 353,40
1.3.1.6	180 000,00
1.3.2	7 832 411,48
1.3.2.1	264 045,37
1.3.2.2	3 467 010,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	50 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	571 356,11
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

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						
1.3.2.12	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	2021	97 785,00	48 893,00	48 892,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	980 000,00

**Objaśnienia
do uchwały Nr XXVII/150/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 grudnia 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 22 grudnia 2020 roku. Najważniejsze wielkości budżetu, które uległy zmianie, prezentuje poniższa tabela.

	01.01.2020	22.12.2020	Różnica
Dochody ogółem	69 230 553,91	78 671 149,62	9 440 595,71
Dochody bieżące	66 729 553,91	64 771 783,15	-1 957 770,76
Dochody majątkowe	2 501 000,00	13 899 366,47	11 398 366,47
Wydatki ogółem	78 977 450,91	87 727 712,25	8 750 261,34
Wydatki bieżące	55 335 667,91	59 335 417,88	3 999 749,97
Wydatki majątkowe	23 641 783,00	28 392 294,37	4 750 511,37
Różnica	-9 746 897,00	-9 056 562,63	690 334,37
Przychody	13 741 789,00	19 001 209,63	5 259 420,63
Rozchody	3 994 892,00	9 944 647,00	5 949 755,00
Rozliczenie	0,00	0,00	0,00

Dokonano zmian 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 2020 do faktycznego planu budżetu.

Dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach:

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

1.1.1.5 ERASMUS+ZSP NR 1 - Podniesienie umiejętności językowych uczniów. Jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Dane dotyczące przedsięwzięcia: nowe przedsięwzięcie, okres realizacji 2021-2022 rok, łączne nakłady finansowe wynoszą 164.929,05 zł, limit 2021 wynosi 111.816,57 zł, limit 2022 wynosi 53.112,48 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 164.929,05 zł.

3..3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.1 Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny Jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 17.330,00 zł i ustalono w wysokości 321.770,00 zł, limit 2020 zwiększono o kwotę 4.330,00 zł i ustalono w wysokości 82.330,00 zł, limit 2021 zwiększono o kwotę 13.000,00 zł i ustalono w wysokości 91.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 65.000,00 zł i ustalono w wysokości 91.000,00 zł.

1.3.1.4 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2020-2021 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł i ustalono w wysokości 600.000,00 zł. Pozostałe wartości nie uległy zmianie.

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: okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 38.843,40 zł i ustalono w wysokości 576.353,40 zł, limit 2023 zwiększono o kwotę 38.843,40 zł i ustalono w wysokości 218.013,40 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 38.843,40 zł i ustalono w wysokości 576.353,40 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 zmniejszono o kwotę 3.000.000 zł i ustalono w wysokości 7.908.663,00 zł, limit 2020 zmniejszono o kwotę 4.193.448,50 zł i ustalono w wysokości 3.508.214,50 zł, limit 2021 zwiększono o kwotę 1.193.448,50 zł i ustalono w wysokości 4.231.152,10 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.000.000 zł i ustalono w wysokości 264.045,37 zł.

1.3.2.2 Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka odpowiedzialna Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2018-2021, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 547.010,00 zł i ustalono w wysokości 3.667.010,00 zł, limit 2021 zwiększono o kwotę 547.010 zł i ustalono w wysokości 3.467.010,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 547.010,00 zł i ustalono w wysokości 3.467.010,00 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 zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł i ustalono w wysokości 3.255.000,00 zł, limit 2021 zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł i ustalono w wysokości 0,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 470.000,00 zł i ustalono w wysokości 500.000,00 zł.

1.3.2.5 Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - Poszerzenie pasa drogowego. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł i ustalono w wysokości 229.564,47 zł. Zmniejszono limit w 2020 roku o kwotę 100.000,00 zł i ustalono w kwocie 0,00 zł oraz limit w 2021 roku o kwotę 50.000,00 zł i ustalono w kwocie 50.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł i ustalono w wysokości 50.000,00 zł.

1.3.2.7 Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2017-2021. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 1.032.055,10 zł i ustalono w wysokości 4.792.944,90 zł. Zmniejszono limit w 2020 roku o kwotę 3.981.278,22 zł i ustalono w kwocie 1.450.000,00 zł. Jednocześnie zwiększono limit w roku 2021 o kwotę 2.949.223,12 zł i ustalono w kwocie 3.284.150,90 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.194.849,89 zł i ustalono w wysokości 571.356,11 zł.

1.3.2.11 Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - Podniesienie standardu

świadczonych usług medycznych. Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dane dotyczące przedsięwzięcia: okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.600,00 zł i ustalono w wysokości 2.171.048,50 zł. Zmniejszono limit w 2021 roku o kwotę 213.448,50 zł i ustalono w kwocie 1.150.000,00 zł. Jednocześnie zwiększono limit w roku 2022 o kwotę 216.048,50 zł i ustalono w kwocie 1.016.048,50 zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian w wysokości 2.000.000,00 zł.