

**UCHWAŁA NR LXXIV/424/23**  
**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**

**z dnia 29 listopada 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 226 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr LXIII/361/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 – 2030 zmienionej uchwałami

- nr LXIV/371/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2023 r.
- nr 880/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2023 r.
- nr LXV/376/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 r.
- nr LXVI/386/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 marca 2023 r.
- nr LXVII/389/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- nr LXVIII/397/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2023 r.
- nr LXIX/400/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.
- nr LXX/403/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2023 r.
- nr LXXI/407/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.
- nr LXXII/410/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 września 2023 r.
- nr LXXIII/420/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 października 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„**2.** Deficyt budżetu w 2023 r. kwocie -16.744.610,98 zł zostanie sfinansowany środkami z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 7.300.000,00 zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3.965.221,17 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.570.671,30 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.908.718,51 zł.”;

2) wymieniony w §1 ust. 1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) wymieniony w §2 załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

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

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 LXXIV/424/23**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 29 listopada 2023 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2023             | 159 737 498,50              | 121 909 147,97               | 15 945 372,00   | 1 208 691,00  | 64 140 533,85       | 26 056 369,37   | 14 558 181,75                           | 0,00                       | 37 828 350,53                     | 600 000,00                     | 36 946 991,51  |  |
| 2024             | 130 124 647,50              | 112 471 923,00               | 17 539 909,20   | 1 329 560,10  | 63 515 375,00       | 15 588 585,29   | 14 498 493,41                           | 0,00                       | 17 652 724,50                     | 0,00                           | 17 652 724,50  |  |
| 2025             | 121 190 248,92              | 119 190 248,92               | 18 767 702,84   | 1 422 629,31  | 67 961 451,25       | 16 679 786,26   | 14 358 679,26                           | 0,00                       | 2 000 000,00                      | 0,00                           | 2 000 000,00   |  |
| 2026             | 125 149 761,37              | 125 149 761,37               | 19 706 087,98   | 1 493 760,78  | 71 359 523,81       | 17 513 775,57   | 15 076 613,23                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 131 407 249,44              | 131 407 249,44               | 20 691 392,38   | 1 568 448,82  | 74 927 500,00       | 18 389 464,35   | 15 830 443,89                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 137 977 611,91              | 137 977 611,91               | 21 725 962,00   | 1 646 871,26  | 78 673 875,00       | 19 308 937,57   | 16 621 966,08                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 144 876 492,51              | 144 876 492,51               | 22 812 260,10   | 1 729 214,82  | 82 607 568,75       | 20 274 384,45   | 17 453 064,39                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 152 120 317,14              | 152 120 317,14               | 23 952 873,11   | 1 815 675,56  | 86 737 947,19       | 21 288 103,67   | 18 325 717,61                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2023             | 176 482 109,48              | 117 901 717,67               | 72 636 380,31                                | 3 003 177,18                               | 0,00   | 1 298 543,57                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 58 580 391,81                  | 56 338 032,79   | 5 059 428,57   |
| 2024             | 129 839 146,70              | 108 227 317,48               | 76 307 802,34                                | 3 793 144,09                               | 0,00   | 1 569 971,50                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 611 829,22                  | 19 243 242,50   | 0,00   |
| 2025             | 117 629 408,92              | 113 395 730,20               | 81 649 348,20                                | 1 561 360,12                               | 0,00   | 1 278 442,20                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 233 678,72                   | 2 095 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 121 808 921,37              | 119 065 516,46               | 85 731 815,56                                | 1 256 193,08                               | 0,00   | 974 367,03                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 743 404,91                   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 129 586 409,44              | 125 018 791,88               | 90 018 406,04                                | 840 000,00                                 | 0,00   | 726 994,51                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 567 617,56                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 136 236 771,91              | 131 269 732,02               | 94 519 326,59                                | 820 000,00                                 | 0,00   | 511 846,46                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 967 039,89                   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 142 895 652,51              | 137 833 218,67               | 99 245 293,27                                | 790 000,00                                 | 0,00   | 319 268,63                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 062 433,84                   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 150 019 357,14              | 144 724 878,60               | 104 207 557,03                               | 790 000,00                                 | 0,00   | 112 835,09                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 294 478,54                   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2023             | -16 744 610,98             | 0,00  | 22 489 950,18                  | 10 320 000,00   | 7 300 000,00                              | 5 479 389,81                                       | 5 479 389,81                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 285 500,80                 | 285 500,80  | 3 294 499,20                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 560 840,00               | 3 560 840,00  | 419 160,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 3 340 840,00               | 3 340 840,00  | 419 160,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 820 840,00               | 1 820 840,00  | 419 160,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 740 840,00               | 1 740 840,00  | 419 160,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 980 840,00               | 1 980 840,00  | 419 160,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 100 960,00               | 2 100 960,00  | 419 040,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2023             | 6 690 560,37  | 3 965 221,17                              | 0,00   | 0,00                                      | 5 745 339,20                  | 3 020 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 3 294 499,20  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 580 000,00                  | 3 580 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 419 160,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 980 000,00                  | 3 980 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 419 160,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 760 000,00                  | 3 760 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 419 160,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 240 000,00                  | 2 240 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 419 160,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 160 000,00                  | 2 160 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 419 160,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 419 040,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 520 000,00                  | 2 520 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2023                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 2 725 339,20   | 20 640 000,00            | 0,00   | 4 007 430,30  | 16 177 380,48   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 060 000,00            | 0,00   | 4 244 605,52  | 7 539 104,72  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 080 000,00            | 0,00   | 5 794 518,72  | 6 213 678,72  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 320 000,00             | 0,00   | 6 084 244,91  | 6 503 404,91  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 080 000,00             | 0,00   | 6 388 457,56  | 6 807 617,56  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 920 000,00             | 0,00   | 6 707 879,89  | 7 127 039,89  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 520 000,00             | 0,00   | 7 043 273,84  | 7 462 433,84  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 7 395 438,54  | 7 814 478,54  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       |   |   |   |  |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 4,52%   | 6,90%   | 7,53% | 13,87%  | 15,28%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,32%   | 6,00%   | 6,00% | 13,39%  | 14,80%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,13%   | 6,90%   | x     | 11,92%  | 13,33%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,57%   | 6,56%   | x     | 10,94%  | 12,35%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,37%   | 6,30%   | x     | 9,47%   | 10,88%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,94%   | 6,08%   | x     | 7,95%   | 9,36%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,82%   | 5,91%   | x     | 6,37%   | 7,78%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,62%   | 5,74%   | x     | 6,38%   | 6,38%   | TAK   | TAK  |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2023             | 1 048 078,41   | 1 029 698,41  | 974 361,80                                    | 33 700,00   | 33 700,00   | 31 827,78                                     | 2 352 453,98   | 2 334 073,98   | 2 022 306,13                                  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki 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:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2023             | 56 996,95   | 56 996,95   | 25 173,23   | 44 120 225,77  | 3 995 792,73 | 40 124 433,04 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 497 742,50   | 386 500,00   | 5 111 242,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 231 500,00   | 136 500,00   | 2 095 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 136 500,00   | 136 500,00   | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 2023             | 3 020 000,00   | 9 532,50                                | 0,00   | 9 532,50  | 9 532,50 | 3 690,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 3 420 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 3 480 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 2 620 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 800 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 0,00   | 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   |   |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LXXIV/424/23  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 67 532 127,99            | 44 120 225,77 | 5 497 742,50 | 2 231 500,00 | 136 500,00 | 7 549 718,63     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7 365 419,19             | 3 995 792,73  | 386 500,00   | 136 500,00   | 136 500,00 | 1 953 526,31     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 60 166 708,80            | 40 124 433,04 | 5 111 242,50 | 2 095 000,00 | 0,00       | 5 596 192,32     |
| 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:                                       |   |                  |      | 2 864 629,48             | 2 236 463,28  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 205 519,26     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 494 616,78             | 2 234 120,33  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 203 176,31     |
| 1.1.1.1 | Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie -  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie             | 2022             | 2023 | 350 625,25               | 346 965,35    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie -  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie             | 2022             | 2023 | 337 029,03               | 331 791,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach -  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie             | 2022             | 2023 | 363 954,87               | 352 187,47    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - mieszkanie wspomagane i opieka wytchnieniowa w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie -   | Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej | 2022             | 2023 | 1 443 007,63             | 1 203 176,31  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 203 176,31     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 370 012,70               | 2 342,95      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 342,95         |
| 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 - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie             | 2017             | 2023 | 370 012,70               | 2 342,95      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 342,95         |
| 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   |   |                  |      | 64 667 498,51            | 41 883 762,49 | 5 497 742,50 | 2 231 500,00 | 136 500,00 | 6 344 199,37     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 870 802,41             | 1 761 672,40  | 386 500,00   | 136 500,00   | 136 500,00 | 750 350,00       |
| 1.3.1.1 | Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatora rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki bieżące -   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie             | 2019             | 2023 | 14 760,00                | 3 690,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1.3.1.2  | Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych w latach 2021-2023 - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2021             | 2023 | 3 956 692,41             | 1 627 132,40  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3  | Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie -  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2022             | 2026 | 50 000,00                | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00             |
| 1.3.1.5  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -   | Zespół Szkół Specjalnych                  | 2022             | 2026 | 592 350,00               | 113 850,00    | 126 500,00   | 126 500,00   | 126 500,00 | 493 350,00       |
| 1.3.1.6  | Remont drogi powiatowej nr 4194P w miejscowości Tarce -   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2023             | 2024 | 257 000,00               | 7 000,00      | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 257 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 59 796 696,10            | 40 122 090,09 | 5 111 242,50 | 2 095 000,00 | 0,00       | 5 593 849,37     |
| 1.3.2.1  | Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatorsa rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2019             | 2023 | 23 370,00                | 5 842,50      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie -                 | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2021             | 2023 | 5 758 429,33             | 4 457 085,62  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 346 525,25       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi powiatowej Żerków - Raszewy - Komorze -  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2021             | 2023 | 12 924 062,14            | 3 063 386,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 107,58           |
| 1.3.2.4  | Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych -   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2022             | 2023 | 9 612 142,80             | 9 062 505,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek -  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2022             | 2023 | 4 747 735,94             | 4 742 735,94  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 115 641,19       |
| 1.3.2.6  | Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu -   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2022             | 2023 | 1 568 291,80             | 1 495 492,53  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 62 885,60        |
| 1.3.2.7  | Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec -  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2022             | 2023 | 12 644 338,59            | 12 020 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 293 039,08       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych -   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2022             | 2024 | 5 507 085,00             | 2 895 542,50  | 2 596 542,50 | 0,00         | 0,00       | 67 785,00        |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na dobudowie chodników -   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2022             | 2023 | 2 372 040,50             | 2 350 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 38 665,67        |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników -  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2023             | 2025 | 2 204 600,00             | 13 000,00     | 1 136 600,00 | 1 055 000,00 | 0,00       | 2 204 600,00     |
| 1.3.2.11 | Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych -   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2023             | 2025 | 2 181 600,00             | 10 000,00     | 1 131 600,00 | 1 040 000,00 | 0,00       | 2 181 600,00     |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych -  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2023             | 2024 | 253 000,00               | 6 500,00      | 246 500,00   | 0,00         | 0,00       | 253 000,00       |

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

**Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego**  
Opisano kolumny, w których wartości uległy zmianie.

### **1. Dochody ogółem, dochody bieżące**

Zwiększa się w 2023 r. dochody ogółem, w tym dochody bieżące o kwotę +983.964,84 zł.  
Wprowadzono do budżetu zmiany w planach dotacji z budżetu państwa, ujęto ponadplanowe dochody oraz otrzymane i planowane do otrzymania środki z Funduszu Pomocy Ukrainie. Uwzględniono m.in. środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Minister Finansów ST3.4751.1.15.2023.p. Zwiększono plan wynikający z wypracowania przez jednostki ponadplanowych dochodów.

#### **1.1.3. Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej**

W 2023 r. zwiększenie w kwocie +520.245,00 zł z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Minister Finansów ST3.4751.1.15.2023.p.

#### **1.1.4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

W 2023 r. zwiększenie w kwocie +206.110,91 zł. Wprowadzono do budżetu zmiany w planach dotacji z budżetu państwa, ujęto otrzymane i planowane do otrzymania środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

#### **1.1.5. Pozostałe dochody bieżące**

W 2023 r. zwiększenie w kwocie +257.608,93 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu ponadplanowych dochodów.

### **2. Wydatki ogółem, 2.1 Wydatki bieżące, 2.2-2.2.1.1. wydatki majątkowe**

W 2023 r. wydatki ogółem zwiększają się o kwotę +658.625,64 zł. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę +1.060.042,64 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę -401.417,00 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie.

Zmiany po stronie wydatków bieżących dotyczą m.in. wprowadzenia do budżetu środków z rezerwy subwencji ogólnej, środków pozyskanych z dotacji, środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zabezpieczenia planu na wydatki związane z projektem *Rozwój infrastruktury*

*kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz rozliczeń budżetów jednostek organizacyjnych.*

W roku 2024 zwiększa się plan wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych o kwotę +325.339,20 zł jako środki ze spłaty planowanej do udzielenia w roku bieżącej pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie.

### **2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W roku 2023 następuje zwiększenie o kwotę +601.805,21 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie.

### **3. Wynik budżetu, 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych**

Zmiana w 2023 r. wynika z nowelizacji budżetu. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 325.339,20 zł.

Zmniejszenie w 2024 r. nadwyżki budżetowej, w tym z przeznaczeniem na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wynika ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę +325.339,20 zł ze środków ze spłaty planowanej do udzielenia w roku bieżącym nieoprocentowanej pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie.

### **4.-4.4 Przychody budżetu**

W 2023 r. w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu następuje zmiana jego finansowania przychodami. Deficyt ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych będzie finansowany w kwocie 3.965.221,17 zł. Pozostałe wartości finansowania deficytu pozostają bez zmian.

W 2024 r. zwiększa się plan przychodów z tytułu spłaty planowanej do udzielenia w roku bieżącym pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie w kwocie +325.339,20 zł.

### **5.2 Rozchody budżetu niezwiązane ze spłatą długu**

Zabezpiecza się środki w kwocie +320.339,20 zł z przeznaczeniem na planowaną do udzielenia nieoprocentowaną pożyczkę Spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie z przeznaczeniem na rozliczenie zadania inwestycyjnego *Poprawa dostępu do usług medycznych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie poprzez zakup sprzętu medycznego*. Zadanie współfinansowane w ramach WRPO 2014-2020. Spłata pożyczki nastąpi ze środków stanowiących dofinansowanie ww. projektu na zasadach określonych w umowie cesji wierzytelności.

### **7.1 – 7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Nowelizacja wartości w latach 2023-2024 wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie oraz WPF.

### **8.1 – 8.4.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań**

W każdym roku prognozy powiat spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

### **10.1-10.1.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**

Zmiany wynikają z nowelizacji załącznika nr 2 –Wykaz Przedsięwzięć do WPF. Dotyczą bieżącego roku.

### **Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF**

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych celem doprowadzenia do zgodności budżetu z WPF. Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit roku 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę +1.500,00 zł.*
- *Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie – zmiana limitu zobowiązań w związku z popisaną umową.*



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr LXXIV/424/23**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 29 listopada 2023 r.**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030**

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą m.in. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia. Wobec projektowanych zmian w budżecie bieżącego roku dokonuje się nowelizacji wieloletniej prognozy finansowej powiatu, celem zapewnienia zgodności z budżetem.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

**Za Zarząd**