

UCHWAŁA NR LXIX/400/23
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia 22 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 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.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2 Deficyt budżetu w 2023 r. kwocie -19.847.270,90 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 6.690.560,37 zł, ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 316.000,00 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 61.320,72 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 ¹⁾

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 LXIX/400/23
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	147 804 883,36	110 052 861,14	15 945 372,00	1 208 691,00	57 481 055,00	22 160 947,13	13 256 796,01	0,00	37 752 022,22	0,00	37 470 663,20
2024	113 969 280,50	111 392 756,00	17 539 909,20	1 329 560,10	63 515 375,00	15 588 585,29	13 419 326,41	0,00	2 576 524,50	0,00	2 576 524,50
2025	119 190 248,92	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	0,00	0,00	0,00
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

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			
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	167 652 154,26	108 373 188,93	71 153 470,62	1 816 000,00	0,00	1 234 393,80	0,00	0,00	0,00	59 278 965,33	57 181 606,31	5 059 428,57
2024	110 958 440,50	105 977 317,48	76 307 802,34	1 793 144,09	0,00	1 569 971,50	0,00	0,00	0,00	4 981 123,02	2 596 542,50	0,00
2025	115 629 408,92	113 395 730,20	81 649 348,20	1 561 360,12	0,00	1 278 442,20	0,00	0,00	0,00	2 233 678,72	0,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-19 847 270,90	0,00	22 867 270,90	10 320 000,00	7 300 000,00	5 479 389,81	5 479 389,81	61 320,72	61 320,72
2024	3 010 840,00	3 010 840,00	569 160,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2023	7 006 560,37	7 006 560,37	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 160,00	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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640 000,00	0,00	1 679 672,21	14 226 943,11	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 060 000,00	0,00	5 415 438,52	5 984 598,52	
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	

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
2023	4,85%	5,11%	5,11%	13,87%	15,28%	TAK	TAK
2024	5,38%	7,29%	7,29%	13,04%	14,45%	TAK	TAK
2025	5,13%	6,90%	x	11,76%	13,17%	TAK	TAK
2026	5,57%	6,56%	x	10,87%	12,28%	TAK	TAK
2027	3,37%	6,30%	x	9,40%	10,81%	TAK	TAK
2028	2,94%	6,08%	x	7,88%	9,29%	TAK	TAK
2029	2,82%	5,91%	x	6,30%	7,71%	TAK	TAK
2030	2,62%	5,74%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 048 638,41	1 029 698,41	974 361,80	33 700,00	33 700,00	31 827,78	2 623 206,71	2 604 266,71	2 275 024,04
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						
	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 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
			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	67 042,95	67 042,95	31 827,77	44 093 458,09	4 057 706,58	40 035 751,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 733 042,50	136 500,00	2 596 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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

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 LXIX/400/23
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 22 czerwca 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)				62 645 660,31	44 093 458,09	2 733 042,50	136 500,00	136 500,00	5 423 623,72
1.a	- wydatki bieżące				7 177 333,04	4 057 706,58	136 500,00	136 500,00	136 500,00	4 463 516,58
1.b	- wydatki majątkowe				55 468 327,27	40 035 751,51	2 596 542,50	0,00	0,00	960 107,14
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:				3 134 822,21	2 506 656,01	0,00	0,00	0,00	2 506 656,01
1.1.1	- wydatki bieżące				2 764 809,51	2 504 313,06	0,00	0,00	0,00	2 504 313,06
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	421 010,75	417 350,85	0,00	0,00	0,00	417 350,85
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	427 717,75	422 479,92	0,00	0,00	0,00	422 479,92
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	473 073,38	461 305,98	0,00	0,00	0,00	461 305,98
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	Wypożyczenie 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				59 510 838,10	41 586 802,08	2 733 042,50	136 500,00	136 500,00	2 916 967,71
1.3.1	- wydatki bieżące				4 412 523,53	1 553 393,52	136 500,00	136 500,00	136 500,00	1 959 203,52
1.3.1.1	Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generатора 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 przewlekłe psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w latach 2021-2023 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2023	3 755 413,53	1 425 853,52	0,00	0,00	0,00	1 425 853,52
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	40 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 098 314,57	40 033 408,56	2 596 542,50	0,00	0,00	957 764,19
1.3.2.1	Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generатора 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	1 509 110,27	1 436 311,00	0,00	0,00	0,00	66 000,42
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 dróg na terenie powiatu jarocińskiego 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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

1. Dochody ogółem

Zwiększa się w 2023 r. dochody ogółem o kwotę +5.806.093,03 zł, w tym dochody bieżące o kwotę +1.268.635,98 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę +4.537.457,05 zł.

1.1. Dochody bieżące

Zwiększa się w 2023 roku dochody bieżące o kwotę +1.268.635,98 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. Wprowadzono m.in. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie *Rewaloryzacja parku zabytkowego w Kotlinie – etap I*.

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

W 2023 r. zwiększenie w kwocie +1.056.475,21 zł. Wprowadzono do budżetu zmiany w planach dotacji z budżetu państwa, ujęto otrzymane i planowane do otrzymania środki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie *Rewaloryzacja parku zabytkowego w Kotlinie – etap I*.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące

W 2023 r. zwiększenie w kwocie +212.160,77 zł wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie, dot. m.in. ponadplanowych dochodów tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego, dochodów z tytułu ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej oraz wpłat uczniów na koszty organizacji wycieczek szkolnych.

1.2 Dochody majątkowe, 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Zwiększenie w 2023 r. o kwotę +4.537.457,05 zł stanowi:

- środki z *Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024* na realizację zadania *Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie jarocińskim* w kwocie 100.000,00 zł.
- środki z dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2023.13 z przeznaczeniem na realizację zadania *Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem* w kwocie 750.000,00 zł,
- w związku z zawarciem z Wojewodą Wielkopolskim umowy o dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3744 P Panienka – granica powiatu* realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.687.457,05 zł.

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

W 2023 r. wydatki ogółem zwiększają się o kwotę +6.685.712,08 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę +1.848.424,33 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę +4.837.287,75 zł.

Zmiany po stronie wydatków bieżących dotyczą przede wszystkim wprowadzenia do budżetu wydatków ze środków pozyskanych z dotacji oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, a także środków z tytułu pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się środki na zadania:

- *Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie jarocińskim* w kwocie 155.000,00 zł,
- *Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem* w kwocie 750.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadania *Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie* dot. kosztów montażu nowej rozdzielni głównej prądu oraz robót dodatkowych w kwocie 346.525,25 zł.
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z zawarciem z Wojewodą Wielkopolskim umowy o dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3744 P Panienka – granica powiatu* w kwocie 3.687.457,05 zł.

Ponadto środki w łącznej kwocie 101.694,55 zł zostały przeniesione z wydatków majątkowych na działalność bieżącą, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały budżetowej.

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2023 następuje zmniejszenie o kwotę -140.382,50 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie.

3. Wynik budżetu

Zmiana w 2023 r. wynika z nowelizacji budżetu. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę - 879.619,05 zł.

4.-4.3.1 Przychody budżetu.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę +879.619,05 zł. Zwiększa się nadwyżkę budżetową dot. przychodów klasyfikowanych w § 905 o kwotę +2.607.735,94 zł. Angażowane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat otrzymał w roku 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek*. Środki wg stanu na dzień 31.12.2022 r. pozostały na wyodrębnionym rachunku i zostały wydatkowane w roku bieżącym. Zmniejsza się wolne środki o kwotę -1.728.116,89 zł, które na obecnym etapie trwania roku budżetowego nie są konieczne do zbilansowania budżetu.

W związku z powyższym nowelizuje się odpowiednio finansowanie deficytu w kolumnach 4.2.1 i 4.3.1.

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

Nowelizacja wartości w roku 2023 wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie.

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 roku 2023.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) *Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w latach 2021-2023* w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie bieżącego roku zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit roku 2023 oraz limit zobowiązań.
- 2) *Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie* w związku ze zwiększeniem dotacji dla Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. na realizację zadania. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit roku 2023 oraz limit zobowiązań.
- 3) *Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek* w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie i przeniesieniu wolnych środków pozostających po zakończeniu realizacji zadania na inne cele. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit roku 2023 oraz limit zobowiązań.
- 4) *Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu* w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit roku 2023 oraz limit zobowiązań.
- 5) *Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec* w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit roku 2023 oraz limit zobowiązań.

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXIX/400/23
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 22 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 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