**UCHWAŁA NR XXVIII/174/20**

**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**

**z dnia 15 czerwca 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 2020 r. poz. 920) 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.

- nr XXVI/165/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2020 r.

- nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 maja 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Nadwyżka w roku 2020 w kwocie 1.795.782,84 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

1. § 1 ust 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Deficyt budżetu w 2021 r. w kwocie -1.652.337,40 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym”;

1. w § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nadwyżki w latach 2022-2027 przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów   
w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały”;

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated | | | | | | | |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Załącznik nr 1**  **do Uchwały nr XXVIII/174/20**  **Rady Powiatu Jarocińskiego**  **z dnia 15 czerwca 2020 r.** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie | | Autogenerated | z tego: | | | | | | | | | | | | |  |
| Autogenerated | z tego: | | | | | | | | Autogenerated | | w tym: | |  |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Autogenerated | | Autogenerated | | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| z podatku od nieruchomości |  |
| 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 |  |
| 2020 | | 96 189 269,27 | 85 745 592,87 | 17 401 524,00 | 436 000,00 | 44 206 840,00 | | 14 174 832,33 | | 9 526 396,54 | 0,00 | 10 443 676,40 | | 2 000,00 | 10 441 676,40 |  |
| 2021 | | 89 434 253,46 | 85 734 253,46 | 18 097 584,96 | 444 720,00 | 45 090 976,80 | | 12 678 563,68 | | 9 422 408,02 | 0,00 | 3 700 000,00 | | 0,00 | 3 700 000,00 |  |
| 2022 | | 86 767 573,04 | 86 767 573,04 | 18 821 488,36 | 453 614,40 | 45 992 796,34 | | 11 899 221,75 | | 9 600 452,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | | 88 879 354,25 | 88 879 354,25 | 19 574 347,89 | 462 686,69 | 46 912 652,27 | | 12 137 206,18 | | 9 792 461,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | | 91 048 428,27 | 91 048 428,27 | 20 357 321,81 | 471 940,42 | 47 850 905,31 | | 12 379 950,30 | | 9 988 310,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025 | | 93 276 543,22 | 93 276 543,22 | 21 171 614,68 | 481 379,23 | 48 807 923,42 | | 12 627 549,32 | | 10 188 076,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | | 95 565 506,37 | 95 565 506,37 | 22 018 479,27 | 491 006,81 | 49 784 081,89 | | 12 880 100,30 | | 10 391 838,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | | 97 917 186,08 | 97 917 186,08 | 22 899 218,44 | 500 826,95 | 50 779 763,53 | | 13 137 702,30 | | 10 599 674,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2028 | | 100 333 514,17 | 100 333 514,17 | 23 815 187,18 | 510 843,49 | 51 795 358,80 | | 13 400 456,34 | | 10 811 668,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2029 | | 102 816 488,26 | 102 816 488,26 | 24 767 794,67 | 521 060,36 | 52 831 265,98 | | 13 668 465,47 | | 11 027 901,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2030 | | 105 368 173,95 | 105 368 173,95 | 25 758 506,46 | 531 481,57 | 53 887 891,30 | | 13 941 834,80 | | 11 248 459,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 10 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Autogenerated | |  |
|  |  |  |
|  | Strona 2 z 10 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Autogenerated | z tego: | | | | | | | | | | |  |
| Autogenerated | w tym: | | | | | | Autogenerated | | w tym: | |  |
| Autogenerated | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | | Autogenerated | w tym: |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |
| 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 | 94 393 486,43 | 78 851 886,09 | 55 114 586,58 | 1 263 765,05 | 0,00 | 423 548,00 | 0,00 | 0,00 | 15 541 600,34 | | 13 740 600,34 | 228 718,95 |  |
| 2021 | 91 086 590,86 | 77 680 808,28 | 56 204 081,24 | 1 475 499,80 | 0,00 | 398 127,75 | 0,00 | 0,00 | 13 405 782,58 | | 13 370 494,71 | 3 000,00 |  |
| 2022 | 83 955 875,64 | 78 636 725,37 | 57 778 393,67 | 1 416 592,56 | 0,00 | 391 259,02 | 0,00 | 0,00 | 5 319 150,27 | | 8 842,50 | 3 000,00 |  |
| 2023 | 85 779 354,25 | 80 589 342,95 | 59 469 765,16 | 1 375 171,62 | 0,00 | 322 898,30 | 0,00 | 0,00 | 5 190 011,30 | | 8 842,50 | 3 000,00 |  |
| 2024 | 87 478 428,27 | 82 605 263,33 | 61 211 038,13 | 1 353 144,05 | 0,00 | 244 698,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 164,94 | | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 2025 | 89 296 543,22 | 84 649 387,52 | 63 003 692,93 | 1 304 693,63 | 0,00 | 152 636,76 | 0,00 | 0,00 | 4 647 155,70 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 92 105 506,37 | 86 763 574,94 | 64 849 253,88 | 1 256 193,08 | 0,00 | 70 061,55 | 0,00 | 0,00 | 5 341 931,43 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 97 117 186,08 | 88 604 851,46 | 66 749 290,66 | 840 000,00 | 0,00 | 19 920,00 | 0,00 | 0,00 | 8 512 334,62 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2028 | 100 333 514,17 | 90 936 660,77 | 68 705 419,69 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 396 853,40 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2029 | 102 816 488,26 | 93 344 329,69 | 70 719 305,65 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 472 158,57 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2030 | 105 368 173,95 | 95 849 811,90 | 72 792 662,62 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 518 362,05 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 3 z 10 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | z tego: | | | | | | |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | |  |  |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |  |  |
| 2020 | 1 795 782,84 | 1 795 782,84 | 668 217,16 | 0,00 | 0,00 | 518 217,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 2021 | -1 652 337,40 | 0,00 | 3 441 697,40 | 3 291 697,40 | 1 652 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 2022 | 2 811 697,40 | 2 811 697,40 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 2023 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 2024 | 3 570 000,00 | 3 570 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 2025 | 3 980 000,00 | 3 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 2026 | 3 460 000,00 | 3 460 000,00 | 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 | |  |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 4 z 10 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Autogenerated | z tego: | | | | |  |  |
| Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | | | |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | w tym: | | |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | |  |  |
| 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 | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | 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 | 2 961 697,40 | 2 961 697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 000,00 | 3 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 000,00 | 3 460 000,00 | 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 | |  |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 5 z 10 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Autogenerated | 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: | | | | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | |  |  |
| Autogenerated | z tego: | | |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |  |
| 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 | 6 893 706,78 | 7 411 923,94 | |  |  |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 18 190 762,40 | 19 065,00 | 8 053 445,18 | 8 053 445,18 | |  |  |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 15 219 532,50 | 9 532,50 | 8 130 847,67 | 8 280 847,67 | |  |  |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 11 960 000,00 | 0,00 | 8 290 011,30 | 8 440 011,30 | |  |  |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 8 240 000,00 | 0,00 | 8 443 164,94 | 8 593 164,94 | |  |  |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 260 000,00 | 0,00 | 8 627 155,70 | 8 627 155,70 | |  |  |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 8 801 931,43 | 8 801 931,43 | |  |  |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 312 334,62 | 9 312 334,62 | |  |  |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 396 853,40 | 9 396 853,40 | |  |  |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 472 158,57 | 9 472 158,57 | |  |  |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 518 362,05 | 9 518 362,05 | |  |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 6 z 10 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |  |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |  |  |
| 2020 | 5,81% | 12,05% | 11,46% | 13,39% | 14,82% | TAK | TAK |  |  |
| 2021 | 5,03% | 11,51% | 10,96% | 11,93% | 13,36% | TAK | TAK |  |  |
| 2022 | 6,38% | 11,39% | 10,87% | 11,48% | 12,91% | TAK | TAK |  |  |
| 2023 | 6,46% | 11,23% | 10,81% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK |  |  |
| 2024 | 6,76% | 11,04% | 10,73% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |  |  |
| 2025 | 6,74% | 10,89% | x | 10,80% | 10,80% | TAK | TAK |  |  |
| 2026 | 5,79% | 10,73% | x | 11,55% | 12,14% | TAK | TAK |  |  |
| 2027 | 1,96% | 11,01% | x | 11,26% | 11,26% | TAK | TAK |  |  |
| 2028 | 0,94% | 10,81% | x | 11,11% | 11,11% | TAK | TAK |  |  |
| 2029 | 0,89% | 10,63% | x | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |  |  |
| 2030 | 0,86% | 10,41% | x | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 7 z 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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: | | 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 | w tym: | | |  |
| Autogenerated | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Autogenerated | w tym: | |  |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 1 787 470,33 | 1 777 470,33 | 1 666 390,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 081 803,14 | 3 081 803,14 | 2 856 139,12 | |  |
| 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 | 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 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 8 z 10 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | |  |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | Autogenerated | | 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 ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe |  |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| 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 | 1 384 880,21 | 1 384 880,21 | 241 930,16 | 13 108 530,40 | 3 250 953,85 | 9 857 576,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2021 | 3 484 400,00 | 3 484 400,00 | 3 000 000,00 | 14 389 844,72 | 1 019 350,01 | 13 370 494,71 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 9 z 10 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | w tym: | | | | | Autogenerated | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | w tym: | | Autogenerated |  |  |
| Autogenerated | w tym: |  |  |
| Autogenerated |  |  |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |  |  |
| 2020 | 2 464 000,00 | 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 |  |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Załącznik nr 2**  **do Uchwały nr XXVIII/174/20**  **Rady Powiatu Jarocińskiego**  **z dnia 15 czerwca 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) | | | | | | 32 460 774,14 | | | 13 108 530,40 | 14 389 844,72 | 15 532,50 | | 12 532,50 | 3 000,00 |  |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | 5 827 868,97 | | | 3 250 953,85 | 1 019 350,01 | 6 690,00 | | 3 690,00 | 0,00 |  |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | 26 632 905,17 | | | 9 857 576,55 | 13 370 494,71 | 8 842,50 | | 8 842,50 | 3 000,00 |  |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | | 9 789 358,60 | | | 4 110 522,09 | 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 | | | | | | 4 764 447,02 | | | 1 128 718,95 | 3 484 400,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 1.1.2.1 | 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 - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | | | 2017 | 2024 | 383 047,02 | | | 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 | 4 381 400,00 | | | 900 000,00 | 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 i 1.2),z tego | | | | | | 22 671 415,54 | | | 8 998 008,31 | 10 001 984,71 | 12 532,50 | | 9 532,50 | 0,00 |  |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 802 957,39 | | | 269 150,71 | 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 | | | 138 984,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 4 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |  |  |
| 1 | 21 389 292,21 |  |  |
| 1.a | 3 944 406,19 |  |  |
| 1.b | 17 444 886,02 |  |  |
| 1.1 | 6 684 961,53 |  |  |
| 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 | 1 363 392,90 |  |  |
| 1.1.1.15 | 486 321,78 |  |  |
| 1.1.2 | 3 126 976,05 |  |  |
| 1.1.2.1 | 15 627,00 |  |  |
| 1.1.2.2 | 3 111 349,05 |  |  |
| 1.2 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | 14 704 330,68 |  |  |
| 1.3.1 | 386 420,71 |  |  |
| 1.3.1.2 | 218 400,00 |  |  |
| 1.3.1.6 | 138 984,71 |  |  |
|  |  |  | Strona 2 z 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO\_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki bieżące - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2019 | 2023 | 14 760,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.10 | Prowadzenie ośrodka wsparcia "Klub Senior+" - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2020 | 2022 | 23 276,00 | 17 276,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 868 458,15 | 8 728 857,60 | 9 886 094,71 | 5 842,50 | 5 842,50 | 0,00 |  |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ściezki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2018 | 2021 | 6 699 983,68 | 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 | 1 253 407,07 | 517 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.12 | Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatora rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO\_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2019 | 2023 | 23 370,00 | 5 842,50 | 5 842,50 | 5 842,50 | 5 842,50 | 0,00 |  |
| 1.3.2.14 | 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 |  |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca-Golina - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2020 | 2021 | 13 821 697,40 | 6 000 000,00 | 7 821 697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |  |  |
| 1.3.1.9 | 14 760,00 |  |  |
| 1.3.1.10 | 14 276,00 |  |  |
| 1.3.2 | 14 317 909,97 |  |  |
| 1.3.2.5 | 462 641,81 |  |  |
| 1.3.2.10 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2.11 | 0,76 |  |  |
| 1.3.2.12 | 23 370,00 |  |  |
| 1.3.2.14 | 10 200,00 |  |  |
| 1.3.2.15 | 13 821 697,40 |  |  |

**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**

W 2020 roku dochody ogółem zwiększają się o kwotę 8.432.926,01 zł, w tym dochody bieżące o 141.228,61 zł, a dochody majątkowe o 8.291.697,40 zł. To w szczególności wynik pozyskanych dodatkowych dochodów dla powiatu z tytułu dotacji z budżetu państwa, dochodów własnych ponadplanowych i Funduszu Dróg Samorządowych oraz zmniejszenia udziału powiatu w PIT oraz subwencji oświatowej.

* 1. **dochody bieżące**

W 2020 roku zwiększają się o ponad 141 tysięcy zł – jest to wynik zmniejszenia subwencji oświatowej i pitu oraz zwiększeń z dotacji, a także dochodów własnych jednostek.

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

Zmiany dotyczą wszystkich lat prognozy. W związku ze zmniejszeniem PIT-u w bieżącym roku o kwotę 5.954 zł, zmniejszono udziały powiatu we wszystkich latach prognozy średnio o ok. 6 tys. zł, zachowując jednak +4% przyrostu w każdym roku.

Dane historyczne realizacji tych dochodów w powiecie jarocińskim wskazują na stały wzrost ze średnią roczną +10,16% z ostatnich 7 lat – niezależnie od koniunktury na rynku pracy.

**1.1.3 z subwencji ogólnej**

Zmiany dotyczą tylko subwencji w części oświatowej, ale mają wpływ na wysokość subwencji ogólnej we wszystkich latach prognozy.

W 2020 roku subwencja oświatowa dla powiatu jarocińskiego została ostatecznie zmniejszona o 585.993 zł. Pierwotnie na kolejne lata przyjęto przyrosty na poziomie +2% rocznie (były to wzrosty od blisko 773 tys. zł w 2021 r. do ponad 923 tys. zł w 2030 r.).

Dla utrzymania tak wysokich przyrostów subwencji oświatowej w latach 2021 do 2030 (po zmniejszeniu w bieżącym roku) należałoby założyć wzrosty na poziomie od blisko 4% do ponad 5% rocznie, tj. ok. dwukrotnie wyższe.

Wydaje się, że tak dobry wynik będzie trudny do zrealizowania, tym bardziej, że dane historyczne za ostatnie 7 lat wskazują na przyrost średnioroczny w wysokości +2,18%. W związku z powyższym przyjęto przyrost o +2% rocznie w latach 2021- 2030 od umniejszonej subwencji w 2020 roku.

**1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

Zmiana dotyczy tylko 2020 roku, w którym następuje zwiększenie o 592.321 zł przede wszystkim o dotację dla straży pożarnej.

**1.1.5 pozostałe dochody**

Zmiana dotyczy tylko 2020 r., w którym wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody własne jednostek powiatowych z różnych źródeł.

* 1. **Dochody majątkowe oraz 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

Zmiana (zwiększenie) dotyczy tylko 2020 roku i wynika z pozyskania przez powiat środków z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę Rusko – Potarzyca – Golina.

**2. Wydatki ogółem**

Zmiany dotyczą wszystkich lat prognozy. W latach 2020 – 2021 to skutki zmian w budżecie bieżącego roku oraz wprowadzenia środków z FDS zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko – Potarzyca – Golina.

We wszystkich latach prognozy zmiany są skutkiem zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz zmniejszeniem wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem udziału powiatu w PIT.

Ponadto w latach 2021 – 2026 rozpisano spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami od planowanego w 2021 roku kredytu długoterminowego, kosztem zmniejszenia wydatków na inwestycje.

**2.1 wydatki bieżące**

W 2020 roku zwiększają się o ponad 38 tys. zł. Natomiast w pozostałych latach prognozy zmniejszają się w związku ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększeniem odsetek od planowanego kredytu.

**2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Zmiany w 2020 roku wynikają z zaprojektowanych zmian w budżecie bieżącego roku.

Natomiast w latach 2021 – 2030 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej. Analogiczna zmiana nastąpiła w budżecie bieżącego roku, w którym zmniejszenie subwencji oświatowej zbilansowano poprzez zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych.

**2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji**

Zmniejszenie w 2020 r. w kwocie 12.565,72 zł wynika z dokonanej spłaty przez spółkę za I kwartał bieżącego roku zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań.

**2.1.3 wydatki na obsługę długu**

W latach 2021 – 2026 zwiększono planowane wydatki na odsetki od kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2021 r.

**2.2 wydatki majątkowe i 2.2.1, 2.2.1.1**

W latach 2020 – 2021 to skutki zmian w budżecie bieżącego roku oraz wprowadzenia środków z FDS zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko – Potarzyca – Golina. Natomiast w latach pozostałych wydatki inwestycyjne zmniejszają się o kwotę umniejszonego PIT-u oraz koszty spłat rat kapitałowych i odsetkowych od planowanego kredytu.

**3. Wynik budżetu**

Zmiana dotyczy lat prognozy 2020 – 2026 ze względu na rozpisanie kosztów kredytu oraz pozyskanych środków na drogę Rusko – Potarzyca – Golina.

**4. Przychody budżetu**

W 2020 zmniejsza się przychody z lat ubiegłych łącznie o kwotę 3.291.697,40 zł. Środki te nie będą potrzebne do zbilansowania budżetu ze względu na otrzymane dochody z FDS na drogę.

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

W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3.291.697,40 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu oraz rozchodów. Po rozliczeniu 2020 r. kredyt ten będzie zbędny, ponieważ już w 2021 r. zostanie zastąpiony przychodami z rachunku FDS w związku z realizacją drogi Rusko – Potarzyca – Golina.

**5. Rozchody budżetu i 5.1**

W latach 2022 – 2026 rozpisano spłaty rat kapitałowych ww. omawianego kredytu.

**6. Kwota długu**

W latach 2021 – 2026 dług powiatu zwiększy się o planowany kredyt długoterminowy.

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

Ulega zmianom we wszystkich latach prognozy.

**8.1 – 8.4.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań**

W każdym roku prognozy powiat spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

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

Zmiany są związane z korektami przedsięwzięć wieloletnich opisanymi poniżej w Objaśnieniach do załącznika nr 2 do WPF.

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

Zaktualizowano limity zobowiązań w przedsięwzięciach o wartości wynikające z realizowanych zadań.

Ponadto w limitach wydatków zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

**1.3.1.10 Prowadzenie ośrodka wsparcia ‘’Klub Senior+’’** – zwiększono zadanie o kwotę pozyskanej dotacji 14.276 zł.

**1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków** – zmniejszono łączne nakłady finansowe o 0,49 zł, celem dostosowania do planowanego poziomu wykonania całości wydatków.

**1.3.2.11 Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy** – zmniejszono łączne nakłady finansowe o 3,93 zł, celem dostosowania do planowanego poziomu wykonania całości wydatków.

**1.3.2.15 Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko – Potarzyca - Golina** – wprowadzono pozyskane środki z Funduszu Dróg Samorządowych – zwiększenie o 8.291.697,40 zł (w tym w 2020 roku 5 mln zł, a pozostała kwota w 2021 r.)

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr XXVIII/174/20**

**Rady Powiatu Jarocińskiego**

**z dnia 15 czerwca 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**