

UCHWAŁA NR XXII/152/19
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 226, 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

- nr V/38/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2019 r.
- nr VI/47/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.
- nr VII/58/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.
- nr VIII/65/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2019 r.
- nr IX/77/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.
- nr X/79/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 maja 2019 r.
- nr XI/87/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 maja 2019 r.
- nr XII/91/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 czerwca 2019 r.
- nr XIII/112/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.
- nr XIV/114/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 lipca 2019 r.
- nr XVI/119/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.
- nr XVII/121/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 września 2019 r.
- nr XVIII/124/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 września 2019 r.
- nr XIX/134/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 października 2019 r.
- nr XX/137/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 listopada 2019 r.
- nr XXI/140/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 listopada 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.599.736,00 zł przeznacza się na spłatę rozchodów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wymieniony w §1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) wymieniony w §2 załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu



Jan Szczerbań

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/152/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 17 grudnia 2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	w tym:						w tym:				
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													1.1
Lp													
2019	92 838 093,90	82 494 200,70	16 376 402,00	427 000,00	4 583 250,00	0,00	38 858 706,00	16 317 562,04	10 343 893,20	2 000,00		10 341 893,20	
2020	78 037 215,95	77 437 215,95	16 540 166,02	387 600,00	4 257 431,03	0,00	38 313 065,28	12 253 458,70	600 000,00	0,00		600 000,00	
2021	77 794 340,63	77 194 340,63	16 705 567,68	395 352,00	4 096 628,48	0,00	38 696 195,93	11 807 395,77	600 000,00	0,00		600 000,00	
2022	77 145 559,49	77 145 559,49	16 872 623,36	403 259,04	4 172 828,08	0,00	39 083 157,89	11 010 630,47	0,00	0,00		0,00	
2023	78 123 118,37	78 123 118,37	17 041 349,59	411 324,22	4 250 494,34	0,00	39 473 989,47	11 230 843,09	0,00	0,00		0,00	
2024	79 114 574,87	79 114 574,87	17 211 763,09	419 550,70	4 329 656,01	0,00	39 868 729,37	11 455 459,95	0,00	0,00		0,00	
2025	80 120 150,40	80 120 150,40	17 383 880,72	427 941,71	4 410 342,42	0,00	40 267 416,67	11 684 569,16	0,00	0,00		0,00	
2026	81 140 070,26	81 140 070,26	17 557 719,53	436 500,54	4 492 583,55	0,00	40 670 090,84	11 918 260,54	0,00	0,00		0,00	
2027	82 174 563,71	82 174 563,71	17 733 236,73	445 230,55	4 576 409,83	0,00	41 076 791,75	12 156 625,76	0,00	0,00		0,00	
2028	83 223 863,92	83 223 863,92	17 910 629,70	454 135,16	4 661 852,37	0,00	41 487 559,67	12 399 758,27	0,00	0,00		0,00	
2029	84 288 208,18	84 288 208,18	18 089 736,00	463 217,86	4 748 942,92	0,00	41 902 435,27	12 647 753,45	0,00	0,00		0,00	
2030	85 367 838,01	85 367 838,01	18 270 633,36	472 482,22	4 837 713,82	0,00	42 321 459,62	12 900 708,54	0,00	0,00		0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	90 238 357,90	73 760 699,95	527 513,77	0,00	x	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	16 477 657,95
2020	76 613 347,95	70 320 426,70	1 523 330,77	0,00	x	430 652,15	430 652,15	0,00	0,00	6 292 921,25
2021	75 704 980,63	70 287 439,48	1 475 499,80	0,00	x	402 317,22	402 317,22	0,00	0,00	5 417 541,15
2022	74 365 559,49	70 055 244,03	1 416 592,56	0,00	x	337 160,22	337 160,22	0,00	0,00	4 310 315,46
2023	75 613 118,37	70 769 916,26	1 375 171,62	0,00	x	272 049,00	272 049,00	0,00	0,00	4 843 202,11
2024	76 204 574,87	71 514 277,82	1 353 144,05	0,00	x	206 258,00	206 258,00	0,00	0,00	4 690 297,05
2025	76 860 150,40	72 230 958,51	1 304 693,63	0,00	x	128 068,00	128 068,00	0,00	0,00	4 629 191,89
2026	78 520 070,26	72 974 862,54	1 256 193,08	0,00	x	60 998,00	60 998,00	0,00	0,00	5 545 207,72
2027	81 374 563,71	73 388 714,75	840 000,00	0,00	x	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	7 985 848,96
2028	83 223 863,92	74 231 745,35	820 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 118,57
2029	84 288 208,18	75 096 703,98	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 504,20
2030	85 367 838,01	76 003 855,19	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 982,82

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
2019	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
2020	1 423 868,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
2021	2 089 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2022	2 780 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2023	2 510 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2024	2 910 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2025	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2026	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019		2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 190 214,00	0,00	8 733 500,75	8 733 500,75		
2020		2 473 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603 861,50	0,00	7 116 789,25	7 116 789,25		
2021		2 239 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352 017,00	0,00	6 906 901,15	6 906 901,15		
2022		2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 532,50	0,00	7 090 315,46	7 090 315,46		
2023		2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00	0,00	7 353 202,11	7 353 202,11		
2024		3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	7 600 297,05	7 600 297,05		
2025		3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	7 889 191,89	7 889 191,89		
2026		2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	8 165 207,72	8 165 207,72		
2027		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 848,96	8 785 848,96		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 118,57	8 992 118,57		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 504,20	9 191 504,20		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 982,82	9 363 982,82		

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,41%	8,37%	9,48%	TAK
	2020	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	9,12%	8,68%	9,80%	TAK
	2021	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,88%	7,45%	8,57%	TAK
	2022	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	9,19%	9,14%	9,14%	TAK
	2023	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	9,41%	9,06%	9,06%	TAK
	2024	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,61%	9,16%	9,16%	TAK
	2025	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	9,85%	9,40%	9,40%	TAK
	2026	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,06%	9,62%	9,62%	TAK
	2027	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	10,69%	9,84%	9,84%	TAK
	2028	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,80%	10,20%	10,20%	TAK
	2029	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	10,90%	10,52%	10,52%	TAK
	2030	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	10,97%	10,80%	10,80%	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
2019	2 599 736,00	2 599 736,00	49 466 086,87	6 933 368,00	8 010 180,45	4 731 203,36	3 278 977,09		2 398 694,98	10 074 169,86	125 793,11
2020	1 423 888,00	1 423 868,00	48 679 722,82	7 507 375,51	7 716 662,36	1 838 930,11	5 877 732,25		4 786 355,60	1 285 189,00	221 376,65
2021	2 089 360,00	2 089 360,00	49 253 443,80	7 582 449,26	5 203 699,32	1 019 302,01	4 184 397,31		4 184 397,31	1 233 143,84	0,00
2022	2 780 000,00	2 780 000,00	49 820 396,97	7 658 273,77	12 484,50	6 642,00	5 842,50		5 842,50	4 304 472,96	0,00
2023	2 510 000,00	2 510 000,00	50 410 024,98	7 734 856,52	9 532,50	3 690,00	5 842,50		5 842,50	4 837 359,61	0,00
2024	2 910 000,00	2 910 000,00	51 007 377,69	7 812 205,09	0,00	0,00	0,00		0,00	4 690 297,05	0,00
2025	3 260 000,00	3 260 000,00	51 612 568,99	7 890 327,16	0,00	0,00	0,00		0,00	4 629 191,89	0,00
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	52 230 559,47	7 969 230,46	0,00	0,00	0,00		0,00	5 545 207,72	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	52 856 791,36	8 048 922,75	0,00	0,00	0,00		0,00	7 985 848,96	0,00
2028	0,00	0,00	53 491 389,04	8 129 411,95	0,00	0,00	0,00		0,00	8 992 118,57	0,00
2029	0,00	0,00	54 134 478,69	8 210 706,07	0,00	0,00	0,00		0,00	9 191 504,20	0,00
2030	0,00	0,00	54 786 188,84	8 292 813,14	0,00	0,00	0,00		0,00	9 363 982,82	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się łączny wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody 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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	3 806 783,86	3 522 454,09	3 509 594,09	256 161,26	241 930,16	241 930,16	3 427 691,36	3 140 439,24	3 414 831,36
2020	1 561 184,44	1 474 890,02	1 474 890,02	0,00	0,00	0,00	1 576 229,11	1 489 934,69	1 576 229,11
2021	903 460,01	853 267,79	853 267,79	0,00	0,00	0,00	903 460,01	853 267,79	903 460,01
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	371 954,37	241 930,16	371 954,37	417 276,33	417 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 091 376,65	870 000,00	1 091 376,65	307 670,97	307 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	50 192,22	50 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.--9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXII/152/19
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 147 127,33	8 010 180,45	7 716 662,36	5 203 699,32	12 484,50	9 532,50
1.a	- wydatki bieżące				13 341 681,14	4 731 203,36	1 838 930,11	1 019 302,01	6 642,00	3 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 805 446,19	3 278 977,09	5 877 732,25	4 184 397,31	5 842,50	5 842,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 295 626,58	3 523 611,97	2 667 605,76	3 033 460,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 927 579,56	3 407 818,86	1 576 229,11	903 460,01	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	1 431 037,80	89 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	1 068 632,50	32 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	621 871,25	77 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	692 527,50	403 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Z nożyczkami przez Europę -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	225 680,60	121 609,98	0,00	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	275 467,56	112 105,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	242 380,14	119 145,33	123 234,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie - Podniesienie jakości kształcenia w ZSS	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	864 938,33	188 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	1 860 713,59	1 167 964,10	390 658,28	302 091,21	0,00	0,00
1.1.1.14	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	1 663 350,48	479 871,52	690 538,16	492 940,80	0,00	0,00
1.1.1.15	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	820 347,87	452 227,82	259 692,05	108 428,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 368 047,02	115 793,11	1 091 376,65	2 130 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2020	368 047,02	115 793,11	221 376,65	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 764 444,69
1.a	7 599 767,48
1.b	4 164 677,21
1.1	8 888 872,98
1.1.1	5 887 507,98
1.1.1.1	89 222,04
1.1.1.2	32 275,53
1.1.1.3	77 605,62
1.1.1.7	403 774,58
1.1.1.9	121 609,98
1.1.1.10	387 573,37
1.1.1.11	242 380,14
1.1.1.12	188 654,78
1.1.1.13	1 860 713,59
1.1.1.14	1 663 350,48
1.1.1.15	820 347,87
1.1.2	3 001 365,00
1.1.2.1	1 365,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Hilarów-Wola Książęca -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020	2021	3 000 000,00	0,00	870 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				13 851 500,75	4 486 568,48	5 049 056,60	2 170 239,31	12 484,50	9 532,50
1.3.1	- wydatki bieżące				3 414 101,56	1 323 384,50	262 701,00	115 842,00	6 642,00	3 690,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	416 520,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2020	356 275,68	143 585,00	146 859,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekłe psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	2 617 689,90	1 086 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii elektrycznej w latach 2020-2022 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020	2022	8 856,00	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00
1.3.1.9	Wdrożenie modułu Portal, iProjektant z i.Naradami, modułu Generатора rasrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2023	14 760,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 437 399,17	3 163 183,98	4 786 355,60	2 054 397,31	5 842,50	5 842,50
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	6 624 984,17	2 090 644,98	2 074 093,10	2 048 554,81	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajęzdni dla busów -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	318 136,00	308 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2020	50 000,00	3 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2020	1 220 909,00	735 989,00	484 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wdrożenie modułu Portal, iProjektant z i.Naradami, modułu Generатора rasrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2023	23 370,00	0,00	5 842,50	5 842,50	5 842,50	5 842,50
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2020	2 200 000,00	25 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	3 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 875 571,71
1.3.1	1 712 259,50
1.3.1.2	312 000,00
1.3.1.6	290 444,00
1.3.1.7	1 086 199,50
1.3.1.8	8 856,00
1.3.1.9	14 760,00
1.3.2	1 163 312,21
1.3.2.5	387 642,30
1.3.2.9	308 050,00
1.3.2.10	50 000,00
1.3.2.11	18 228,10
1.3.2.12	23 370,00
1.3.2.13	376 021,81

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

1. Dochody ogółem 1.1 dochody bieżące 1.2 i 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące

W 2019 roku dochody bieżące zwiększają się o kwotę +236.991,66 zł.. Jest to wynik zmniejszeń i zwiększeń budżetu wprowadzonych w okresie od ostatniej nowelizacji WPF do projektowanych zmian na sesję 17 grudnia br. Zmiany obejmują wprowadzenie wypracowanych ponadplanowych dochodów oraz zmniejszenia planów dochodów, które w roku 2019 nie zostaną wykonane. Na kwotę zwiększenia się wydatków bieżących ma przede wszystkim wpływ zwiększenie z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej, które Powiat otrzymał w wysokości 237.134,00 zł

W 2020 r. dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o wartość otrzymanych środków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie” tj. +887.241,00 zł. Zwiększenie w 2020 roku o kwotę +15.044,67 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego, których wykonanie w bieżącym roku jest znacznie wyższe od zakładanego. Środki te będą niezbędne do zbilansowania budżetu przyszłego roku w związku z przeniesieniem części niewykonanych wydatków z 2019 r. na 2020 r. przedsięwzięcia pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

1.1.3 Podatki i opłaty lokalne

Zmniejszenie w 2019 r. w kwocie -9.536 zł wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku.

1.1.4 Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej

Zwiększenie w 2019 r. z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej, które Powiat otrzymał w wysokości 237.134,00 zł zgodnie z pismem Minister Finansów ST3.4751.10.2019.

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

Zmniejszenie w 2019 r. wynika z nowelizacji planu dochodów roku bieżącego.

2. Wydatki ogółem 2.1 wydatki bieżące 2.2 Wydatki majątkowe

W 2019 roku wydatki ogółem zmniejszyła się o -1.2.285.625,72 zł, w tym wydatki bieżące o -1.025.566,86 zł a wydatki majątkowe o -1.260.058,86 zł. Zmiany te są skutkiem rozliczania budżetu bieżącego roku w zakresie wkładów powiatu w realizowanych przedsięwzięciach wieloletnich oraz niezbędnych korekt planu w związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego.

W 2020 roku zmiany w zakresie wydatków dotyczą zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w związku z przenoszeniem oszczędności z roku 2019.

Ponadto w zakresie roku 2020-2022 dokonuje się zmian wynikających z braku konieczności zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019. Wobec czego wydatki majątkowe zostają zwiększone w tych latach odpowiednio o spłaty rat kapitału i rat odsetek, które wcześniej prognozowane były w ramach zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejszają się w latach 2020-2022 o wartości związane z ratami odsetkowymi zgodnie z kolumnami 2.1.3.

3. Wynik budżetu

W związku z dokonanymi zmianami w bieżącym roku, wynik budżetu z planowanego deficytu (ponad -810 tys. zł) zmienia się w nadwyżkę w kwocie 2.599.736 zł. To przede wszystkim wynik pozyskanych przez powiat dodatkowych środków na inwestycje i dzięki temu możliwość uwolnienia z budżetu wkładu własnego (wydatków majątkowych) zabezpieczanych dotychczas przez powiat.

W latach 2020-2022 wynik budżetu zmniejsza się w związku z przeniesieniem prognozowanych dotychczas rozchodów budżetu do planu wydatków.

4. Przychody i 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.3 Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu

W związku z poprawą wyniku budżetu o blisko 1,410 mln zł, zmniejsza się z przychodów całość wolnych środków, które nie będą zaangażowane w zrównoważenie budżetu.

Wobec braku konieczności zaciągnięcia kredytu długoterminowego przychody z tego tytułu zmniejszają się o -2.000.000,00 zł., w tym na pokrycie deficytu.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i 8.2

Zmiany wynikają ze znowelizowanych wartości w Prognozie i dotyczą lat 2019-2022.

9.1 – 9.7.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań

W każdym roku prognozy powiat spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej i 10.1 w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Cała nadwyżka w kwocie 2.599.736 zł w roku 2019 przeznaczona będzie na spłatę kredytów, pożyczki i wykup obligacji.

Zmianie ulegają także wartości w latach 2020-2022, w związku ze zmianą prognozy rozchodów związanych z brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu w 2019 r.

11.1 i 11.2 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jst

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

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

Zmiany w latach 2019-2020 wynikają ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Zmniejszenie -1.372.798,86 zł w 2019 r. stanowi uwolnienie wkładu własnego Powiatu w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja-Żerków”.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Zmiany w 2019 roku i wynikają ze zmian dokonanych w budżecie bieżącego roku.

W latach 2020-2022 wydatki majątkowe zostają zwiększone odpowiednio o spłaty rat kapitału i rat odsetek, które wcześniej prognozowane były w ramach zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

Zmiana dotyczy 2019 r. Zwiększenie w kwocie +10.000,00 zł stanowi pomoc finansową dla Gminy Jarocin w ramach realizacji zadania pn. „Budowa parkingu położonego w pasie

drogowym przy ul. Handlowej w Jarocinie działka nr 327/3 - nowa siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie”.

12.3 - 12.3.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zmiany dotyczą 2019 roku i 2020 roku i wynikają z przeniesienia części niezrealizowanych wydatków w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – następuje przeniesienie części niezrealizowanych wydatków w kwocie 15.044,67 zł z 2019 roku na rok 2020.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków – następuje nowelizacja wartości łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków 2019 oraz limitu zobowiązań w związku z uwolnieniem wkładu własnego Powiatu.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie” – zmianie ulega limit zobowiązań w związku z podpisaną umową z wykonawcą na realizację zadania.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXII/152/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 17 grudnia 2019 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030

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

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd

WICESTAROSTA
Krzysztof Szynkowiak

