

UCHWAŁA NR III/29/24
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 – 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 LXXV/426/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 – 2030 zmienionej uchwałami:

- nr LXXVII/441/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.
- nr 1091/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 stycznia 2024 r.
- nr LXXVIII/452/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2024 r.
- nr LXXIX/456/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 marca 2024 r.
- nr LXXX/463/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2024 r.
- nr 1143/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.
- nr LXXXI/466/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- nr II/19/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 maja 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w 2024 roku w kwocie -1.413.170,31 zł zostanie sfinansowany 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 200.007,66 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 176.886,13 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.036.276,52 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 III/29/24
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 20 czerwca 2024 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 160 495 579,33 | 137 127 709,51 | 22 081 080,00 | 1 549 903,00 | 79 286 851,00 | 17 875 351,73 | 16 334 523,78 | 0,00 | 23 367 869,82 | 1 000,00 | 23 366 869,82 | |
| 2025 | 138 096 086,39 | 135 869 764,56 | 23 626 755,60 | 1 658 396,21 | 80 872 588,02 | 14 465 221,30 | 15 246 803,43 | 0,00 | 2 226 321,83 | 0,00 | 2 226 321,83 | |
| 2026 | 139 780 535,05 | 139 780 535,05 | 24 808 093,38 | 1 741 316,02 | 82 490 039,78 | 15 189 346,37 | 15 551 739,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 143 504 420,41 | 143 504 420,41 | 26 048 498,05 | 1 828 381,83 | 84 139 840,57 | 15 624 925,67 | 15 862 774,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 146 526 436,49 | 146 526 436,49 | 26 569 468,02 | 1 864 949,47 | 85 822 637,38 | 16 086 351,84 | 16 180 029,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 149 470 760,83 | 149 470 760,83 | 27 100 857,38 | 1 902 248,46 | 87 539 090,12 | 16 424 934,49 | 16 503 630,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 154 771 756,11 | 154 771 756,11 | 27 642 874,53 | 1 940 293,43 | 89 289 871,92 | 16 816 200,55 | 16 833 702,99 | 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.), 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: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 161 908 749,64 | 132 506 184,37 | 90 108 101,45 | 3 793 144,09 | 0,00 | 1 246 139,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 402 565,27 | 28 742 565,27 | 1 191 267,56 |
| 2025 | 134 675 246,39 | 127 697 355,95 | 91 210 388,12 | 1 561 360,12 | 0,00 | 989 613,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 977 890,44 | 3 980 738,83 | 759 500,00 |
| 2026 | 136 799 695,05 | 128 696 290,14 | 91 244 729,83 | 1 256 193,08 | 0,00 | 746 366,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 103 404,91 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 142 823 580,41 | 133 183 580,41 | 94 871 807,33 | 840 000,00 | 0,00 | 553 839,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 146 945 596,49 | 135 985 596,49 | 98 676 931,51 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 960 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 149 889 920,83 | 141 355 851,54 | 102 669 399,95 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 534 069,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 155 190 796,11 | 147 376 317,57 | 106 858 996,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 814 478,54 | 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 |
| 2024 | -1 413 170,31 | 0,00 | 4 993 170,31 | 0,00 | 0,00 | 376 893,79 | 376 893,79 | 1 884 894,32 | 1 036 276,52 |
| 2025 | 3 420 840,00 | 3 420 840,00 | 419 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 980 840,00 | 2 980 840,00 | 419 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 680 840,00 | 680 840,00 | 419 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | -419 160,00 | 0,00 | 419 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | -419 160,00 | 0,00 | 419 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | -419 040,00 | 0,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 2 731 382,20 | 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 | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 419 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 419 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 419 160,00 | 419 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 419 160,00 | 419 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 419 040,00 | 419 040,00 | 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 | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 340 000,00 | 0,00 | 4 621 525,14 | 9 614 695,45 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 8 172 408,61 | 8 591 568,61 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 11 084 244,91 | 11 503 404,91 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 320 840,00 | 10 740 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 540 840,00 | 10 960 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 114 909,29 | 8 534 069,29 |
| 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 |
| 2024 | 4,05% | 5,12% | 5,12% | 14,88% | 15,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,98% | 7,56% | x | 13,28% | 14,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,34% | 9,51% | x | 12,40% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,95% | 8,51% | x | 11,35% | 12,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,63% | 8,09% | x | 10,15% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,59% | 6,11% | x | 8,85% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,57% | 5,36% | x | 7,48% | 8,36% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 659 684,28 | 650 216,28 | 520 274,18 | 493 755,62 | 493 755,62 | 414 754,76 | 898 505,78 | 889 037,78 | 684 495,30 |
| 2025 | 235 720,00 | 235 720,00 | 173 688,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 720,00 | 247 720,00 | 173 688,42 |
| 2026 | 248 370,00 | 248 370,00 | 183 009,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 370,00 | 260 370,00 | 183 009,47 |
| 2027 | 235 720,00 | 235 720,00 | 173 688,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 720,00 | 247 720,00 | 173 688,42 |
| 2028 | 238 470,00 | 238 470,00 | 175 714,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 470,00 | 250 470,00 | 175 714,74 |
| 2029 | 98 526,19 | 98 526,19 | 72 598,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 988,09 | 106 988,09 | 72 598,25 |
| 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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 530 919,78 | 530 919,78 | 414 754,76 | 15 004 879,58 | 2 079 686,95 | 12 925 192,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 935 421,35 | 1 954 682,52 | 3 980 738,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 767,55 | 1 985 767,55 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 720,00 | 314 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 470,00 | 317 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 988,09 | 106 988,09 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 100 000,00 | 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 wyliczeniu limitu splaty 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III/29/24
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 764 592,85 | 15 004 879,58 | 5 935 421,35 | 3 385 767,55 | 314 720,00 | 317 470,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 999 161,39 | 2 079 686,95 | 1 954 682,52 | 1 985 767,55 | 314 720,00 | 317 470,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 765 431,46 | 12 925 192,63 | 3 980 738,83 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 369 238,09 | 255 970,00 | 247 720,00 | 260 370,00 | 247 720,00 | 250 470,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 369 238,09 | 255 970,00 | 247 720,00 | 260 370,00 | 247 720,00 | 250 470,00 |
| 1.1.1.1 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROCINIE | 2024 | 2029 | 1 369 238,09 | 255 970,00 | 247 720,00 | 260 370,00 | 247 720,00 | 250 470,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 24 395 354,76 | 14 748 909,58 | 5 687 701,35 | 3 125 397,55 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 629 923,30 | 1 823 716,95 | 1 706 962,52 | 1 725 397,55 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczynnie - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2022 | 2026 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - | Zespół Szkół Specjalnych | 2022 | 2026 | 592 346,28 | 126 500,00 | 126 500,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Remont drogi powiatowej nr 4194P w miejscowości Tarce - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2023 | 2024 | 257 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2024-2026 - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2024 | 2026 | 4 147 274,62 | 1 361 065,75 | 1 379 311,32 | 1 406 897,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2024 | 2026 | 230 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zarządzania zakupami energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego w latach 2024-2025 - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2024 | 2025 | 18 302,40 | 9 151,20 | 9 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającemu prowadzenie przez: Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2024 | 2028 | 335 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 765 431,46 | 12 925 192,63 | 3 980 738,83 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2022 | 2024 | 5 527 085,00 | 5 193 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 106 988,09 | 19 939 946,57 |
| 1.a | 106 988,09 | 6 759 315,11 |
| 1.b | 0,00 | 13 180 631,46 |
| 1.1 | 106 988,09 | 1 369 238,09 |
| 1.1.1 | 106 988,09 | 1 369 238,09 |
| 1.1.1.1 | 106 988,09 | 1 369 238,09 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 18 570 708,48 |
| 1.3.1 | 0,00 | 5 390 077,02 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 379 500,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 4 147 274,62 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 18 302,40 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 335 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 13 180 631,46 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 67 785,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2023 | 2025 | 1 746 006,65 | 907 303,32 | 825 703,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2023 | 2025 | 1 573 837,00 | 827 718,50 | 736 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4186P Stęgosz-Chrzan - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2023 | 2024 | 639 000,00 | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2023 | 2024 | 1 018 038,47 | 998 038,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2023 | 2024 | 610 769,32 | 594 769,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2023 | 2024 | 1 974 357,46 | 1 944 357,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2024 | 2025 | 950 000,00 | 484 500,00 | 465 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2023 | 2026 | 2 872 570,00 | 72 570,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2024 | 2025 | 600 767,56 | 306 767,56 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przygotowanie dokumentacji projektowej - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2024 | 2025 | 1 000 000,00 | 740 583,00 | 259 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 1 733 006,65 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 1 563 837,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 246 500,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 609 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 998 038,47 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 594 769,32 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 1 944 357,46 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 2 872 570,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 600 767,56 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 1 000 000,00 |

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

1. Dochody ogółem

Zwiększa się w 2024 r. dochody ogółem o kwotę +334.972,32 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę +438.107,20 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę -103.134,88 zł.

1.1 Dochody bieżące

Zwiększenie w 2024 r. o kwotę +438.107,20 zł wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie. Wprowadzono m.in. dochody związane z wpłatami uczniów na pokrycie kosztów organizacji wycieczek, dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

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

Zwiększenie w 2024 r. o kwotę +126.307,20 zł dotyczy zwiększeń dotacji z budżetu państwa oraz ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące

W 2024 r. zwiększenie w kwocie +311.800,00 zł stanowi ponadplanowe dochody m.in. wpłaty na koszty organizacji wycieczek szkolnych, środki z tytułu otrzymanej darowizny oraz z tytułu opłat za usuwanie pojazdów.

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

Zmniejszenie w roku 2024 r. o kwotę -103.134,88 zł dot. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z podpisaniem aneksów do umów o dofinansowanie w ramach zadań *Przebudowa drogi powiatowej nr 4208P Wojciechowo-Łobzowiec oraz Przebudowa ul. Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie.*

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

W 2024 r. wydatki ogółem zwiększają się o kwotę +71.855,32 zł. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę +432.407,20 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę -360.551,88 zł, co wynika ze zmian dokonywanych w budżecie związanych m.in. ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa, wprowadzeniem planu w związku z organizacją wycieczek szkolnych oraz zabezpieczeniem środków na koszty związane z usuwaniem, holowaniem i parkowaniem pojazdów.

W 2024 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -103.134,88 zł dot. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z podpisaniem aneksów do umów o dofinansowanie w ramach zadań *Przebudowa drogi powiatowej nr 4208PWojciechowo-Łobzowiec* oraz *Przebudowa ul. Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie*.

W ramach zadania *Przygotowanie dokumentacji projektowej* dokonuje się przeniesień środków w kwocie 257.417,00 zł z roku 2024 do roku 2025.

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2024 roku zwiększa się środki o kwotę +110.475,00 zł w związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie.

3. Wynik budżetu

W 2024 r. w związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie deficyt zmniejsza się o kwotę 263.117,00 zł. Deficyt budżetu w 2024 w kwocie -1.413.170,31 zł zostanie sfinansowany 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 200.007,66 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 176.886,13 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.036.276,52 zł.

4.-4.4 Przychody budżetu

Dokonano zmian w 2024 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie. Zmniejszono o kwotę -263.117,00 zł udział wolnych środków w finansowaniu deficytu oraz zmniejszono zaangażowanie w planie środków pochodzących z przelewów z lokat, także o kwotę -263.117,00 zł, ponieważ kwota nie jest konieczna do zbilansowania budżetu.

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

Nowelizacja wartości w roku 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 roku 2024 i 2025.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Przygotowanie dokumentacji projektowej*. Jest to związane z przeniesieniem planu wydatków z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 259.417,00 zł. W związku z tym tworzy się zadanie dwuletnie z limitem wydatków w roku 2024 w kwocie 740.583,00 zł oraz limitem wydatków w roku 2025 w kwocie 259.417,00 zł.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach *Przebudowa drogi powiatowej nr 4208P Wojciechowo-Łobzowiec* oraz *Przebudowa ul. Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie*. Zmiany mają na celu doprowadzenie do zgodności budżetu z WPF i są związane ze zmniejszeniem w roku 2024 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z podpisaniem aneksów do umów o dofinansowanie.

Uzasadnienie
do Uchwały nr III/29/24
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 - 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