

UCHWAŁA NR XXV/161/20
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r.

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

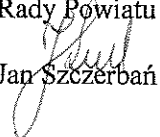
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 226, 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 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 zmienionej uchwałą nr XXIV/158/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczęrbaj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/161/20
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 27 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	87 443 006,26	85 391 027,26	17 407 478,00	436 000,00	44 792 833,00	13 380 026,33	9 374 689,93	0,00	2 051 979,00	2 000,00	2 049 979,00		
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	52 481 942,88	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 przedstawiane 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 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór słosuje się dla lat wykraczających 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 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	87 078 912,34	78 980 452,48	55 201 273,58	1 523 330,77	0,00	443 548,00	0,00	0,00	8 098 459,86	7 598 459,86	228 718,95
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	5 548 797,31	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	5 398 968,41	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:		Przychody budżetu x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
2020	364 093,92	364 093,92	2 109 774,08	0,00	0,00	1 507 180,66	0,00	452 593,42			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 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 x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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				
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	6 410 574,78	8 370 348,86
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	11,33%	10,72%	13,39%	14,82%	TAK	TAK
2020	6,18%	11,33%	10,72%	13,39%	14,82%	TAK	TAK
2021	5,02%	11,42%	10,85%	11,68%	13,11%	TAK	TAK
2022	5,63%	11,30%	10,85%	11,20%	12,62%	TAK	TAK
2023	5,58%	11,15%	10,79%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	5,82%	10,96%	10,70%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2025	5,77%	10,81%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2026	4,72%	10,65%	x	11,39%	11,98%	TAK	TAK
2027	1,94%	10,93%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2028	0,94%	10,73%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2029	0,88%	10,55%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2030	0,86%	10,34%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK

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:			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	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	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 ^x	w tym:
		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 ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	1 687 470,33	1 677 470,33	1 581 760,06	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	908 460,01	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	1 284 880,21	1 284 880,21	241 930,16	9 286 476,45	3 236 677,85	6 049 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 484 400,00	3 484 400,00	3 000 000,00	6 568 147,32	1 019 350,01	5 548 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
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:								
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające 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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8
2 473 868,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	w tym:		0,00	0,00
1 789 360,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	w tym:		0,00	x
2 480 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	w tym:		0,00	x
2 860 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	w tym:		0,00	x
3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	x
3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	x
2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	x
800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wypenierowane przez aplikację włączaną 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 wypełnieniu 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 XXV/161/20
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 27 lutego 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)				20 842 027,21	9 286 475,45	6 588 147,32	15 532,50	12 532,50	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 913 592,97	3 236 677,85	1 019 350,01	6 890,00	3 890,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 028 434,24	6 049 798,60	5 568 797,31	8 642,50	8 642,50	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:				9 689 358,60	4 010 522,09	4 387 860,01	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 024 911,58	2 981 803,14	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	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	1 860 713,59	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	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	515 341,23	108 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 664 447,02	1 028 718,95	3 484 400,00	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	363 047,02	228 718,95	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	4 291 400,00	800 000,00	3 481 400,00	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:				11 152 668,61	5 275 954,36	2 180 287,31	12 532,50	9 532,50	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				798 681,39	254 874,71	115 890,00	6 890,00	3 890,00	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	138 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 049 448,06
1.a	3 939 130,19
1.b	9 110 317,87
1.1	7 655 012,48
1.1.1	3 557 982,48
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	1 363 392,90
1.1.1.15	486 321,78
1.1.2	4 297 027,00
1.1.2.1	15 627,00
1.1.2.2	4 281 400,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 194 435,59
1.3.1	381 144,71
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						
1.3.1.9	Wdrożenie modułu Portal i Projektant z I.Naradami, modułu Generatora 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				10 363 967,22	5 021 079,65	2 064 357,31	5 842,50	5 842,50	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4161P 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	1 220 909,00	484 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wdrożenie modułu Portal i Projektant z I.Naradami, modułu Generatora 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
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	14 760,00
1.3.1.10	9 000,00
1.3.2	4 613 290,67
1.3.2.5	4 197 647,91
1.3.2.10	46 500,00
1.3.2.11	26,10
1.3.2.12	23 370,00
1.3.2.13	525 744,86
1.3.2.14	20 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

Opisano kolumny, w których wartości uległy zmianie w stosunku do ostatniej aktualizacji.

1. Dochody ogółem

Dochody ogółem w roku 2020 zwiększają się o kwotę +101.547,89 zł, 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 zmniejszają się o kwotę -2.942,11 zł. Jest to skutkiem zwiększeń i zmniejszeń dokonanych w planie dochodów 2020 r. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dokonano zwiększenia +49.000,00 zł stanowiącego plan dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w roku 2020”, równocześnie dokonując zmniejszenia planu dotacji w ramach realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w kwocie -59.714,11 zł, co jest związane z dokonaniem rozliczeniem finansowym przedsięwzięcia.

Pozostałe dochody bieżące zwiększają się o kwotę +7.772 zł, co jest rezultatem wprowadzenia ponadplanowych dochodów w budżecie.

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

Zmiany dotyczą 2020 r. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę +104.490,00 zł. Składa się na to pomoc finansowa od Gminy Jaraczewo z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy” zgodnie z Uchwałą nr XIV/81/2020 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w kwocie 238.859,00 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia planu w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” z Urzędem Wojewódzkim w kwocie -134.369 zł.

2. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem w 2020 r. zwiększają się o kwotę +613.855,42 zł, co jest skutkiem nowelizacji budżetu.

2.1 wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększają się w 2020 r. o kwotę +109.513,12 zł. Wynika to przede wszystkim z wprowadzania do budżetu: planu dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w roku 2020”, zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla szkolnych schronisk zgodnie z Uchwałą nr XIX/129/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 października 2019 r. oraz zwiększenia stanowiącego wykonanie Uchwały nr 257/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia i kształcenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 (w budżecie dokonano dostosowania planu finansowego szkół w rozdziale 80146).

2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmiany w 2020 r. wynikają z nowelizacji budżetu.

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

W 2020 r. zwiększenie w kwocie +504.342,30 zł stanowi odzwierciedlenie zmian dokonanych w planie wydatków majątkowych w roku 2020 tj.:

- utworzenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż wyposażenia oddziałów: Położniczo – Noworodkowego i Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Jarocinie” w kwocie 664.000,00 (w tym kwotę 164.000,00 zł przenosi się w ramach wydatków majątkowych w rozdziale 85111),
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 4.342,30 zł w ramach przedsięwzięcia „Wyposażenie środowisk 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”, co stanowi niewydatkowaną w 2019 r. kwotę.

W 2021 r. wartość w kolumnie 2.2.1 zwiększa się o kwotę +491.400 zł, co stanowi odzwierciedlenie zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 niniejszej uchwały w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca”.

2.2.1.1 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wartość w kolumnie w kwocie 228.718,95 zł w 2020 r. stanowi dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania związanego z wdrożeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

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 364.093,92 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 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Na zwiększenie przychodów w kolumnie 4 w zakresie 2020 r. składają się przychody:

- ze środków pozostających na rachunkach bankowych projektów realizowanych przez powiat, które po nowelizacji wynosić będą 1.507.180,66 zł.
- stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 452.593,42 zł.

Przychody zwiększają się wobec powyższego o kwotę +512.307,53 zł.

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.

9.1-9.1.1.1 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 dokonanym rozliczeniem finansowym projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” dokonuje się zmniejszeń w kwocie -59.714,11 zł w zakresie roku 2020.

9.4-9.4.1 Finansowanie, programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie +4.342,30 zł w ramach przedsięwzięcia „Wypożyczenie środowisk 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”, co stanowi niewydatkowaną w 2019 r. kwotę.

W 2021 r. wartość w kolumnach zwiększa się o kwotę +481.400 zł, co stanowi odzwierciedlenie zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 niniejszej uchwały w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca”.

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

Nowelizacja wartości w latach 2020-2021 wynika ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w ramach przedsięwzięcia „Wypożyczenie środowisk 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”. Zmianie ulega limit 2020 r., celem dostosowania wartości do zmian dokonanych w budżecie.

Dokonuje się zmian w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca” ujmowanego w części 1.1.2 załącznika. Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2021 roku oraz limit zobowiązań, o kwotę +481.400 zł.

Ponadto w ramach realizacji tego samego zadania, wyodrębnia się przedsięwzięcie w części 1.3.2 załącznika, którego wydatki będą klasyfikowane w budżecie z czwartą cyfrą „0”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustanawia się na kwotę 20.000 zł, a limity w latach 2020 i 2021 na wartość 10.000 zł.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXV/161/20
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 27 lutego 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


STAROSTA
Lidia Czechak

