

UCHWAŁA NR XXI/140/19
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 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.
- nr XIX/134/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 października 2019 r.
- nr XX/137/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 listopada 2019 r.

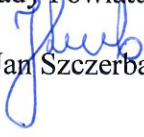
wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Szczerbań

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

Zmiana w 2019 r. +1.859.458,00 zł wprowadzona stosowanie do zmian dokonanych w budżecie bieżącego roku, gdzie dokonano zmniejszanie dochodów bieżących o kwotę -96.264,00 zł, przy równoczesnym zwiększeniu planu dochodów majątkowych +1.955.722,00 zł.

W 2020 r. zwiększa się dochody ogółem w kwocie +220.519,02 zł, co jest skutkiem zwiększenia dochodów bieżących z tytułu pozostałych dochodów bieżących, m.in. pochodzących z tytułu różnego rodzaju opłat i kar.

1.1 dochody bieżące

W 2019 r. dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie -96.264,00 zł. Jest to finalna wartość wszystkich zmian dokonanych w planie dochodów powiatu na 2019 r. Polegały one przede wszystkim na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania (poprzez zwiększenia planu, bądź zmniejszenia).

W wyniku analizy wykonania dochodów bieżących powiatu w 2019 r. postanawia się w 2020 r. zwiększyć prognozę dochodów bieżących z tytułu różnego rodzaju opłat i kar w kwocie +220.519,02 zł.

1.1.3 Podatki i opłaty

Zwiększenie +2.000 zł w 2019 r. wynika z nowelizacji budżetu bieżącego roku.

W 2020 r. zwiększa się prognozę dochodów z tytułu różnego rodzaju opłat i kar w kwocie +220.519,02 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie tego rodzaju wpływów w roku 2019.

1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmiana dotyczy tylko 2019 r. Wynikają ze zmian dokonanych w budżecie, które mają na względzie rzeczywiste i przewidywane wykonanie dochodów w roku bieżącym. Wobec tego dokonano w prognozie 2019 r. zmniejszenia kolumny w łącznej kwocie -109.393 zł. Składają się na nią następujące kwoty:

- zwiększenie +2.000 zł w rozdziale 75411 stanowiące dotacje dla KPPSP z Funduszu Wsparcia PSP
- zwiększenie +25.997 zł w rozdziale 85510 stanowiące z wpływy z gmin, które zobowiązane są współfinansować pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych;
- zmniejszenie -134.190 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”;
- zmniejszenie -3.200 zł związane jest z mniejszym udziałem procentowym gmin w wydatkach dotyczących wydatków z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, bądź rodzinnym domu dziecka, wobec czego dochód powiatu z tego tytułu ukształtuje się na niższym poziomie.

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

Zwiększenie +1.955.722,00 zł w 2019 r. - wynika z podpisania przez powiat z Urzędem Wojewódzkim umowy o dofinansowanie wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja-Żerków” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Wydatki ogółem

Zmiana w 2019 r. +1.859.458,00 zł wprowadzona odpowiednio do zmian dokonanych w budżecie bieżącego roku, gdzie dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę +688.605,79 zł, przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków majątkowych +1.170.852,21 zł.

2.1 Wydatki bieżące

Zwiększenie w kwocie +688.605,79 zł wynika m.in. z dokonanego przeniesienia planu wydatków majątkowych na cele bieżące.

2.2 Wydatki majątkowe

Zwiększenie w 2019 r. w kwocie 1.170.852,21 zł stanowi wynik zwiększenia/zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniach:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” +1.372.798,86 zł;
- „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy” +18.200 zł;
- „Budowa kanału diagnostycznego” +1.230 zł;
- „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – 221.376,65 zł.

Zwiększenie w 2020 r. w kwocie +220.519,02 zł w związku z aktualizacją prognozy w zakresie dochodów.

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

Zmiany dotyczą 2019 i 2020 roku i wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku oraz aktualizacji danych w Prognozie.

9.5 – 9.6.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźniki zostają spełnione. Zmiany dotyczą lat 2019 – 2023 i wynikają ze zmian wprowadzonych w Prognozie.

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.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Zwiększenie +1.372.798,86 zł w 2019 r. - wynika z podpisania przez powiat z Urzędem Wojewódzkim umowy o dofinansowanie wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja-Żerków” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Zmiany w roku 2019 r. dotyczą zmian dokonanych w budżecie:

- „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy” +18.200 zł;
- „Budowa kanału diagnostycznego” +1.230 zł.

W 2020 r. dokonuje się przeniesienia kwoty -857,63 zł do kolumny 11.6 w związku ze zmianami jakie wprowadzono w załączniku nr 2 w ramach realizacji przedsięwzięcia „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

Dotyczy lat 2019-2020. Zmiany wynikają z realizacji przedsięwzięcia „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego przenosi się niezrealizowaną w roku bieżącym wartość do roku 2020.

12.1.12.5.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

W zakresie dochodów dokonuje się zmian w roku 2019. Zmniejszenie -134.190 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”;

W zakresie wydatków dokonuje się zmian w latach 2019-2020, których cel i przedsięwzięcie zostały opisane w wyjaśnieniach do kolumny 11.6.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja-Żerków” wobec podpisania przez powiat Urzędem Wojewódzkim umowy o dofinansowanie zadania. Zmianie + 1.372.798,86 zł ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 r, a także limit zobowiązań.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy” wobec celem dostosowania załącznika nr 2 do zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku. Łączne nakłady finansowe i limit 2019 r. zwiększają się o kwotę +18.200 zł. Ponadto aktualizuje się limit zobowiązań.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu przedsięwzięcia „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego przenosi się niezrealizowaną w roku bieżącym wartość do roku 2020. Wobec czego limit 2019 r. zmniejsza się -221.376,65 zł, natomiast limit 2020 r. +221.376,65 zł. Aktualizuje się limit zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXI/140/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	1	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	91 713 861,24	82 257 209,04	16 376 402,00	427 000,00	4 592 786,00	0,00	38 621 572,00	16 355 408,64	9 456 652,20	2 000,00	9 454 652,20	
2020	78 022 171,28	77 422 171,28	16 540 166,02	387 600,00	4 242 386,36	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) 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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających 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.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	w tym:										Wydatkii majątkowex	
		Wydatkii 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	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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	92 523 983,62	74 786 266,81	1 207 188,77	0,00	x	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	17 737 716,81			
2020	76 238 303,28	70 360 571,03	1 523 330,77	0,00	x	485 841,15	485 841,15	0,00	0,00	5 877 732,25			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9 363 982,82			

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
2019	-810 122,38	3 409 858,38	0,00	0,00	1 409 858,38	0,00	2 000 000,00	810 122,38	0,00	4.4.1	
2020	1 783 868,00	1 050 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	150 000,00	0,00	
2025	3 260 000,00	0,00	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	0,00	
2027	800 000,00	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	

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
2019	2 599 736,00	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190 214,00	0,00	0,00	7 470 942,23	8 880 800,61	
2020	2 833 868,00	2 833 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 243 861,50	0,00	0,00	7 061 600,25	7 061 600,25	
2021	2 959 360,00	2 959 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272 017,00	0,00	0,00	6 867 648,15	6 867 648,15	
2022	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 532,50	0,00	0,00	7 075 024,46	7 075 024,46	
2023	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00	0,00	0,00	7 353 202,11	7 353 202,11	
2024	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	0,00	7 600 297,05	7 600 297,05	
2025	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	7 889 191,89	7 889 191,89	
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	8 165 207,72	8 165 207,72	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	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	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	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	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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									
Wyszczególnienie	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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony 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 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,15%	8,37%	TAK	TAK
	2020	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	9,05%	8,26%	TAK	TAK
	2021	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	8,83%	7,01%	TAK	TAK
	2022	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	9,17%	8,68%	TAK	TAK
	2023	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	9,41%	9,02%	TAK	TAK
	2024	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,61%	9,14%	TAK	TAK
	2025	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	9,85%	9,40%	TAK	TAK
	2026	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,06%	9,62%	TAK	TAK
	2027	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	10,69%	9,84%	TAK	TAK
	2028	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,80%	10,20%	TAK	TAK
	2029	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	10,90%	10,52%	TAK	TAK
	2030	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	10,97%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
2019	0,00	0,00	49 408 042,47	6 941 368,00	9 398 023,98	4 746 248,03	4 651 775,95	3 771 493,84	115 793,11
2020	1 783 868,00	1 783 868,00	48 679 722,82	7 507 375,51	7 701 617,69	1 823 885,44	5 877 732,25	4 786 355,60	221 376,65
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	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	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	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	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	53 491 389,04	8 129 411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	54 134 478,69	8 210 706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	54 786 188,84	8 292 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w dziale 756- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji Wydatki inwestycyjne kontynuowane co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji Wydatki inwestycyjne nowe co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia finan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mo- wa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	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	Wydatki bieżące 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	3 806 783,86	3 522 454,09	3 509 594,09	256 161,26	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	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	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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	12.7	12.7.1	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	371 954,37	241 930,16	371 954,37	417 276,33	417 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 091 376,65	870 000,00	1 091 376,65	307 670,97	307 670,97	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			
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			

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 zyskowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku								
	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 60% 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	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		
2021	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		
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		

* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące 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 XXI/140/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 listopada 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)				28 519 926,19	9 398 023,98	7 701 617,69	5 203 699,32	12 484,50	9 532,50
1.a	- wydatki bieżące				13 341 681,14	4 746 248,03	1 823 885,44	1 019 302,01	6 642,00	3 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 178 245,05	4 651 775,95	5 877 732,25	4 184 397,31	5 842,50	5 842,50
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:				13 295 626,58	3 538 656,64	2 652 561,09	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 -	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 -	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 -	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 -	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 -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	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 -	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 -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	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	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 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	1 860 713,59	1 167 964,10	390 659,28	302 091,21	0,00	0,00
1.1.1.14	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w 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 -	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	115 793,11	1 091 376,65	2 130 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wypożyczenie 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	115 793,11	221 376,65	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 696 227,84
1.a	7 599 767,48
1.b	11 096 460,36
1.1	8 888 872,98
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	1 683 350,48
1.1.1.15	820 347,87
1.1.2	3 001 365,00
1.1.2.1	1 365,00

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				15 224 299,61	5 859 367,34	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" - Zespół Szkół Specjalnych	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) - Starostwo Powiatowe w 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 - Starostwo Powiatowe w 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 - Starostwo Powiatowe w 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, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrow do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki bieżące - Starostwo Powiatowe w 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				11 810 198,03	4 535 982,84	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 - Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	7 997 783,03	3 463 443,84	2 074 083,10	2 048 554,81	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajęzdni dla busów - Zespół Szkół Specjalnych	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 - Starostwo Powiatowe w 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 - Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2020	1 220 909,00	735 989,00	484 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrow do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe - Starostwo Powiatowe w 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 - Starostwo Powiatowe w 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	9 807 354,86
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	8 095 095,36
1.3.2.5	5 495 447,26
1.3.2.9	308 050,00
1.3.2.10	50 000,00
1.3.2.11	18 228,10
1.3.2.12	23 370,00
1.3.2.13	2 200 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały nr XX/140/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 listopada 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


STARSZA
ZARZĄDU POWIATU

