

**UCHWAŁA NR XIX/134/19**  
**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**  
**z dnia 30 października 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/27/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 – 2030 zmienionej uchwałami:

- nr V/38/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2019 r.
- nr VI/47/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.
- nr VII/58/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.
- nr VIII/65/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2019 r.
- nr IX/77/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.
- nr X/79/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 maja 2019 r.
- nr XI/87/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 maja 2019 r.
- nr XII/91/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 czerwca 2019 r.
- nr XIII/112/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.
- nr XIV/114/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 lipca 2019 r.
- nr XVI/119/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.
- nr XVII/121/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 września 2019 r.
- nr XVIII/124/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 września 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XIX/134/19  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 30 października 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	89 767 930,50	82 267 000,30	16 376 402,00	427 000,00	4 590 786,00	0,00	38 621 572,00	16 378 328,90	7 500 930,20	2 000,00	7 498 930,20
2020	77 801 652,26	77 201 652,26	16 540 166,02	387 600,00	4 021 867,34	0,00	38 313 065,28	12 253 458,70	600 000,00	0,00	600 000,00
2021	77 794 340,63	77 194 340,63	16 705 567,68	395 352,00	4 096 628,48	0,00	38 696 195,93	11 807 395,77	600 000,00	0,00	600 000,00
2022	77 145 559,49	77 145 559,49	16 872 623,36	403 259,04	4 172 828,08	0,00	39 083 157,89	11 010 630,47	0,00	0,00	0,00
2023	78 123 118,37	78 123 118,37	17 041 349,59	411 324,22	4 250 494,34	0,00	39 473 989,47	11 230 843,09	0,00	0,00	0,00
2024	79 114 574,87	79 114 574,87	17 211 763,09	419 550,70	4 329 656,01	0,00	39 868 729,37	11 455 459,95	0,00	0,00	0,00
2025	80 120 150,40	80 120 150,40	17 383 880,72	427 941,71	4 410 342,42	0,00	40 267 416,67	11 684 569,16	0,00	0,00	0,00
2026	81 140 070,26	81 140 070,26	17 557 719,53	436 500,54	4 492 583,55	0,00	40 670 090,84	11 918 260,54	0,00	0,00	0,00
2027	82 174 563,71	82 174 563,71	17 733 296,73	445 230,55	4 576 409,83	0,00	41 076 791,75	12 156 625,76	0,00	0,00	0,00
2028	83 223 863,92	83 223 863,92	17 910 629,70	454 135,16	4 661 852,37	0,00	41 487 559,67	12 399 758,27	0,00	0,00	0,00
2029	84 288 208,18	84 288 208,18	18 089 736,00	463 217,86	4 748 942,92	0,00	41 902 435,27	12 647 753,45	0,00	0,00	0,00
2030	85 367 838,01	85 367 838,01	18 270 633,36	472 482,22	4 837 713,82	0,00	42 321 459,62	12 900 708,54	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być sprostowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	90 578 052,88	74 011 188,28	1 207 188,77	0,00	x	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	16 566 864,60	
2020	76 017 784,26	70 360 571,03	1 523 330,77	0,00	x	485 841,15	485 841,15	0,00	0,00	0,00	5 657 213,23	
2021	74 984 980,63	70 326 692,48	1 475 499,80	0,00	x	441 570,22	441 570,22	0,00	0,00	0,00	4 658 288,15	
2022	73 445 559,49	70 070 535,03	1 416 592,56	0,00	x	352 451,22	352 451,22	0,00	0,00	0,00	3 375 024,46	
2023	75 613 118,37	70 769 916,26	1 375 171,62	0,00	x	272 049,00	272 049,00	0,00	0,00	0,00	4 843 202,11	
2024	76 204 574,87	71 514 277,82	1 353 144,05	0,00	x	206 258,00	206 258,00	0,00	0,00	0,00	4 690 297,05	
2025	76 860 150,40	72 230 958,51	1 304 693,63	0,00	x	128 068,00	128 068,00	0,00	0,00	0,00	4 629 191,89	
2026	78 520 070,26	72 974 862,54	1 256 193,08	0,00	x	60 998,00	60 998,00	0,00	0,00	0,00	5 545 207,72	
2027	81 374 563,71	73 388 714,75	840 000,00	0,00	x	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	7 985 848,96	
2028	83 223 863,92	74 231 745,35	820 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 118,57	
2029	84 288 208,18	75 096 703,98	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 504,20	
2030	85 367 838,01	76 003 855,19	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 982,82	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-810 122,38	3 409 858,38	0,00	0,00	1 409 858,38	2 000 000,00	810 122,38	0,00	0,00	0,00						
2020	1 783 868,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	150 000,00	0,00							
2021	2 809 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00							
2022	3 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00							
2023	2 510 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00							
2024	2 910 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00							
2025	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	800 000,00	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							

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	6				7
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190 214,00	0,00	8 255 812,02	9 665 670,40	
2020	2 833 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 243 861,50	0,00	6 841 081,23	6 841 081,23	
2021	2 959 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272 017,00	0,00	6 867 648,15	6 867 648,15	
2022	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 532,50	0,00	7 075 024,46	7 075 024,46	
2023	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00	0,00	7 353 202,11	7 353 202,11	
2024	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	7 600 297,05	7 600 297,05	
2025	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	7 889 191,89	7 889 191,89	
2026	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	8 165 207,72	8 165 207,72	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 848,96	8 785 848,96	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 118,57	8 992 118,57	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 504,20	9 191 504,20	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 982,82	9 363 982,82	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przesłach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,20%	8,37%	9,48%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,79%	8,61%	9,73%	TAK	TAK
2021	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	8,83%	7,27%	8,39%	TAK	TAK
2022	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	9,17%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2023	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	9,41%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2024	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,61%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2025	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	9,85%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2026	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,06%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2027	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	10,69%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2028	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,80%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2029	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	10,90%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2030	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	10,97%	10,80%	10,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	49 426 428,02	6 772 943,00	8 228 401,77	4 746 248,03	3 482 153,74	2 398 694,98	10 615 999,86	337 169,76
2020	1 783 868,00	1 783 868,00	48 679 722,82	7 507 375,51	7 480 241,04	1 823 885,44	5 656 355,60	4 786 355,60	870 857,63	0,00
2021	2 809 360,00	2 809 360,00	49 253 443,80	7 582 449,26	5 203 699,32	1 019 302,01	4 184 397,31	4 184 397,31	473 890,84	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	49 820 396,97	7 658 273,77	12 484,50	6 642,00	5 842,50	5 842,50	3 369 181,96	0,00
2023	2 510 000,00	2 510 000,00	50 410 024,98	7 734 856,52	9 532,50	3 690,00	5 842,50	5 842,50	4 837 359,61	0,00
2024	2 910 000,00	2 910 000,00	51 007 377,69	7 812 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 297,05	0,00
2025	3 260 000,00	3 260 000,00	51 612 568,99	7 890 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 191,89	0,00
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	52 230 559,47	7 969 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 207,72	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	52 856 791,36	8 048 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985 848,96	0,00
2028	0,00	0,00	53 491 389,04	8 129 411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 118,57	0,00
2029	0,00	0,00	54 134 478,69	8 210 706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 504,20	0,00
2030	0,00	0,00	54 786 188,84	8 292 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 982,82	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
2019	3 940 973,86	3 656 644,09	3 643 784,09	256 161,26	241 930,16	241 930,16	3 442 736,03	3 155 483,91	3 429 876,03						
2020	1 561 184,44	1 474 890,02	1 474 890,02	0,00	0,00	0,00	1 561 184,44	1 474 890,02	1 561 184,44						
2021	903 460,01	853 267,79	853 267,79	0,00	0,00	0,00	903 460,01	853 267,79	903 460,01						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykażuje się wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								
2019	593 331,02	241 930,16	593 331,02	638 652,98	638 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	870 000,00	870 000,00	870 000,00	86 294,42	86 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	50 192,22	50 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego uśrednionego obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu oddaży celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 599 736,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 473 868,00	34 501,50	12 484,50	0,00	12 484,50	0,00	0,00
2021	1 789 360,00	22 017,00	12 484,50	0,00	12 484,50	0,00	0,00
2022	974 102,22	9 532,50	12 484,50	0,00	12 484,50	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	9 532,50	0,00	9 532,50	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	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
2029	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanika stability zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.5.–9.6. i 1 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstav prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaobowiązało się zadaniem zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaobowiązało się zadaniem zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XIX/134/19  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 30 października 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 128 927,33	8 228 401,77	7 480 241,04	5 203 699,32	12 484,50	9 532,50
1.a	- wydatki bieżące				13 341 661,14	4 746 248,03	1 823 885,44	1 019 302,01	6 642,00	3 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 787 246,19	3 482 153,74	5 656 355,60	4 184 397,31	5 842,50	5 842,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				13 295 626,58	3 760 033,29	2 431 184,44	3 033 460,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 927 579,56	3 422 863,53	1 561 184,44	903 460,01	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	1 431 037,80	89 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	1 066 632,50	32 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	621 871,25	77 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	692 527,50	403 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Z nożyczkami przez Europę - Jarocinie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jarocinie	2017	2019	225 660,60	121 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Podniesienie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2020	438 119,50	275 467,56	112 105,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Jarocinie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jarocinie	2018	2020	242 380,14	134 190,00	108 190,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie - Podniesienie jakości kształcenia w ZSS Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	864 938,33	188 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	1 860 713,59	1 167 964,10	390 658,28	302 091,21	0,00	0,00
1.1.1.14	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	1 663 350,48	479 871,52	690 538,16	492 940,80	0,00	0,00
1.1.1.15	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	820 347,87	452 227,82	259 692,05	108 428,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 368 047,02	337 169,76	870 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie środków 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	2019	368 047,02	337 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 319 861,07
1.a	7 599 767,48
1.b	9 720 093,59
1.1	8 889 023,83
1.1.1	5 887 507,98
1.1.1.1	89 222,04
1.1.1.2	32 275,53
1.1.1.3	77 605,62
1.1.1.7	403 774,58
1.1.1.9	121 609,98
1.1.1.10	387 573,37
1.1.1.11	242 380,14
1.1.1.12	188 654,78
1.1.1.13	1 860 713,59
1.1.1.14	1 663 350,48
1.1.1.15	820 347,87
1.1.2	3 001 515,85
1.1.2.1	1 515,85



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Hilarów-Wola Książęca - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020	2021	3 000 000,00	0,00	870 000,00	2 130 000,00	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				13 833 300,75	4 468 368,48	5 049 056,60	2 170 239,31	12 484,50	9 532,50
1.3.1	- wydatki bieżące				3 414 101,58	1 323 384,50	262 701,00	115 842,00	6 642,00	3 690,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Jarocinie	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	416 520,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2020	356 275,68	143 585,00	146 859,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekłe psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	2 617 689,90	1 086 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii elektrycznej w latach 2020-2022 - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020	2022	8 856,00	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00
1.3.1.9	Wdrożenie modułu Portal, iProjektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2023	14 760,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 419 199,17	3 144 983,98	4 786 355,60	2 054 397,31	5 842,50	5 842,50
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	6 624 984,17	2 090 644,98	2 074 093,10	2 048 554,81	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów - Jarocinie	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	318 136,00	308 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2020	50 000,00	3 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2020	1 202 709,00	717 789,00	484 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wdrożenie modułu Portal, iProjektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2023	23 370,00	0,00	5 842,50	5 842,50	5 842,50	5 842,50
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2020	2 200 000,00	25 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	3 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 430 837,24
1.3.1	1 712 259,50
1.3.1.2	312 000,00
1.3.1.6	290 444,00
1.3.1.7	1 086 199,50
1.3.1.8	8 856,00
1.3.1.9	14 760,00
1.3.2	6 718 577,74
1.3.2.5	4 122 648,40
1.3.2.9	308 050,00
1.3.2.10	50 000,00
1.3.2.11	14 509,34
1.3.2.12	23 370,00
1.3.2.13	2 200 000,00

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

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

### **1. Dochody ogółem,**

W 2019 rok dokonuje się zwiększenie o kwotę +502.897,87 zł. Nowelizacja wartości jest skutkiem zmian w budżecie bieżącego roku (dokonanych także Uchwałami Zarządu w okresie międzysesyjnym). Uwzględnia otrzymane zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa, stanowiące pomoc finansową od Gminy Kotlin z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4202P na odcinku Magnuszewice-Kotlin” zgodnie z Uchwałą nr XII/67/2019 Rady Gminy Kotlin, a także wykonane ponadplanowe dochody przez Powiat.

### **1.1 dochody bieżące**

Zmiany dotyczą roku 2019. Dochody bieżące zwiększają się o kwotę +363.239,57 zł. Wynikają z dostosowania Prognozy do zmian dokonywanych w budżecie bieżącego roku w zakresie przede wszystkim otrzymanych przez Powiat zwiększeń planu dotacji (wprowadzonych do budżetu także Uchwałami Zarządu w okresie międzysesyjnym) oraz uwzględnienia w budżecie wykonanych ponadplanowych dochodów.

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

Na kwotę zwiększenia +261.839,57 zł w 2019 r. składają się następujące zmiany planu dotacji z budżetu państwa:

- w rozdziale 70005 +173.995,00 zł;
- w rozdziale 75411 -122,00 zł;
- w rozdziale 80153 +1.799,82 zł;
- w rozdziale 85203 +36.276,75 zł;
- w rozdziale 85321 +20.000,00 zł;
- w rozdziale 85504 +620,00 zł
- w rozdziale 85510 +29.290,00 zł.

## **1.2 dochody majątkowe, 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

W 2019 r. dokonuje się zmiany o kwotę -341,70 zł w ramach zadania „Wyposażenie placówek oświatowych na terenie powiatu jarocińskiego w ławki solarne z czujnikiem smogu” w związku z podpisaniem umowy dotacji z WFOŚiGW oraz zmiany w kwocie +140.000,00 zł, co stanowi ww. wartość pomocy finansowej od Gminy Kotlin. W związku z czym wartość w kolumnach zwiększa się +139.658,30 zł.

## **2. Wydatki ogółem**

W 2019 r. wydatki ogółem zwiększają się o kwotę +502.897,87 zł, co jest odzwierciedleniem zmian dokonanych po stronie dochodów.

W 2020 r. zwiększają się o kwotę 900.000,00 zł, co jest związane ze zwiększeniem wydatków majątkowych w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie”.

W 2021 r. i 2022 r. zmniejszają się o kwoty planowanych spłat kredytu w wartościach -450.000,00 zł.

### **2.1 Wydatki bieżące**

Wartość zmiany wydatków bieżących w 2019 r. +503.581,27 zł wynika z nowelizacji budżetu bieżącego roku.

W latach 2020-2022 zwiększenia stanowią wartości odsetek od planowanej spłaty kredytu (finansowanie wydatkami majątkowymi). Odsetki odpowiednio w wartościach:

- w 2020 r. 2.293,15 zł;
- w 2021 r. 20.783,22 zł;
- w 2022 r. 7.283,22 zł.

#### **2.1.3-2.1.3.1 Wydatki na obsługę długu**

W latach 2020-2022 zwiększenia stanowią wartości odsetek od planowanej spłaty kredytu.

#### **2.1.1 Z tytułu poręczeń i gwarancji**

Zmiany dotyczą 2019 roku i wynikają z nowelizacji budżetu. Wartość w kolumnie zmniejsza się o kwotę -30.636,00 zł.

## **2.2 Wydatki majątkowe**

W 2019 r. dokonuje się zmiany o kwotę -683,40 zł w ramach zadania „Wyposażenie placówek oświatowych na terenie powiatu jarocińskiego w ławki solarne z czujnikiem smogu” w związku z podpisaniem umowy dotacji z WFOŚiGW.

W 2020 r. zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie” +900.000,00 zł.

Równocześnie przenosi się wartość -2.293,15 zł na finansowanie odsetek od planowanej spłaty kredytu. Wobec czego w roku 2020 w kolumnie wykazuje się zwiększenie w kwocie +897.706,85 zł.

W 2021 i 2022 r. dokonuje się zmniejszeń, które stanowią finansowanie spłaty kredytu oraz jego odsetek.

## **3. Wynik budżetu**

W 2020 r. zmniejsza się o kwotę -900.000,00 zł wobec zwiększenia wydatków majątkowych. Wartość tą planuje się sfinansować przychodami z kredytu.

W latach 2021-2022 nadwyżki budżetowe ulegają nowelizacji o wartości spłat kredytu.

## **4. i 4.3 Przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych**

W roku 2020 przychody zwiększają się o kwotę 900.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu.

## **6. Kwota długu**

W roku 2020 kwota długu zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł, a w 2021 r. o kwotę 450.000,00 zł, co jest związane z planowanym zaciągnięciem kredytu.

## **8.1 – 8.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Zmiany dotyczą 2019 roku i wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku.

## **9.5 – 9.6 Wskaźniki spłaty zobowiązań**

Wskaźniki zostają spełnione. Zmiany dotyczą lat 2019 – 2024 i wynikają ze zmian wprowadzonych w Prognozie.

#### **10-10.1 Przeznaczeniem prognozowanej nadwyżki budżetowej i spłaty kredytów (...)**

Zmiany dotyczą lat 2020 – 2022 w których zapisano spłaty rat kredytowych z nadwyżek budżetowych.

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

Zmiany dotyczą 2019 roku i wynikają z nowelizacji budżetu.

#### **11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego**

Zmiany dotyczą 2019 roku i wynikają z nowelizacji budżetu.

#### **11.3-11.3.2 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**

Zmiany w latach 2019-2021 wynikają ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały polegających na zwiększenie limitów w ramach przedsięwzięcia „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych” (+36.276,75 zł) wobec zmian dokonanych w budżecie roku 2019.

W latach 2020 i 2021 zwiększenie limitów wynika z wprowadzanie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów-Wola Książęca”.

W roku 2020 zwiększa się także limit w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie”.

#### **11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane**

Zmiany w roku 2020 w kwocie +900.000,00 zł dotyczą zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie”.

Zmiana w roku 2021 +2.130.000,00 zł stanowi limit wydatków dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów-Wola Książęca”, które będzie realizowane od 2020 roku.

#### **11.5 Nowe wydatki inwestycyjne**

W 2019 r. dokonuje się zmiany o kwotę -683,40 zł w ramach zadania „Wyposażenie placówek oświatowych na terenie powiatu jarocińskiego w ławki solarne z czujnikiem smogu” w związku z podpisaniem umowy dotacji z WFOŚiGW.

W 2020 r. zmniejszenie w kwocie -2.293,15 zł celem sfinansowania wydatków bieżących z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu.

W 2021 r. przenosi się kwotę do kolumny 11.4 w ramach realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów-Wola Książęca” w kwocie 2.130.000,00 zł. Ponadto zmniejsza się w tym roku wydatki majątkowe o kwotę -470.783,22, co stanowi wartość spłaty kredytu wraz z odsetkami.

W 2022 r. zmniejszenie w kwocie -457.283,22 zł stanowi wartość spłaty kredytu wraz z odsetkami.

#### **12.4-12.4.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Zmiany dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów-Wola Książęca” w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zwiększenia w roku 2020 +870.000,00 zł i 2021 r. + 2.130.000,00 zł stanowią limity wydatków przewidywane w ramach jego realizacji.

#### **Objaśnienia do załącznika nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego**

Dokonuje się zmian w ramach przedsięwzięcia „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekłe psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych” celem dostosowania do Wykazu Przedsięwzięć do zmian dokonanych w budżecie bieżącego roku. Łączne nakłady finansowe, limit 2019 r. oraz limit zobowiązań zwiększają się o kwoty +36.276,75 zł.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie” polegających na zwiększeniu limitów wydatków w roku 2020 o kwotę +900.000,00 zł. W tej samej wartości zmianie ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów-Wola Książęca” w związku z faktem podpisania przez Powiat Jarociński umowy z Samorządem Województwa o przyznaniu pomocy finansowej na jego realizację. Zadanie będzie realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2020-2021.





**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr XIX/134/19**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 30 października 2019 r.**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030**

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) inicjatywa w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w zakresie limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia oraz długu należy wyłącznie do rady powiatu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd

  
LIDIA CZECHAK  
Lidia Czechak

