

**UCHWAŁA NR XXIV/158/20**  
**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**  
**z dnia 23 stycznia 2020 r.**

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

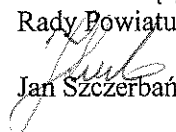
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 226, 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
  
Jan Szczerbań



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXIV/158/20  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
								1.1.5.1	1.2.1			
Lp	1											
2020	87 341 458,37	85 393 969,37	17 407 478,00	436 000,00	44 792 833,00	13 390 740,44	9 366 917,93	0,00	1 947 489,00	2 000,00	1 945 489,00	
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	19 691 045,33	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	21 178 856,63	481 379,23	49 454 907,04	12 627 549,32	10 186 076,57	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	10 391 836,10	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	23 823 336,64	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	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wzięciem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
2020	86 465 056,92	78 870 939,36	55 202 273,58	1 523 330,77	0,00	443 548,00	0,00	0,00	0,00	7 594 117,56	6 930 117,56	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	0,00	9 997 618,09	5 057 997,31	3 000,00	
2022	85 053 679,99	78 200 301,46	58 388 060,78	1 416 592,56	0,00	345 168,00	0,00	0,00	0,00	5 863 378,53	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	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	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	0,00	5 398 966,41	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	0,00	6 198 528,69	0,00	0,00	
2027	97 798 142,86	89 277 973,20	67 422 412,40	840 000,00	0,00	19 920,00	0,00	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	0,00	9 405 001,86	0,00	0,00	
2029	103 625 278,52	94 044 645,55	71 419 621,51	790 000,00	0,00	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	0,00	9 527 175,42	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	876 401,45	876 401,45	1 597 466,55	0,00	0,00	1 447 466,55	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				
2022	2 330 000,00	2 330 000,00	150 000,00	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				
2024	2 910 000,00	2 910 000,00	150 000,00	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				
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	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				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znejdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5.1			5.1.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 473 868,00	2 473 868,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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
2029	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

7) W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
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	16 697 957,50	28 597,50	6 523 030,01	7 970 486,56				
2021	X	X	X	X	0,00	14 899 065,00	19 065,00	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
6,18%	11,41%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	TAK			
5,02%	11,42%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK			
5,63%	11,30%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK			
5,58%	11,15%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK			
5,82%	10,96%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK			
5,77%	10,81%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK			
4,72%	10,65%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK			
1,94%	10,93%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK			
0,94%	10,73%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK			
0,88%	10,55%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	TAK			
0,86%	10,34%	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	1 747 184,44	1 737 184,44	1 641 474,17	0,00	0,00	0,00	2 981 803,14	2 981 803,14	2 771 509,12	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspłacających 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 przekształconych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
1 280 537,91	1 280 537,91	241 930,16	9 272 134,15	3 236 677,85	6 035 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 003 000,00	3 003 000,00	3 000 000,00	6 076 747,32	1 019 350,01	5 057 397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00	3 000,00	0,00	15 532,50	6 690,00	8 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	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			
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające dług x													
	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	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 789 360,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 480 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 660 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wystawianą 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 pozycji z. sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XXIV/158/20  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 23 stycznia 2020 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)				20 340 627,21	9 272 134,15	6 076 747,32	15 532,50	12 532,50	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 613 592,97	3 236 677,95	1 019 350,01	6 690,00	3 690,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 527 034,24	6 035 456,20	5 057 397,31	8 842,50	8 842,50	3 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 207 958,69	4 006 176,79	3 906 460,01	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 024 911,56	2 981 603,14	903 460,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Podniesienie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2020	488 119,50	141 528,21	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	123 234,81	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	1 860 713,58	1 331 246,79	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	870 452,10	482 940,80	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	515 341,23	108 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 183 047,02	1 024 376,55	3 003 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2.1	Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2024	363 047,02	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 1.1.1.2) z tego:				11 132 668,81	5 255 954,86	2 170 287,31	12 532,50	9 532,50	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				788 681,39	254 874,71	115 890,00	6 690,00	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	348 401,39	138 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 548 048,06
1.a	3 939 130,19
1.b	8 608 917,87
1.1	7 373 612,48
1.1.1	3 557 985,48
1.1.1.10	72 505,81
1.1.1.11	123 234,81
1.1.1.13	1 512 530,18
1.1.1.14	1 383 392,90
1.1.1.15	486 321,78
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	5 174 435,59
1.3.1	351 144,71
1.3.1.2	218 400,00
1.3.1.6	138 984,71

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wdrożenie modułu Portal, i Projektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrow do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki bieżące -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	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				10 343 997,22	5 011 079,65	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	6 699 984,17	2 149 093,10	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	1 220 908,00	484 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wdrożenie modułu Portal, i Projektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrow do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	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	2 349 724,05	2 324 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	14 760,00
1.3.1.10	9 000,00
1.3.2	4 793 290,97
1.3.2.5	4 197 647,91
1.3.2.10	46 500,00
1.3.2.11	28,10
1.3.2.12	23 370,00
1.3.2.13	525 744,86



## **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**

Dochody ogółem w roku 2020 zwiększają się o kwotę +531.368, co jest skutkiem nowelizacji budżetu.

#### **1.1 dochody bieżące 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.**

##### **1.1.5 pozostałe dochody**

Dochody bieżące w roku 2020 zwiększają się o kwotę +203.263 zł. Na wartość tą składają się zwiększenie w kolumnie 1.1.4 stanowiące dochody z tytułu dotacji w ramach realizacji projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” wynikające z rozliczenia planu finansowego projektu z roku 2019 w kwocie +176.000,00 zł. Ponadto zwiększa się prognozę pozostałych dochodów w kwocie +27.263 zł, które stanowią prognozę planowanych dochodów do wykonania przez PCPR Jarocin jako wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych oraz w domu dziecka na terenie powiatu jarocińskiego.

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

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Jarocin z przeznaczeniem na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” w kwocie 75.000 zł (Uchwała nr XXIII221/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie), „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P w Mieszkowie - ul. Dworcowa” w kwocie 253.105 zł (Uchwała nr XXIII/220/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie).

### **2. Wydatki ogółem**

Wydatki ogółem w 2020 r. zwiększają się o kwotę +1.978.834,55 zł, co jest skutkiem nowelizacji budżetu.

## **2.1 wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zwiększają się w 2020 r. o kwotę +1.497.949,24 zł. Wynika to przede wszystkim z wprowadzania do budżetu niewykonanych wydatków w roku poprzednim w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

### **2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Zmiany w 2020 r. wynikają z nowelizacji budżetu.

## **2.2 Wydatki majątkowe**

Zwiększenie w kwocie +480.885,31 zł stanowi odzwierciedlenie zmian dokonanych w planie wydatków majątkowych w roku 2020: otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Jarocin oraz przeniesień dokonanych w ramach budżetu.

### **2.2.1 Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy**

Zmiany w roku 2020 wynikają z nowelizacji planu wydatków majątkowych.

## **3. Wynik budżetu, 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych**

W związku z dokonanymi zmianami w bieżącym roku dotychczasowa nadwyżka budżetu zmniejsza się do kwoty 876.401,45 zł, w związku z czym zmianie ulega kwota jej przeznaczenia na spłaty.

## **4. Przychody i 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 4.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**

Na zwiększenie przychodów w kolumnie 4 składają się przychody ze środków pozostających na rachunkach bankowych projektów realizowanych przez powiat w kwocie 1.447.466,55 zł.

## **6. Kwota długu**

Dokonuje się nowelizacji wartości prognozowanej kwoty długu powiatu w latach 2020-2021. Powiat nie będzie realizował zadania pn. „Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii w latach 2020-2022”. W związku z czym nie zostanie w jego ramach zaciągnięty dług. W 2020 r. dług zmniejsza się o kwotę -5.904 zł, a w 2021 r. o kwotę -2.952 zł.

## **6. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu**

Kwota długu w ramach wyżej wspomnianego zadania miała być spłacana wydatkami, wobec tego zmniejszeń w takich samych wartościach i latach dokonuje się także w tej kolumnie.

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

Zmiany wynikają ze znowelizowanych wartości w Prognozie. Dotyczą roku 2020.

## **8.1 – 8.4.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań**

W każdym roku prognozy powiat spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

## **9.1-9.4.11 Finansowanie, programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W związku z dokonaniem rozliczeniem finansowym projektów realizowanych przez powiat jarociński z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian w prognozie dochodów i wydatków, które nie zostały wykonane w ramach ich realizacji w roku 2019.

## **10.1-10.1.2 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**

Nowelizacja wartości w latach 2020-2022 wynika ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

## **10.7.2-10.7.2.1.1 Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka**

Zmiany dotyczą lat 2020-2022. Wynikają z faktu, iż Powiat nie będzie realizował zadania pn. „Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii w latach 2020-2022”. W związku z czym nie zostanie w jego ramach zaciągnięty dług. We wszystkich latach wartości w kolumnie ulegają zmniejszeniu o kwotę -2.952 zł.

## **Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF**

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”;
2. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”;

3. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach”;
  4. „Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie”
  5. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
- Zmiany w powyższych przedsięwzięciach wynikają z dokonanego rozliczenia finansowego projektów i wprowadzenia do budżetu wartości niewykonanych w roku poprzednim. W związku z czym nowelizuje się wartość limitu 2020 r. oraz limitu zobowiązań.*

6. „Wzmocnienie wojewódzkich, kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Zmiany wynikają ze zmiany kosztów finansowania przedsięwzięcia przez powiat, które ulegają w 2020 r. zmniejszeniu. Zmieniają się wobec tego łączne nakłady finansowe, limit 2020 r. oraz limit zobowiązań.
7. „Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii w latach 2020-2022”. – przedsięwzięcie nie będzie realizowane. Wszystkie kolumny otrzymują wartości zerowe, a przy kolejnej nowelizacji WPF zostanie ono zdjęte z Wykazu.
8. 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 nowelizacją budżetu.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie” – następuje nowelizacja wartości łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków 2019 oraz limitu zobowiązań w związku z nowelizacją budżetu.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr XXIV/158/20**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 23 stycznia 2020 r.**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 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

Członek Zarządu  
  
Mariusz Stolecki

