

UCHWAŁA NR XXVI/165/20
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 31 marca 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 uchwałami:

- nr XXIV/158/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.
- nr XXV/161/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 lutego 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w 2020 r. w kwocie -471.546,56 zł zostanie sfinansowany przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”;

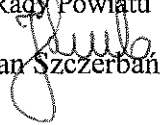
- 2) W § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nadwyżki w latach 2021-2027 przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały”;

- 3) wymieniony w §1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/165/20
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i 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)
Lp	1	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	w tym:
2020	87 475 835,26	85 423 856,26	17 407 478,00	436 000,00	44 792 833,00	13 405 109,33	9 382 435,93	0,00	2 051 979,00	2 000,00	2 049 979,00	ze sprzedaży majątku
2021	89 938 158,48	86 338 158,48	18 103 777,12	444 720,00	45 688 689,66	12 678 563,68	9 422 408,02	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
2022	87 383 679,99	87 383 679,99	18 827 928,20	453 614,40	46 602 463,45	11 899 221,75	9 600 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	89 507 912,14	89 507 912,14	19 581 045,33	462 686,69	47 534 512,72	12 137 206,18	9 792 461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	91 689 691,26	91 689 691,26	20 364 287,14	471 940,42	48 485 202,97	12 379 950,30	9 988 310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	93 930 770,79	93 930 770,79	21 178 858,63	481 379,23	49 454 907,04	12 627 549,32	10 188 076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	96 232 963,37	96 232 963,37	22 026 012,98	491 006,81	50 444 005,18	12 880 100,30	10 391 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	98 598 142,88	98 598 142,88	22 907 053,50	500 826,95	51 452 885,28	13 137 702,30	10 599 674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 028 246,81	101 028 246,81	23 823 335,64	510 843,49	52 481 942,98	13 400 456,34	10 811 688,36	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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 1549), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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 na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze stacjonarnymi zasadami wyliczania 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nli 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 na 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	87 947 381,82	79 018 781,48	55 160 280,58	1 523 330,77	0,00	443 548,00	0,00	0,00	8 928 600,34	7 640 600,34	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	1 416 592,66	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	z tego:												
	w tym:		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					na pokrycie deficytu budżetu x			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	4.3.1				
2020	-471 546,56	0,00	2 945 414,56	0,00	0,00	1 507 180,66	0,00	1 288 233,90	471 546,56				
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2				
	z tego:			5.1.1.3.3									
	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			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 697 957,50	28 597,50	6 405 074,78	9 200 489,34				
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) Starypownienie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi 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	906 460,01	853 267,79	853 267,79	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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:								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.8	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	x	
2022	2 480 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	x	
2023	2 660 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	x	
2024	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5 pozostałe dochody

Dochody ogółem, w tym dochody bieżące w roku 2020 zwiększają się o kwotę +32.829,00 zł, co jest skutkiem nowelizacji budżetu. Wynika to z wprowadzenia do budżetu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie +35.363,00 zł (Uchwała nr 275/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2020 r.) oraz w kwocie +4.820,00 zł w związku z czym zwiększają się dochody z tytułu dotacji. Równocześnie zmniejszono planowane dochody ze środków Funduszu Pracy zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kwotę -15.100,00 zł (Uchwała nr 289/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 marca 2020 r.).

Ponadto dokonano zwiększenia budżetów Domu Pomocy Społecznej, Liceum Ogólnokształcącego nr 1 oraz Domu Dziecka w Górze o otrzymane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz otrzymanych darowizn w łącznej kwocie 7.746,00 zł.

2. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem w 2020 r. zwiększają się o kwotę +868.469,48 zł, co jest skutkiem nowelizacji budżetu.

2.1 wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększają się w 2020 r. o kwotę +38.329,00 zł. Wynika to przede wszystkim z wprowadzania do budżetu planów dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie +40.183,00 zł oraz zwiększeń wydatków wobec otrzymanych dochodów (plan DPS, LO nr 1 i Dom Dziecka w Górze) w kwocie +8.246,00 zł. Ponadto dokonano zwiększono budżetu w kwocie 5.000,00 zł celem realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ponadto zmniejszono plan wydatków PUP w Jarocinie w związku ze zmniejszeniem planowanej do otrzymania kwoty środków Funduszu Pracy w kwocie -15.100,00 zł.

2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmiany w 2020 r. wynikają z nowelizacji budżetu.

2.2 Wydatki majątkowe

Na zwiększenie w 2020 r. kwocie 830.140,48 zł składają się:

+788.000,00 zł stanowi wniesienie wkładów do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” sp. z o.o. i wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie,

+42.140,48 zł stanowi wartość, którą zabezpiecza się na realizację wydatków majątkowych w ramach projektów oświatowych realizowanych przez Powiat w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

3. Wynik budżetu

W związku z dokonanymi zmianami w bieżącym roku powstał deficyt w kwocie -471.546,56 zł.

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

W związku z powstałym prognozowanym deficytem wartość w tej kolumnie w zakresie roku 2020 wynosi 0,00 zł.

4. Przychody, 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, 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu

Na zwiększenie przychodów w kolumnie 4 w zakresie 2020 r. składają się przychody stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie +835.640,48 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowią ogółem 1.288.233,90 zł, w tym kwotę 471.546,56 zł przeznacza się na pokrycie deficytu.

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.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXVI/165/20
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31 marca 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd


STAROSTA
Lidia Gzaniuk

