

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 354/20
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU



POWIAT JAROCIŃSKI

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego, co roku do dnia 31 sierpnia przedstawia radzie powiatu i regionalnej izbie obrachunkowej informację kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Zakres i forma ww. Informacji zostały określone w Uchwale nr LII/349/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 czerwca 2014 r.

Realizując zapisy ustawowe oraz mając na uwadze unormowania Uchwały nr LII/349/14 w imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu Jarocińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za pierwsze półrocze 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 – 2030 uchwalona została przez Radę Powiatu dnia 17 grudnia 2019 r. Uchwałą nr XXII/142/19 i zastąpiła poprzednią prognozę, która obejmowała lata 2019 – 2030.

Następnie WPF na lata 2020 – 2030 zmieniony został uchwałami Rady Powiatu:

- 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.*
- nr XXVIII/174/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 czerwca 2020 r.*
- nr XXIX/182/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.*
- nr 333/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.*

Przedłożona informacja obejmuje kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebieg realizacji przedsięwzięć Powiatu Jarocińskiego za pierwsze półrocze 2020 r. Do informacji dołączono załączniki w postaci tabelarycznej przedstawiające omawiane zagadnienia.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

Na dzień 30.06.2020 r. plan dochodów został zrealizowany w kwocie 47.386.975,27 zł, co stanowi 49,20%, w tym dochody bieżące w kwocie 46.495.011,27 zł (54,15%), a dochody majątkowe w kwocie 891.964,00zł (8,54%).

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 40.830.439,77 zł , co stanowi 43,12%. Na wynik znacznie poniżej 50% wpływ miało przede wszystkim niskie wykonanie wydatków majątkowych, które ukształtowało się na poziomie 16,39%. Realizacje inwestycji są w trakcie, a niektóre z nich zostaną rozpoczęte w II półroczu. Należności zostaną uregulowane po dokonaniu odbioru robót.

W ustanowionej na 2020 rok prognozie klasyfikowano przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o." w 2017 r. W trakcie roku ze względu na konieczność zabezpieczenia wkładów własnych do zadań realizowanych przez powiat oraz dokonanych rozliczeń budżetu roku 2019 r. dokonywano nowelizacji WPF w zakresie przychodów. Ostatecznie do dnia 30.06.2020 r. nie było konieczności zaangażowania w plan wszystkich wykonanych przychodów. Powiat Jarociński w wyniku dokonanych rozliczeń roku poprzedniego posiada wykonane przychody stanowiące wolne środki z roku 2019, środki pochodzące z rozliczeń środków na rachunkach projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Brak konieczności angażowania w plan skutkuje wykonaniem przychodów kształtującym się na poziomie 598,84%.

W zakresie rozchodów plan w kwocie 2.464.000,00 zł zrealizowano w kwocie 732.000,00 zł 29,71%. Wykonanie jest prawidłowe. Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramami spłat.

W okresie od początku roku do 30.06. Powiat Jarociński wykonał nadwyżkę budżetu w kwocie 6.556.535,50 zł, tj. 403,53%. Przyjęty plan przewidywał nadwyżkę w kwocie 1.624.796,14 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 189.399,26 zł, co stanowi 46,36% planu. Kwota długu na półrocze wynosi 18.429.957,50 zł, co stanowi 19,14% zaplanowanych dochodów. Wg planu w WPF na dzień 30.06.2020 r. dług powiatu wyniesie 16.697.957,50 zł.

Spełnione pozostają wskaźniki zadłużenia określone ustawą o finansach publicznych.

Kształtowanie się WPF za pierwsze półrocze w postaci tabelarycznej zostało przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zapisanych w WPF na lata 2020-2030 zostało przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Na dzień 30.06.2020 r. w WPF zostały zapisane następujące przedsięwzięcia:

I. W ramach programów, projektów lub zadań związanych 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, z tego:

a) Bieżące:

1. Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie

W ramach projektu realizowany jest szereg dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz dodatkowych warsztatów dla uczniów. W LO najlepszym uczniom przyznawane są stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów (300,00 zł/mc). Swoje kompetencje podnoszą również nauczyciele uczestnicząc w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. W ramach projektu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyposażono pracownię szkolne.

2. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. Skierowany jest dla uczniów technikum budownictwa. Projekt zakłada dwukrotny wyjazd uczniów na zajęcia praktyczne do Niemiec w celu zdobycia nowych doświadczeń zawodowych. Poza wiedzą branżową uczniowie mają rozwijać umiejętności

interpersonalne oraz językowe. Realizacja tego projektu ma także na celu rozwinąć współpracę między Szkołą, a Izbą Rzemieślniczą w Poczdamie. W 2019 r. uczniowie zdobyli przygotowanie teoretyczne prowadzone przez wykładowców Politechniki Poznańskiej, następnie pierwsza grupa uczniów odbyła praktyki w Niemczech w ośrodku w GÖZT. W 2020 r. uczniowie brali udział w kursie językowym oraz została zakupiona odzież robocza dla uczestników wyjazdu na praktyki (kolejna grupa uczniów), który ze względu na sytuację epidemiologiczną został przełożony na przełom sierpnia i września br. Projekt przebiega zgodnie z umową i aneksem wydłużającym okres trwania umowy do 30.09.2020 r.

3. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie od 1 czerwca 2019 r. W ramach realizacji projektu realizowane są różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Głównym celem projektu jest realizacja różnych form kształcenia uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy (staże zawodowe, kursy, szkolenia). W ramach projektu zakupione zostało nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych.

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie od 1 czerwca 2019 r. W ramach realizacji projektu realizowane są różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół

Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Głównym celem projektu jest realizacja różnych form kształcenia uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy (staże zawodowe, kursy, szkolenia). W ramach projektu zakupione zostało nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych.

5. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie od 1 czerwca 2019 r. W ramach realizacji projektu realizowane są różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Głównym celem projektu jest realizacja różnych form kształcenia uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy (staże zawodowe, kursy, szkolenia). W ramach projektu zakupione zostało nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych.

b) Majątkowe:

6. 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 koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie, a podmiotem objętym tym przedsięwzięciem jest Szpital Powiatowy w Jarocinie SP. z o.o.

7. Przebudowa drogi powiatowej na 4195 P Hilarów-Wola Książęca

Przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy inwestycji to m. in. poszerzenie drogi, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, czy budowa chodników.

**II. W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych związanych
innymi niż wymienione w pkt I, z tego:**

a) Bieżące:

8. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” –

koordynowane przez Zespół Szkół Specjalnych. Projekt realizowany jest na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Jarocińskim. W 2020 r. otrzymano IV transzę dotacji w kwocie 109.200,00 zł. Ośrodek zobowiązany jest do zorganizowania w danym roku zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Umowy na powyższe usługi zostały zawarte w maju br. z 12 specjalistami z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji, logopedii, stymulacji rozwoju dziecka. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego realizacja zadań w ramach przedsięwzięcia w roku bieżącym rozpoczęła się z opóźnieniem.

9. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

W dniu 11 grudnia 2017 r. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Gminy i Powiaty aglomeracji poznańskiej, położone wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego, w tym Powiatu Jarocińskiego zawarły porozumienie w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat oraz Gminy, w tym Powiat Jarociński zadeklarowały partycypację w kosztach uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia Powiat Jarociński w formie dotacji celowej udziela pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Uruchomienie dodatkowych połączeń ma na celu ułatwić mieszkańcom Powiatu Jarocińskiego korzystającym z kolei m.in. codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania.

10. Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i. Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej – wydatki bieżące

11. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Klub Senior+”

Przedsięwzięcie dotyczy prowadzenia ośrodka wsparcia „Klubu Senior” w Jarocinie przez Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku zgodnie z umową z dnia 07.07.2020 r. Zadanie dofinansowane jest z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior + MODUŁ II w kwocie 14.276,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo i nie jest zagrożona.

b) Majątkowe

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków.

Na początku 2020 r. ruszyła budowa ostatniego etapu ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków na odcinku o długości blisko 5 km - od skrzyżowaniu ul. Powstańców Wlkp. w Wilkowyi z drogą nr 4193P w kierunku Łuszczanowa do wybudowanej w 2019 r. ścieżki rowerowej o dł. ponad 1,8 km. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, Gminy Jarocin oraz Gminy Żerków.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek.

Zadanie inwestycyjne w trakcie sporządzania projektu budowlanego.

14. Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy.

Zadanie w pełni zrealizowane. Techniczny odbiór inwestycji odbył się bez uwag. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,2 mln zł. Zadanie było finansowane z budżetów Powiatu Jarocińskiego oraz gminy Jaraczewo, przy wsparciu rządowych dotacji ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

15. 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.

16. Przebudowa drogi powiatowej na 4195 P Hilarów-Wola Książęca

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca-Golina.

Przedsięwzięcie dofinansowywane jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie obejmuje przebudowę blisko 5,3 km drogi, która rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą nr 4205 P, a kończy na skrzyżowaniu z drogą gminną w Golinie. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia dostępności do infrastruktury technicznej i społecznej.

Wg stanu na 30.06.2020 r. w Wykazie przedsięwzięć do WPF nie było zapisanych wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia ogółem według stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 32.360.774,14 zł z czego wydatki bieżące wyniosły 5.827.868,97 zł, natomiast wydatki majątkowe 26.532.905,17 zł. Wykonane wydatki na przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku wynoszą 16,05% planu bieżącego roku. Natomiast narastająco do półrocza br. nakłady na przedsięwzięcia wyniosły 21,53% całkowitych wartości planowanych przedsięwzięć.

Za Zarząd

Jarocin, 31 sierpnia 2020 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
30.06.2020	96 308 894,54	85 865 218,14	17 401 524,00	436 000,00	44 206 840,00	14 211 757,60	9 609 096,54	0,00	10 443 676,40	2 000,00	10 441 676,40
WYKONANIE	47 386 975,27	46 495 011,27	7 445 000,00	334 791,61	26 493 582,00	6 960 406,89	5 261 230,77	0,00	891 964,00	0,00	891 964,00
%WYKONANIA	49,20	54,15	42,78	76,79	59,93	48,98	54,75	0,00	8,54	0,00	8,54

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
30.06.2020	94 684 098,40	79 242 498,06	55 105 649,77	1 530 431,75	0,00	408 548,00	0,00	0,00	15 441 600,34	13 640 600,34	228 718,95
WYKONANIE	40 830 439,77	38 300 058,31	27 879 121,66	0,00	0,00	189 399,26	0,00	0,00	2 530 381,46	729 381,46	21 008,28
%WYKONANIA	43,12	48,33	50,59	0,00	0,00	46,36	0,00	0,00	16,39	5,35	9,19

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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
30.06.2020	1 624 796,14	1 624 796,14	839 203,86	0,00	0,00	518 217,16	0,00	170 986,70	0,00
WYKONANIE	6 556 535,50	0,00	5 025 449,32	0,00	0,00	2 953 687,80	0,00	1 996 761,52	0,00
%WYKONANIA	403,53	0,00	598,84	0,00	0,00	569,97	0,00	1 167,79	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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
30.06.2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	75 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
%WYKONANIA	50,00	0,00	0,00	0,00	29,71	29,71	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	6	6.1	7.1	7.2
30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 697 957,50	28 597,50	6 622 720,08	7 311 923,94
WYKONANIE	x	x	x	x	0,00	18 429 957,50	9 532,50	8 194 952,96	13 145 402,28
%WYKONANIA	x	x	x	x	0,00	110,37	32,92	123,74	179,78

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 nierówności we 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
30.06.2020	6,16%	11,64%	11,64%	13,93%	15,34%	TAK	TAK
WYKONANIE	2,34%	24,42%	24,42%	13,93%	15,34%	TAK	TAK
%WYKONANIA	37,99%	209,74%	209,74%	100,00%	100,00%	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								
	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:	
		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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki 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
30.06.2020	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
WYKONANIE	336 982,76	329 585,51	294 974,55	0,00	0,00	0,00	1 594 821,81	1 594 821,81	1 403 546,71
%WYKONANIA	0,00	18,54	17,70	0,00	0,00	0,00	51,75	51,75	49,14

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	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 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
30.06.2020	1 284 880,21	1 284 880,21	241 930,16	13 008 530,40	3 250 953,85	9 757 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	115 433,47	115 433,47	89 179,34	2 088 266,71	1 534 194,69	554 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00
%WYKONANIA	8,98	8,98	36,86	16,05	47,19	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
30.06.2020	2 464 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	732 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	x
%WYKONANIA	29,71	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	x

Za Zarząd

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego
za pierwsze półrocze 2020 r.

Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna/ rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wg planu)	Limit wydatków 2020	Wykonane wydatki w 2020 r. wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku projektu	% realizacji planu wydatków (kol.6/kol.5)	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w % (kol.7/kol.4)	Limit wydatków 2020-2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE			5 024 911,58	2 981 803,14	1 449 514,69	2 578 042,18	51,31	48,61	3 885 263,15	3 557 985,48
Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018-2020	438 119,50	141 528,21	92 127,61	338 172,77	65,09	77,19	141 528,21	72 505,81
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	2018-2020	242 380,14	123 234,81	9 000,00	128 145,33	7,31	52,87	123 234,81	123 234,81
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	811 240,93	1 038 616,52	60,94	55,82	1 633 338,00	1 512 530,18
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	328 457,55	628 415,13	37,73	37,78	1 363 392,90	1 363 392,90
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	820 347,87	515 341,23	208 688,60	444 692,43	40,50	54,21	623 769,23	486 321,78

1.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE			4 664 447,02	1 028 718,95	21 008,28	132 459,09	2,04	2,84	4 522 118,95	3 026 976,05
Wypożyczenie środowisk informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich umożliwiających 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	21 008,28	132 459,09	9,19	34,58	240 718,95	15 627,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020-2021	4 281 400,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 400,00	3 011 349,05
1.3.1.WYDATKI BIEŻĄCE			802 957,39	269 150,71	84 680,00	480 689,29	31,46	59,86	395 420,71	386 420,71
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	2017-2021	416 520,00	109 200,00	4 560,00	191 152,61	4,18	45,89	218 400,00	218 400,00
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	73 430,00	282 846,68	52,83	81,18	138 984,71	138 984,71
Wdrożenie modułu Portal, iProjektant z i.Naradami, modułu Generатора 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	50,00	25,00	14 760,00	14 760,00

Prowadzenie ośrodka wsparcia „Klub Senior+”	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020-2022	23 276,00	17 276,00	3 000,00	3 000,00	17,37	12,89	23 276,00	14 276,00
1.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE			21 868 458,15	8 728 857,60	533 063,74	3 774 884,53	6,11	17,26	18 126 637,31	14 317 909,97
Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018-2021	6 699 983,68	2 149 093,10	0,00	2 502 335,72	0,00	37,35	4 197 647,91	462 641,81
Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie - Osiek	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2020	50 000,00	46 500,00	0,00	3 500,00	0,00	7,00	46 500,00	0,00
Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2020	1 253 407,07	517 422,00	517 421,24	1 253 406,31	100,00	100,00	17 422,00	0,76
Wdrożenie modułu Portal, iProjektant z i.Naradami, modułu Generatorsa 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	50,00	25,00	23 370,00	23 370,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020-2021	20 000,00	10 000,00	9 800,00	9 800,00	98,00	49,00	20 000,00	10 200,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca-Golina	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020-2021	13 821 697,40	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821 697,40	13 821 697,40
RAZEM			32 360 774,14	13 008 530,40	2 088 266,71	6 966 075,09	16,05	21,53	26 929 440,12	21 289 292,21

Za Zarząd