

**UCHWAŁA NR XXII/142/19**  
**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**  
**z dnia 17 grudnia 2019 r.**

**w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 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, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, art. 231 ust. 1, art. 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. 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 – 2030 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Nadwyżki w latach 2020– 2027 przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) z tytułu umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, którego spłata dokonywana jest wydatkami budżetu.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

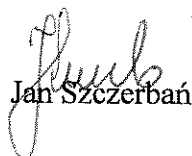
§4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§5. Traci moc Uchwała 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 (ze zm.).

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący  
Rady Powiatu

  
Jan Szczerbań

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXII/142/19  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 17 grudnia 2019 r.

| z tego:          |                  |                   |               |            |               |               |               |       |              |                              |                      |                                                            |                            |  |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |            |               |               |               |       | w tym:       |                              | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                            |  |
|                  |                  |                   | 1             | 1.1        | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4 | 1.1.5        | pozostałe dochody bieżące 4) |                      |                                                            | w tym:                     |  |
|                  |                  |                   |               |            |               |               |               |       |              |                              |                      |                                                            | z podatku od nieruchomości |  |
| Lp               |                  |                   |               |            |               |               |               |       |              |                              |                      |                                                            |                            |  |
| 2020             | 86 810 090,37    | 85 190 706,37     | 17 407 478,00 | 436 000,00 | 44 792 833,00 | 13 214 740,44 | 9 339 654,93  | 0,00  | 1 619 384,00 | 2 000,00                     | 1 617 384,00         |                                                            |                            |  |
| 2021             | 89 938 158,48    | 86 338 158,48     | 18 103 777,12 | 444 720,00 | 45 688 689,66 | 12 678 563,68 | 9 422 408,02  | 0,00  | 3 600 000,00 | 0,00                         | 3 600 000,00         |                                                            |                            |  |
| 2022             | 87 383 679,99    | 87 383 679,99     | 18 827 928,20 | 453 614,40 | 46 602 463,45 | 11 899 221,75 | 9 600 452,19  | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 |                                                            |                            |  |
| 2023             | 89 507 912,14    | 89 507 912,14     | 19 581 045,33 | 462 686,69 | 47 534 512,72 | 12 137 206,18 | 9 792 461,22  | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 |                                                            |                            |  |
| 2024             | 91 689 691,26    | 91 689 691,26     | 20 364 287,14 | 471 940,42 | 48 485 202,97 | 12 379 950,30 | 9 988 310,43  | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 |                                                            |                            |  |
| 2025             | 93 930 770,79    | 93 930 770,79     | 21 178 858,63 | 481 379,23 | 49 454 907,04 | 12 627 549,32 | 10 188 076,57 | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 |                                                            |                            |  |
| 2026             | 96 232 963,37    | 96 232 963,37     | 22 026 012,98 | 491 006,81 | 50 444 005,18 | 12 880 100,30 | 10 391 838,10 | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 |                                                            |                            |  |
| 2027             | 98 598 142,88    | 98 598 142,88     | 22 907 053,50 | 500 826,95 | 51 452 885,28 | 13 137 702,30 | 10 599 674,85 | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 |                                                            |                            |  |
| 2028             | 101 028 246,81   | 101 028 246,81    | 23 823 335,64 | 510 843,49 | 52 481 942,98 | 13 400 456,34 | 10 811 668,36 | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 |                                                            |                            |  |
| 2029             | 103 525 278,52   | 103 525 278,52    | 24 776 269,07 | 521 060,36 | 53 531 581,84 | 13 668 465,47 | 11 027 901,78 | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 |                                                            |                            |  |
| 2030             | 106 091 309,50   | 106 091 309,50    | 25 767 319,83 | 531 481,57 | 54 602 213,48 | 13 941 834,80 | 11 248 459,82 | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 |                                                            |                            |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |         |            |                            |         |              |                     |                                                                                 |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|----------------------------|---------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |         |            |                            | w tym:  |              |                     |                                                                                 |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |            | wydatki na obsługę długu x | w tym:  |              | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | 2.1.1   | 2.1.2      | 2.1.2.1                    | 2.1.3   | 2.1.3.1      | 2.1.3.2             |                                                                                 |
| 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 | 2.2          | 2.2.1               | 2.2.1.1                                                                         |
| 2020             | 84 486 222,37    | 77 372 990,12     | 55 192 889,98                                | 1 523 330,77                    | 0,00    | 443 548,00 | 0,00                       | 0,00    | 7 113 232,25 | 6 449 232,25        | 224 376,75                                                                      |
| 2021             | 88 298 798,48    | 78 301 180,39     | 56 801 794,10                                | 1 475 499,80                    | 0,00    | 420 787,00 | 0,00                       | 0,00    | 9 997 618,09 | 5 057 397,31        | 3 000,00                                                                        |
| 2022             | 85 053 679,99    | 79 200 301,46     | 58 388 060,78                                | 1 416 592,56                    | 0,00    | 345 168,00 | 0,00                       | 0,00    | 5 853 378,53 | 8 842,50            | 3 000,00                                                                        |
| 2023             | 86 997 912,14    | 81 160 354,10     | 60 091 625,61                                | 1 375 171,62                    | 0,00    | 272 049,00 | 0,00                       | 0,00    | 5 837 558,04 | 8 842,50            | 3 000,00                                                                        |
| 2024             | 88 779 691,26    | 83 201 120,99     | 61 845 335,79                                | 1 353 144,05                    | 0,00    | 206 258,00 | 0,00                       | 0,00    | 5 578 570,27 | 3 000,00            | 3 000,00                                                                        |
| 2025             | 90 670 770,79    | 85 271 802,38     | 63 650 676,55                                | 1 304 693,63                    | 0,00    | 128 068,00 | 0,00                       | 0,00    | 5 398 988,41 | 0,00                | 0,00                                                                            |
| 2026             | 93 612 963,37    | 87 414 434,68     | 65 509 177,17                                | 1 256 193,08                    | 0,00    | 60 998,00  | 0,00                       | 0,00    | 6 198 528,69 | 0,00                | 0,00                                                                            |
| 2027             | 97 798 142,88    | 89 277 973,20     | 67 422 412,40                                | 840 000,00                      | 0,00    | 19 920,00  | 0,00                       | 0,00    | 8 520 169,68 | 0,00                | 0,00                                                                            |
| 2028             | 101 028 246,81   | 91 623 244,95     | 69 392 003,87                                | 820 000,00                      | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00    | 9 405 001,86 | 0,00                | 0,00                                                                            |
| 2029             | 103 525 278,52   | 94 044 645,55     | 71 419 621,51                                | 790 000,00                      | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00    | 9 480 632,97 | 0,00                | 0,00                                                                            |
| 2030             | 106 091 309,50   | 96 564 134,08     | 73 506 984,80                                | 790 000,00                      | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00    | 9 527 175,42 | 0,00                | 0,00                                                                            |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:      |            |                                                                                                                                       |                        |      |      |                                                          |                                   |       |                                               |                                   |        |
|------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                  |                 | w tym:       | 3          | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu<br>x | 4    | 4.1  | w tym:                                                   |                                   | 4.2   | w tym:                                        |                                   | w tym: |
|                  |                 |              |            |                                                                                                                                       |                        |      |      | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |        |
| Lp               |                 |              |            |                                                                                                                                       |                        |      | 4.1  | 4.1.1                                                    | 4.2                               | 4.2.1 | 4.3                                           | 4.3.1                             |        |
| 2020             | 2 323 868,00    | 2 323 868,00 | 150 000,00 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                          | 0,00                              |        |
| 2021             | 1 639 360,00    | 1 639 360,00 | 150 000,00 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                          | 0,00                              |        |
| 2022             | 2 330 000,00    | 2 330 000,00 | 150 000,00 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                          | 0,00                              |        |
| 2023             | 2 510 000,00    | 2 510 000,00 | 150 000,00 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                          | 0,00                              |        |
| 2024             | 2 910 000,00    | 2 910 000,00 | 150 000,00 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                          | 0,00                              |        |
| 2025             | 3 260 000,00    | 3 260 000,00 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                          | 0,00                              |        |
| 2026             | 2 620 000,00    | 2 620 000,00 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                          | 0,00                              |        |
| 2027             | 800 000,00      | 800 000,00   | 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                              |        |

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<br>x | z tego:                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                            |        | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                  |                                                                                                          | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy<br>x |
|                  |                                                        | na pokrycie<br>deficytu budżetu x | w tym: |                                                              |                                   |                       |                                                                                                |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy<br>x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>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                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                         |
| 2020             | 150 000,00                                             | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                                         | 2 473 868,00                      | 2 473 868,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                         |
| 2021             | 150 000,00                                             | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                                         | 1 789 360,00                      | 1 789 360,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                         |
| 2022             | 150 000,00                                             | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                                         | 2 480 000,00                      | 2 480 000,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                         |
| 2023             | 150 000,00                                             | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                                         | 2 660 000,00                      | 2 660 000,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                         |
| 2024             | 150 000,00                                             | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                                         | 3 060 000,00                      | 3 060 000,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                                         | 3 260 000,00                      | 3 260 000,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                                         | 2 620 000,00                      | 2 620 000,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                         |
| 2027             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                                         | 800 000,00                        | 800 000,00            | 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                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                         |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                               | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                               |              |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                               |              |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x |              |                                                                           |
|                  |                                                                                                     |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                               |              |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                           | 7.1          | 7.2                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 16 703 861,50 | 34 501,50                                                     | 7 817 716,25 | 7 817 716,25                                                              |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 14 902 017,00 | 22 017,00                                                     | 8 036 978,09 | 8 036 978,09                                                              |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 12 409 532,50 | 9 532,50                                                      | 8 183 378,53 | 8 333 378,53                                                              |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 9 740 000,00  | 0,00                                                          | 8 347 558,04 | 8 497 558,04                                                              |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 680 000,00  | 0,00                                                          | 8 488 570,27 | 8 638 570,27                                                              |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 420 000,00  | 0,00                                                          | 8 658 968,41 | 8 658 968,41                                                              |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 800 000,00    | 0,00                                                          | 8 818 528,69 | 8 818 528,69                                                              |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                          | 9 320 169,68 | 9 320 169,68                                                              |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                          | 9 405 001,86 | 9 405 001,86                                                              |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                          | 9 480 632,97 | 9 480 632,97                                                              |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                          | 9 527 175,42 | 9 527 175,42                                                              |

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|      | 8.1                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                             | 8.3    | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| 2020 | 6,19%                                                                                                                                                                                                                              | 11,49%                                                                                                                                          | 10,88% | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2021 | 5,02%                                                                                                                                                                                                                              | 11,42%                                                                                                                                          | 10,85% | 11,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2022 | 5,64%                                                                                                                                                                                                                              | 11,31%                                                                                                                                          | 10,85% | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2023 | 5,58%                                                                                                                                                                                                                              | 11,15%                                                                                                                                          | 10,79% | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2024 | 5,82%                                                                                                                                                                                                                              | 10,96%                                                                                                                                          | 10,70% | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2025 | 5,77%                                                                                                                                                                                                                              | 10,81%                                                                                                                                          | x      | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2026 | 4,72%                                                                                                                                                                                                                              | 10,65%                                                                                                                                          | x      | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2027 | 1,94%                                                                                                                                                                                                                              | 10,93%                                                                                                                                          | x      | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2028 | 0,94%                                                                                                                                                                                                                              | 10,73%                                                                                                                                          | x      | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2029 | 0,88%                                                                                                                                                                                                                              | 10,55%                                                                                                                                          | x      | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2030 | 0,86%                                                                                                                                                                                                                              | 10,34%                                                                                                                                          | x      | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |

Wyszczególnienie

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                               | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |        |
| 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |        |
| 2020                                                                                                                          | 1 571 184,44                                                                                                                      | 1 561 184,44                                                                                                                                                                    | 1 475 251,95                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 1 564 184,44                                  | 1 564 184,44                                                                                                                      | 1 475 251,95                                                                                                                               |                                                                                                                                            |        |
| 2021                                                                                                                          | 903 460,01                                                                                                                        | 903 460,01                                                                                                                                                                      | 853 267,79                                    | 3 000 000,00                                                                                                                        | 3 000 000,00                                                                                                                    | 3 000 000,00                                                                                                                    | 906 460,01                                    | 853 267,79                                                                                                                        | 853 267,79                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |        |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 3 000,00                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |        |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 3 000,00                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |        |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 3 000,00                                      | 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |        |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |              |              |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | 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 <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy | w tym:       |              |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |              |              |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| 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                                                                                                                                                             |  |
| 2020                                                         | 1 024 376,76                                                                                                                        | 1 024 376,76 | 0,00         | 7 637 617,69                                                         | 1 826 885,44 | 5 810 732,25 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2021                                                         | 3 003 000,00                                                                                                                        | 3 003 000,00 | 3 000 000,00 | 6 079 699,32                                                         | 1 022 302,01 | 5 057 397,31 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2022                                                         | 3 000,00                                                                                                                            | 3 000,00     | 0,00         | 18 484,50                                                            | 9 642,00     | 8 842,50     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2023                                                         | 3 000,00                                                                                                                            | 3 000,00     | 0,00         | 12 532,50                                                            | 3 690,00     | 8 842,50     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2024                                                         | 3 000,00                                                                                                                            | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00                                                             | 0,00         | 3 000,00     | 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                                                                                                                                                             |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                   |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                                      |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                            |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                                      |        |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                               |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                   |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                   |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                                      |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                              | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                                           | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                        |                                                                                                                |
| 2020                                                         | 2 473 868,00                                                                                      | 12 484,50                    | 0,00                                                                        | 12 484,50                                                               | 12 484,50                                             | 6 642,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |
| 2021                                                         | 1 789 360,00                                                                                      | 12 484,50                    | 0,00                                                                        | 12 484,50                                                               | 12 484,50                                             | 6 642,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2022                                                         | 2 480 000,00                                                                                      | 12 484,50                    | 0,00                                                                        | 12 484,50                                                               | 12 484,50                                             | 6 642,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2023                                                         | 2 660 000,00                                                                                      | 9 532,50                     | 0,00                                                                        | 9 532,50                                                                | 9 532,50                                              | 3 690,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2024                                                         | 3 060 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2025                                                         | 3 260 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2026                                                         | 2 620 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2027                                                         | 800 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXII/142/19  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 17 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 20 132 633,45            | 7 637 617,69 | 6 079 699,32 | 18 484,50  | 12 532,50  | 3 000,00   |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 5 830 323,26             | 1 826 885,44 | 1 022 302,01 | 9 642,00   | 3 690,00   | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 14 302 310,19            | 5 810 732,25 | 5 057 397,31 | 8 842,50   | 8 842,50   | 3 000,00   |
| 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                      |                                           |                  |      | 9 207 958,60             | 2 585 561,09 | 3 906 460,01 | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 5 024 911,58             | 1 581 184,44 | 903 460,01   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie -                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2018             | 2020 | 438 119,50               | 112 105,81   | 0,00         | 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               | 108 190,14   | 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             | 390 658,28   | 302 091,21   | 0,00       | 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             | 690 538,16   | 492 940,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Binzesowych w Tarcach -                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2019             | 2021 | 820 347,87               | 259 692,05   | 108 428,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 4 183 047,02             | 1 024 376,65 | 3 003 000,00 | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 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             | 2024 | 383 047,02               | 224 376,65   | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 1.1.2.2  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca -                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2020             | 2021 | 3 800 000,00             | 800 000,00   | 3 000 000,00 | 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                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 10 924 674,85            | 5 052 056,60 | 2 173 239,31 | 15 484,50  | 9 532,50   | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 805 411,68               | 265 701,00   | 118 842,00   | 9 642,00   | 3 690,00   | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -                                                                                                                                                                                                                             | Zespół Szkół Specjalnych                  | 2017             | 2021 | 416 520,00               | 109 200,00   | 109 200,00   | 0,00       | 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           | 2018             | 2020 | 356 275,68               | 146 859,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 11 246 713,27       |
| 1.a      | 2 862 519,45        |
| 1.b      | 8 384 193,82        |
| 1.1      | 6 280 271,45        |
| 1.1.1    | 2 464 644,45        |
| 1.1.1.10 | 112 105,81          |
| 1.1.1.11 | 108 190,14          |
| 1.1.1.13 | 632 749,49          |
| 1.1.1.14 | 1 183 478,96        |
| 1.1.1.15 | 368 120,05          |
| 1.1.2    | 3 815 627,00        |
| 1.1.2.1  | 15 627,00           |
| 1.1.2.2  | 3 800 000,00        |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 4 966 441,82        |
| 1.3.1    | 397 875,00          |
| 1.3.1.2  | 218 400,00          |
| 1.3.1.6  | 146 859,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 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           | 2019             | 2022 | 8 856,00                 | 2 952,00     | 2 952,00     | 2 952,00   | 0,00       | 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 - wydatki bieżące -   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2019             | 2023 | 14 760,00                | 3 690,00     | 3 690,00     | 3 690,00   | 3 690,00   | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Prowadzenie ośrodka wsparcia "Klub Senior+" -                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2020             | 2022 | 9 000,00                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 10 119 263,17            | 4 786 355,60 | 2 054 397,31 | 5 842,50   | 5 842,50   | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków -                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2018             | 2021 | 6 624 984,17             | 2 074 093,10 | 2 048 554,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek -                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2019             | 2020 | 50 000,00                | 46 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy -                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2019             | 2020 | 1 220 909,00             | 484 920,00   | 0,00         | 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 - wydatki majątkowe - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2019             | 2023 | 23 370,00                | 5 842,50     | 5 842,50     | 5 842,50   | 5 842,50   | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie -                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2019             | 2020 | 2 200 000,00             | 2 175 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.8  | 8 856,00            |
| 1.3.1.9  | 14 780,00           |
| 1.3.1.10 | 9 000,00            |
| 1.3.2    | 4 588 566,82        |
| 1.3.2.5  | 4 122 647,91        |
| 1.3.2.10 | 46 500,00           |
| 1.3.2.11 | 28,10               |
| 1.3.2.12 | 23 370,00           |
| 1.3.2.13 | 376 020,81          |



**OBJAŚNIENIA**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**  
**do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego**  
**na lata 2020 – 2030**

**I Objasnienia do załącznika nr 1**

W związku ze zmianą sposobu wyliczania wskaźników obsługi zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności rozszerzenia okresu rozliczeniowego z trzech do siedmiu lat poprzedzających rok prognozowany, przy konstruowaniu niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej analizie poddano wykonania budżetów powiatu jarocińskiego za 7 ostatnich lat tzn. za lata 2013 – 2019.

**1. Dochody ogółem**

Na dochody ogółem składają się dochody bieżące i dochody majątkowe, których dynamika została szczegółowo omówiona poniżej w punktach 1.1 i 1.2.

Dane historyczne – dochody wykonane

| 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 64 543 136,69 | 65 995 826,69 | 72 117 044,71 | 71 105 752,40 | 77 765 297,78 | 83 187 494,82 |
| -6,63%        | +2,25%        | +9,28%        | -1,40%        | +9,37%        | +6,97%        |

Dochody planowane

| IX/2019       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 89 321 807,38 | 86 810 090,37 | 86 938 158,48 | 87 383 679,99 | 89 507 912,14 |
| +7,37%        | -2,81%        | +0,15%        | +0,51%        | +2,43%        |

Dane historyczne wskazują na trwały trend wzrostowy dochodów ogółem w powiecie jarocińskim. Wprawdzie w 2013 i 2016 odnotowano spadki dochodów, jednakże począwszy od 2017 roku dochody ogółem stale rosną. Średnia z siedmiu lat wynosi 3,89% wzrostu rocznie. W latach słabszej koniunktury dochody powiatu uzupełniane były przez pozyskane dochody na inwestycje oraz środki unijne.

Pomimo to przedłożony projekt dochodów ogółem budżetu powiatu jarocińskiego na 2020 rok jest jednak o ponad 2,5 mln zł niższy niż realizowany w 2019 roku - jest to uzasadnione.

Należy zaznaczyć, że w 2019 roku pozyskano ponad 7,1 mln zł dodatkowych dochodów majątkowych na inwestycje oraz blisko 4,2 mln zł dodatkowych dochodów na projekty współfinansowane środkami unijnymi. Ponadto powiat w bieżącym roku otrzymał znacznie więcej dotacji i środków niż w latach ubiegłych na zadania bieżące zlecone i własne.

Projekt na 2020 rok został opracowany na podstawie otrzymanych kwot subwencji i PIT-u z ministerstwa (należy zaznaczyć znaczny wzrost tych dochodów) oraz dotacji z budżetu Wojewody (na początek roku dotacji jest mniej, a w ciągu roku budżetowego są one zwykle zwiększane). Ze względu na zakończenie kilku przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi w 2019 roku, udział środków unijnych jest w 2020 roku niższy i wynika z zawartych kolejnych umów do realizacji w przyszłych latach. Niższy jest również udział dochodów majątkowych na realizację zadań drogowych.

W związku z powyższym prognozowany poziom dochodów ogółem na początek roku 2020 pomimo, że niższy niż w 2019 roku jest rzetelny i wynika z otrzymanych wskaźników i kwot oraz już zawartych umów na przedsięwzięcia drogowe i unijne.

W roku 2021 kontynuowane i kończone będą zadania i przedsięwzięcia rozpoczęte w 2019 i 2020 roku, na które powiat już podpisał umowy o dofinansowania. Poziom dofinansowań jest niższy, bo zadania się kończą. Dlatego budżet projektowany na 2021 rok będzie na poziomie roku 2020.

Począwszy od 2022 roku w budżetach nie ujęto środków unijnych oraz środków na inwestycje, ponieważ ich jeszcze nie pozyskano. Będą wprowadzane sukcesywnie po podpisaniu umów o dofinansowanie. W związku z powyższym w latach 2022 – 2030 projektuje się stopniowy wzrost dochodów od 0,51% do 2,48% rocznie.

Tak niskie przyrosty roczne dochodów są wprawdzie ostrożne (średnia z ostatnich 7 lat to blisko 4% rocznie), ale uwzględniają specyfikę dochodów powiatu, których wysokość jest w dużej mierze zależna od budżetu państwa i pozyskiwania dodatkowych środków.

### **1.1 Dochody bieżące**

Dane historyczne i planowane

| 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | IX/2019       | 2020          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 61 713 775,80 | 62 083 357,28 | 63 068 308,91 | 66 437 270,90 | 71 668 467,77 | 74 060 352,06 | 81 960 535,48 | 85 190 706,37 |
| +3,95%        | +0,60%        | +1,59%        | +5,34%        | +7,87%        | +3,34%        | +10,67%       | +3,94%        |

Dane historyczne realizacji dochodów bieżących w powiecie jarocińskim wskazują na stały wzrost ze średnią roczną +4,77% z ostatnich 7 lat.

Wzrost tych dochodów na 2020 rok o ponad 3,2 mln zł, co stanowi +3,94% wynika przede wszystkim ze znacznego przyrostu subwencji i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegółowo zostały one opisane w punktach 1.1.1 i 1.1.3.

Na lata 2021 i 2022 przyjęto niewielkie wzrosty wynoszące ok. +1,3% rocznie. Tak niski przyrost spowodowany jest zakończeniem finansowania przedsięwzięć niemajątkowych. Kolejne projekty będą wprowadzane sukcesywnie po ich pozyskaniu do budżetu.

W latach 2023 – 2030 przyjęto przyrosty dochodów bieżących wynoszące od 2,43% do 2,48% rocznie. Biorąc pod uwagę wyniki powiatu za ostatnie 7 lat takie wskaźniki są realne.

#### **1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dane historyczne i planowane

| 2013      | 2014      | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | IX/2019    | 2020       |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8 998 329 | 9 549 717 | 10 666 860 | 11 731 130 | 13 060 519 | 14 773 804 | 16 376 402 | 17 407 478 |
| +8,02%    | +6,13%    | +11,70%    | +9,98%     | +11,33%    | +13,12%    | +10,85%    | +6,30%     |

Dane historyczne realizacji tych dochodów w powiecie jarocińskim wskazują na stały wzrost ze średnią roczną +10,16% z ostatnich 7 lat – niezależnie od koniunktury na rynku pracy. W związku z powyższym na kolejne lata prognozy przyjęto wzrost na poziomie +4% rocznie.

### 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dane historyczne i planowane

| 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | IX/2019 | 2020    |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 266 841,93 | 323 995,87 | 325 320,41 | 311 802,87 | 370 898,45 | 426 837,33 | 427 000 | 436 000 |
| +27,2%     | +21,42%    | +0,41%     | -4,16%     | +18,95%    | +15,08%    | +0,04%  | +2,11%  |

Dane historyczne realizacji tych dochodów w powiecie jarocińskim wskazują na stały wzrost (poza 2016 rokiem) ze średnią roczną +11,28% z ostatnich 7 lat – niezależnie od koniunktury w gospodarce. W związku z powyższym na kolejne lata prognozy przyjęto wzrost na poziomie +2% rocznie.

### 1.1.3 Z subwencji ogólnej

Dane historyczne i planowane

| 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | IX/2019    | 2020       |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 33 916 331 | 32 883 878 | 33 976 995 | 34 812 264 | 34 158 377 | 33 623 028 | 38 621 572 | 44 792 833 |
| +1,07%     | -3,04%     | +3,32%     | +2,46%     | -1,88%     | -1,57      | +14,87     | +15,98     |

Subwencja ogólna składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Największy udział ma subwencja oświatowa, która stanowi zwykle około 86 % całości subwencji ogólnej.

Dane historyczne za ostatnie 7 lat wskazują na przyrost średnioroczny w wysokości +2,18%. W 2018 roku powiat jarociński otrzymał subwencję oświatową w wysokości ponad 28,2 mln zł i była ona na poziomie 2012 roku. Tak niskie wartości subwencji oświatowej wpływały oczywiście na niskie przyrosty całej subwencji ogólnej.

Natomiast począwszy od 2019 roku odnotowano około 15% przyrost subwencji ogólnej rocznie. Taki wzrost wynika z przyznanych podwyżek dla nauczycieli oraz reorganizacji systemu oświaty w 2019 roku.

Po 2020 roku sytuacja w szkolnictwie ustabilizuje się, dlatego nie należy zakładać kilkunastoprocentowych wzrostów subwencji oświatowej rocznie. Dlatego w dalszych latach prognozy przyjęto jedynie +2% przyrostu rocznego dla subwencji ogólnej.

### 1.1.4 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Na te dochody składają się przede wszystkim: dotacje rządowe na zadania bieżące zlecone i własne powiatu, pomoce finansowe i środki od jednostek sektora finansów publicznych, dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje z państwowych funduszy celowych oraz dotacje unijne.

Dane historyczne

| 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 851 710,17 | 12 209 482,94 | 10 304 645,31 | 10 809 415,82 | 12 913 838,26 | 15 277 676,91 |
| +6,74%        | -5,00%        | -15,60%       | +4,90%        | +19,47%       | +18,30%       |

#### Dane planowane

| IX/2019       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 16 173 264,08 | 13 214 740,44 | 12 678 563,68 | 11 899 221,75 | 12 137 206,18 |
| +5,86%        | -18,29%       | -4,06%        | -6,15%        | +2,00%        |

Dane historyczne wskazują na dużą zmienność tych dochodów w ostatnich 7 latach, pomimo to średnioroczny wzrost wynosi +4,95%. Jest to uzasadnione i wynika przede wszystkim od ilości pozyskanych przez powiat środków unijnych na wydatki bieżące (ponieważ dotacje i środki z budżetu państwa co roku jednak nieznacznie rosną).

Kwota tych dochodów planowana na 2020 rok wynika z otrzymanych informacji z budżetu o przyznanych dotacjach i środkach oraz z zawartych umów o dofinansowanie środkami unijnymi. Część projektów kończy się w 2019 roku dlatego dotacji w przyszłym roku będzie mniej. Pozostała część projektów zakończy się do 2021 roku, dlatego jeszcze do 2022 roku poziom tych środków będzie malał. Od 2023 roku zaplanowano jedynie dotacje i środki z budżetu państwa ze wzrostem +2% rocznie. Środki unijne będą wprowadzane do budżetów sukcesywnie po ich pozyskaniu.

#### 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące

Składają się na nie między innymi wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z różnych opłat w szkołach, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów oraz opłaty za koncesje, opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydawanie praw jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przewozy nienormatywne, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych.

#### Dane historyczne

| 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017          | 2018         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5 680 563,70 | 7 116 283,47 | 7 794 488,19 | 8 772 658,21 | 11 164 835,06 | 9 959 005,82 |
| +8,55%       | +25,27%      | +9,53%       | +12,55%      | +27,27%       | -10,80%      |

#### Dane planowane

| IX/2019       | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 362 297,40 | 9 339 654,93 | 9 422 408,02 | 9 600 452,19 | 9 792 461,22 |
| +4,05%        | -9,87%       | +0,89%       | +1,89%       | +2%          |

Średnioroczny wzrost tych dochodów w ostatnich 7 latach wyniósł wprawdzie aż +10,92%, ale ich poziom w poszczególnych latach cechuje się dużą zmiennością.

Na znacznie niższy poziom tych dochodów planowanych na 2020 rok mają wpływ niższe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz za wydobywanie kopalin, ostrożne szacunki z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz za zajęcie pasa drogowego (prawdopodobne zmiany przepisów). W kolejnych latach prognozy przyjęto stopniowe nieznaczne wzrosty, a od 2023 roku średnioroczne przyrosty +2%.

### **1.1.5.1 Z podatku od nieruchomości**

W powiatach nie występuje, jest dochodem gminy (§ 0310).

## **1.2 Dochody majątkowe**

Powiaty nie otrzymują żadnych dochodów majątkowych na inwestycje na etapie projektu budżetu. O wszystkie te środki samorząd występuje osobno do budżetu państwa, budżetu wojewody, od innych jst jako pomoce finansowe, czy województwa o środki europejskie. Ponadto do dochodów majątkowych zalicza się również dochody ze sprzedaży mienia powiatu.

Dane historyczne

| 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 829 360,89 | 3 912 469,41 | 9 048 735,80 | 4 668 481,50 | 6 096 830,01 | 9 127 142,76 |
| -9,69%       | +38,28%      | +131,28%     | -48,41%      | +30,60%      | +49,70%      |

Dane planowane

| IX/2019      | 2020      | 2021      |
|--------------|-----------|-----------|
| 7 361 271,90 | 1 619 384 | 3 600 000 |
| -19,35%      | -122,00%  | 122,31%   |

Wysokość dochodów majątkowych w poszczególnych latach jest różna i zależy przede wszystkim od pozyskania przez powiat środków zewnętrznych na inwestycje, względnie ze sprzedaży mienia powiatu. Im wyższa ilość pozyskanych środków tym większe inwestycje.

W latach 2020 – 2021 ujęto po 600 tysięcy zł rocznie pomocy finansowej od Gminy Żerków na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków.

Ponadto w 2020 roku ujęto 2 tys. zł z tytułu sprzedaży mienia powiatu (złomu) oraz pozyskane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację ww zadania w kwocie 1.017.384 zł.

W 2021 r. kwota 3.000.000,00 zł stanowi środki planowane do otrzymania w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

### **1.2.1 Ze sprzedaży majątku**

W 2020 roku zaplanowano sprzedaż mienia powiatu złomu na kwotę 2 tys. zł.

### **1.2.2 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

W latach 2020-2021 zaplanowano dotacje na realizację inwestycji (Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków) z tytułu pomocy finansowej od Gminy Żerków po 600 tys. zł rocznie oraz pozyskane środki na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych.

W 2021 r. kwota 3.000.000,00 zł stanowi środki planowane do otrzymania w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

## 2 Wydatki ogółem

Dane historyczne

| 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 64 131 103,95 | 68 634 832,97 | 70 771 123,80 | 75 231 484,89 | 75 378 058,70 | 95 101 027,02 |
| -10,32%       | +7,02%        | +3,11%        | +6,30%        | +0,19%        | +26,17%       |

Dane planowane

| IX/2019       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 90 131 929,76 | 84 486 222,37 | 88 298 798,48 | 85 053 679,99 | 86 997 912,14 | 88 779 691,26 |
| -5,23%        | -6,26         | +4,51         | -3,68         | +2,29         | +2,05         |

| 2025          | 2026          | 2027          | 2028           | 2029           | 2030           |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 90 670 770,79 | 93 612 963,37 | 97 798 142,88 | 101 028 246,81 | 103 525 278,52 | 106 091 309,50 |
| +2,13         | +3,24         | +4,47         | +3,30          | +2,47          | +2,48          |

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Poziom zrealizowanych wydatków ogółem cechuje się dużą zmiennością. Jest to uzależnione od poziomu wydatków inwestycyjnych, których wysokość zależy z kolei od pozyskanych dochodów majątkowych.

W 2020 roku kończy się część przedsięwzięć, nie ujęto (nie pozyskano jeszcze) zbyt wielu środków zewnętrznych na inwestycje, dlatego wydatki ogółem zmniejszają się do poziomu około 84,4 mln zł.

W następnych latach prognozy zakłada się wzrosty wydatków związane z realizacją ustawowych zadań powiatu oraz zakończenie zaplanowanych w wpf w załączniku nr 2 przedsięwzięć. Wysokość budżetu jest też zależna od poziomu zabezpieczonych kwot na poręczenia, poziomu inwestycji oraz kwot rozchodów na spłaty zobowiązań.

### 2.1 Wydatki bieżące

Dane historyczne

| 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 55 495 079,68 | 56 273 380,04 | 56 784 739,99 | 60 431 579,02 | 61 713 310,51 | 68 136 117,19 |
| +5,43%        | +1,40%        | +0,91%        | +6,42%        | +2,12%        | +10,41%       |

Dane prognozowane

| IX/2019       | 2020          |
|---------------|---------------|
| 73 564 381,76 | 77 372 990,12 |
| +7,97%        | +5,18%        |

W ostatnich latach odnotowano kilkuprocentowe przyrosty wydatków bieżących. Podobne założenia przyjęto w kolejnych latach prognozy w których wydatki bieżące będą rosły od 1,15% do 2,68% rocznie.

### 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dane historyczne

| 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 36 039 925,91 | 37 249 268,59 | 38 533 081,47 | 39 568 391,41 | 41 154 133,03 | 44 242 594,35 |
| +4,82%        | +3,36%        | +3,45%        | +2,69%        | +4,01%        | +7,50%        |

Dane prognozowane

| IX/2019       | 2020          |
|---------------|---------------|
| 49 288 804,32 | 55 192 889,98 |
| +11,41%       | +11,98%       |

Na 2020 rok zaplanowano blisko 12% wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Tak wysoki przyrost to przede wszystkim skutek podwyższenia minimalnej płacy na 2020 rok, podwyżek dla nauczycieli od stycznia 2019 r. o 5% oraz od września o 9,6%, a także przyjęcia do szkół ponadpodstawowych powiatu absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych (tzw. podwójny rocznik). Średnie przyrosty roczne za ostatnie 7 lat wyniosły +5,32% rocznie. Wynik ten jest jednak zawyżony w 2019 roku ze względu na powyżej omówione zmiany w oświacie. Dlatego w kolejnych latach prognozy przyjęto, że wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi ustabilizuje się i stanowił będzie +2,92% rocznie.

### 2.1.2 z tytułu gwarancji i poręczeń

Zabezpieczone zostały wydatki na 2 poręczenia udzielone w 2016 r. spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie z przeznaczeniem na wykup obligacji wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami. Ujęto również poręczenie z 2017 roku udzielone ww spółce, które dotyczy kredytu bankowego na inwestycję wraz z odsetkami. Kwoty wydatków na poręczenia na najbliższe lata przedstawiają poniższe tabele.

| PORĘCZENIA          | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| poręczenie 2017     | 493 330,77   | 475 499,80   | 446 592,56   | 435 171,62   | 423 144,05   |
| poręczenie 1 z 2016 | 830 000,00   | 800 000,00   | 780 000,00   | 750 000,00   | 200 000,00   |
| poręczenie 2 z 2016 | 200 000,00   | 200 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 730 000,00   |
| razem poręczenia    | 1 523 330,77 | 1 475 499,80 | 1 416 592,56 | 1 375 171,62 | 1 353 144,05 |

| PORĘCZENIA          | 2025         | 2026         | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| poręczenie 2017     | 404 693,63   | 386 193,08   |            |            |            |            |
| poręczenie 1 z 2016 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| poręczenie 2 z 2016 | 900 000,00   | 870 000,00   | 840 000,00 | 820 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 |
| razem poręczenia    | 1 304 693,63 | 1 256 193,08 | 840 000,00 | 820 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 |

Wartość ww poręczeń na lata 2020 – 2030 wynosi blisko 13 mln zł.

**2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,  
o których mowa w art. 243 ustawy**

nie dotyczy

**2.1.3 wydatki na obsługę długu**

Obejmują one koszty prowizji bankowych i odsetek od spłacanych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Wartości założonych spłat odsetek przedstawiono w tabeli prognozy.

**2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa 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) i 2.1.3.2**

Nie dotyczy

**2.2 Wydatki majątkowe**

Dane historyczne

| 2013         | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8 636 024,27 | 12 361 452,93 | 13 986 383,81 | 14 799 905,87 | 13 664 748,19 | 26 964 909,83 |
| -54,24%      | +43,14%       | +13,15%       | +5,82%        | -7,67%        | +97,33%       |

Dane planowane

| IX/2019    | 2020         |
|------------|--------------|
| 16 567 548 | 7 113 232,25 |
| -38,56%    | -57,07%      |

Poziom wydatków majątkowych w budżecie uzależniony jest od ilości wolnych środków na inwestycje, stanu zadłużenia i pozyskanych dodatkowych środków.

Stan wydatków majątkowych w poszczególnych latach zamieszczono w załączniku nr 1 do wpm w kolumnie 2.2. W roku 2021 ze względu na kontynuowane inwestycje wynosić będą ponad 9,9 mln. Natomiast w kolejnych latach ich prognoza wynosi odpowiednio od 5,8 mln do 9,5 mln rocznie.

W roku 2021 kwota 582.923,14 zł stanowi wartość pochodzącą ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków”.

Natomiast kwota 3.000.000,00 zł stanowi środki na wydatki w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca” otrzymane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.



## **2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy i 2.2.1.1**

W 2020 r. wykazano środki zgodnie z planem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zaplanowano w budżecie.

W latach 2021-2024 prognozowane wartości stanowią kwoty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

### **2.2.1.1 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

W latach 2020-2024 wykazane wartości stanowią dotację dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

## **3. Wynik budżetu i 3.1**

W latach 2020 – 2027 zaplanowano nadwyżki, które w całości przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętego długu.

## **4. Przychody budżetu**

Przychody budżetu planuje się jedynie w latach 2020 – 2024. Wynoszą one 150 tysięcy rocznie i dotyczą spłat pożyczki udzielonej spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie w 2017 roku.

### **4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych i 4.1.1**

Nie planuje się w latach 2020 – 2030.

### **4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i 4.2.1**

Nie planowano. Ich ustalenie będzie możliwe po zakończeniu i rozliczeniu danego roku budżetowego.

### **4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i 4.3.1**

Nie planowano. Ich ustalenie będzie możliwe po zakończeniu i rozliczeniu danego roku budżetowego.

### **4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych**

Wystąpią one jedynie w latach 2020 – 2024. Wynoszą one 150 tysięcy rocznie i dotyczą spłat pożyczki udzielonej spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie w 2017 roku.

#### **4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu**

Nie dotyczy.

#### **4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu i 4.5.1**

Nie dotyczy.

#### **5. Rozchody budżetu i 5.1 spłaty rat kapitałowych**

Na rozchody budżetu składają się już zaciągnięte kredyty i pożyczka oraz planowane do wykupienia obligacje.

##### **5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań i 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3**

Nie dotyczy.

#### **5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**

Nie dotyczy.

### **6. Kwota długu**

W tej kolumnie wykazywany jest dług powiatu przewidywany odpowiednio na koniec danego roku budżetowego. Wynika on z już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Planowany na koniec 2020 roku dług powiatu wyniesie ponad 16,7 mln zł, co stanowi 19,24% planowanych dochodów ogółem na przyszły rok.

#### **6.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków**

Wynosi 46.986 zł. Składają się na nią następujące przedsięwzięcia:

Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii elektrycznej w latach 2020 – 2022 (wydatki bieżące w kwocie ogółem 8.856 zł).

Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej (wydatki bieżące w kwocie ogółem 14.760 zł).

Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej (wydatki majątkowe w kwocie ogółem 23.370 zł).

#### **7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i 7.2**

Wynosi od ponad 7,8 mln zł w 2020 roku do ponad 9,5 mln zł w 2030 roku. Przedstawione dane wskazują, że spełniona będzie relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w każdym roku prognozy.

#### **8.1 - 8.4 Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Przedstawiona prognoza wskazuje, że spełnione będą relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**  
Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

**9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**  
Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

**9.3 – 9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**  
Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

**9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i 9.4.1, 9.4.1.1**  
Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

**10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy i 10.1.1, 10.1.2**  
Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

**10.2 – 10.5**  
Nie dotyczy.

**10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych**  
Spłaty rat kapitałowych dotyczą kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Jarocinie, pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w Wielkopolskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyemitowanych obligacji w latach 2015 – 2017 oraz kredytu zaciągniętego w BGK SA w 2018 r.

**10.7 Wydatki zmniejszające dług i 10.7.2, 10.7.2.1**  
Dotyczą przedsięwzięć opisanych w pkt 6.1.

**10.8 i 10.9**  
Nie dotyczy.

## **II. Wykaz przedsięwzięć w WPF został przedstawiony w załączniku nr 2 do prognozy.**

W 2020 roku powiat jarociński będzie kontynuował przedsięwzięcia rozpoczęte w latach 2017 – 2018 oraz rozpocznie nowe, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do prognozy.

Przedsięwzięcie pn. „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” nie zostało w pełni zrealizowane w pierwotnym okresie, a więc w latach 2017-2019. Niewykorzystane środki z roku 2019 zostają przeniesione do realizacji w roku 2020. Ponadto do 2024 planuje się wydatki na obsługę przedsięwzięcia w kwotach 3.000 zł. W związku z tym w odniesieniu do WPF 2019-2030 konieczne była nowelizacja wartości związanych z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitami wydatków i zobowiązań. Wobec powyższego okres planowany okres zakończenia przedsięwzięcia to rok 2024.

W stosunku do WPF 2019-2030 zmianie uległ także okres rozpoczęcia przedsięwzięcia pn. „Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii elektrycznej w latach 2020-2022.” Pierwotnie wykazywano lata 2020-2022, natomiast w związku z podpisaniem umowy na jego realizację w roku 2019 zmieniono te lata na 2019-2022.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XX/142/19**  
**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**  
**z dnia 17 grudnia 2019 r.**

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030**

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) inicjatywa w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego .

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

**Za Zarząd**

WICEPRZEDSIĘDZIE  
*Katarzyna Szynkowiak*  
Katarzyna Szynkowiak

