

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego
na lata 2020 – 2030

I Objasnienia do załącznika nr 1

W związku ze zmianą sposobu wyliczania wskaźników obsługi zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności rozszerzenia okresu rozliczeniowego z trzech do siedmiu lat poprzedzających rok prognozowany, przy konstruowaniu niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej analizie poddano wykonania budżetów powiatu jarocińskiego za 7 ostatnich lat tzn. za lata 2013 – 2019.

1. Dochody ogółem

Na dochody ogółem składają się dochody bieżące i dochody majątkowe, których dynamika została szczegółowo omówiona poniżej w punktach 1.1 i 1.2.

Dane historyczne – dochody wykonane

2013	2014	2015	2016	2017	2018
64 543 136,69	65 995 826,69	72 117 044,71	71 105 752,40	77 765 297,78	83 187 494,82
-6,63%	+2,25%	+9,28%	-1,40%	+9,37%	+6,97%

Dochody planowane

IX/2019	2020	2021	2022	2023
89 321 807,38	86 810 090,37	86 938 158,48	87 383 679,99	89 507 912,14
+7,37%	-2,81%	+0,15%	+0,51%	+2,43%

Dane historyczne wskazują na trwały trend wzrostowy dochodów ogółem w powiecie jarocińskim. Wprawdzie w 2013 i 2016 odnotowano spadki dochodów, jednakże począwszy od 2017 roku dochody ogółem stale rosną. Średnia z siedmiu lat wynosi 3,89% wzrostu rocznie. W latach słabszej koniunktury dochody powiatu uzupełniane były przez pozyskane dochody na inwestycje oraz środki unijne.

Pomimo to przedłożony projekt dochodów ogółem budżetu powiatu jarocińskiego na 2020 rok jest jednak o ponad 2,5 mln zł niższy niż realizowany w 2019 roku - jest to uzasadnione.

Należy zaznaczyć, że w 2019 roku pozyskano ponad 7,1 mln zł dodatkowych dochodów majątkowych na inwestycje oraz blisko 4,2 mln zł dodatkowych dochodów na projekty współfinansowane środkami unijnymi. Ponadto powiat w bieżącym roku otrzymał znacznie więcej dotacji i środków niż w latach ubiegłych na zadania bieżące zlecone i własne.

Projekt na 2020 rok został opracowany na podstawie otrzymanych kwot subwencji i PIT-u z ministerstwa (należy zaznaczyć znaczny wzrost tych dochodów) oraz dotacji z budżetu Wojewody (na początek roku dotacji jest mniej, a w ciągu roku budżetowego są one zwykle zwiększane). Ze względu na zakończenie kilku przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi w 2019 roku, udział środków unijnych jest w 2020 roku niższy i wynika z zawartych kolejnych umów do realizacji w przyszłych latach. Niższy jest również udział dochodów majątkowych na realizację zadań drogowych.

W związku z powyższym prognozowany poziom dochodów ogółem na początek roku 2020 pomimo, że niższy niż w 2019 roku jest rzetelny i wynika z otrzymanych wskaźników i kwot oraz już zawartych umów na przedsięwzięcia drogowe i unijne.

W roku 2021 kontynuowane i kończone będą zadania i przedsięwzięcia rozpoczęte w 2019 i 2020 roku, na które powiat już podpisał umowy o dofinansowania. Poziom dofinansowań jest niższy, bo zadania się kończą. Dlatego budżet projektowany na 2021 rok będzie na poziomie roku 2020.

Począwszy od 2022 roku w budżetach nie ujęto środków unijnych oraz środków na inwestycje, ponieważ ich jeszcze nie pozyskano. Będą wprowadzane sukcesywnie po podpisaniu umów o dofinansowanie. W związku z powyższym w latach 2022 – 2030 projektuje się stopniowy wzrost dochodów od 0,51% do 2,48% rocznie.

Tak niskie przyrosty roczne dochodów są wprawdzie ostrożne (średnia z ostatnich 7 lat to blisko 4% rocznie), ale uwzględniają specyfikę dochodów powiatu, których wysokość jest w dużej mierze zależna od budżetu państwa i pozyskiwania dodatkowych środków.

1.1 Dochody bieżące

Dane historyczne i planowane

2013	2014	2015	2016	2017	2018	IX/2019	2020
61 713 775,80	62 083 357,28	63 068 308,91	66 437 270,90	71 668 467,77	74 060 352,06	81 960 535,48	85 190 706,37
+3,95%	+0,60%	+1,59%	+5,34%	+7,87%	+3,34%	+10,67%	+3,94%

Dane historyczne realizacji dochodów bieżących w powiecie jarocińskim wskazują na stały wzrost ze średnią roczną +4,77% z ostatnich 7 lat.

Wzrost tych dochodów na 2020 rok o ponad 3,2 mln zł, co stanowi +3,94% wynika przede wszystkim ze znacznego przyrostu subwencji i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegółowo zostały one opisane w punktach 1.1.1 i 1.1.3.

Na lata 2021 i 2022 przyjęto niewielkie wzrosty wynoszące ok. +1,3% rocznie. Tak niski przyrost spowodowany jest zakończeniem finansowania przedsięwzięć niemających. Kolejne projekty będą wprowadzane sukcesywnie po ich pozyskaniu do budżetu.

W latach 2023 – 2030 przyjęto przyrosty dochodów bieżących wynoszące od 2,43% do 2,48% rocznie. Biorąc pod uwagę wyniki powiatu za ostatnie 7 lat takie wskaźniki są realne.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dane historyczne i planowane

2013	2014	2015	2016	2017	2018	IX/2019	2020
8 998 329	9 549 717	10 666 860	11 731 130	13 060 519	14 773 804	16 376 402	17 407 478
+8,02%	+6,13%	+11,70%	+9,98%	+11,33%	+13,12%	+10,85%	+6,30%

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. W związku z powyższym na kolejne lata prognozy przyjęto wzrost na poziomie +4% rocznie.

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dane historyczne i planowane

2013	2014	2015	2016	2017	2018	IX/2019	2020
266 841,93	323 995,87	325 320,41	311 802,87	370 898,45	426 837,33	427 000	436 000
+27,2%	+21,42%	+0,41%	-4,16%	+18,95%	+15,08%	+0,04%	+2,11%

Dane historyczne realizacji tych dochodów w powiecie jarocińskim wskazują na stały wzrost (poza 2016 rokiem) ze średnią roczną +11,28% z ostatnich 7 lat – niezależnie od koniunktury w gospodarce. W związku z powyższym na kolejne lata prognozy przyjęto wzrost na poziomie +2% rocznie.

1.1.3 Z subwencji ogólnej

Dane historyczne i planowane

2013	2014	2015	2016	2017	2018	IX/2019	2020
33 916 331	32 883 878	33 976 995	34 812 264	34 158 377	33 623 028	38 621 572	44 792 833
+1,07%	-3,04%	+3,32%	+2,46%	-1,88%	-1,57	+14,87	+15,98

Subwencja ogólna składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Największy udział ma subwencja oświatowa, która stanowi zwykle około 86 % całości subwencji ogólnej.

Dane historyczne za ostatnie 7 lat wskazują na przyrost średnioroczny w wysokości +2,18%.

W 2018 roku powiat jarociński otrzymał subwencję oświatową w wysokości ponad 28,2 mln zł i była ona na poziomie 2012 roku. Tak niskie wartości subwencji oświatowej wpływały oczywiście na niskie przyrosty całej subwencji ogólnej.

Natomiast począwszy od 2019 roku odnotowano około 15% przyrost subwencji ogólnej rocznie. Taki wzrost wynika z przyznanych podwyżek dla nauczycieli oraz reorganizacji systemu oświaty w 2019 roku.

Po 2020 roku sytuacja w szkolnictwie ustabilizuje się, dlatego nie należy zakładać kilkunastoprocentowych wzrostów subwencji oświatowej rocznie. Dlatego w dalszych latach prognozy przyjęto jedynie +2% przyrostu rocznego dla subwencji ogólnej.

1.1.4 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Na te dochody składają się przede wszystkim: dotacje rządowe na zadania bieżące zlecone i własne powiatu, pomoce finansowe i środki od jednostek sektora finansów publicznych, dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje z państwowych funduszy celowych oraz dotacje unijne.

Dane historyczne

2013	2014	2015	2016	2017	2018
12 851 710,17	12 209 482,94	10 304 645,31	10 809 415,82	12 913 838,26	15 277 676,91
+6,74%	-5,00%	-15,60%	+4,90%	+19,47%	+18,30%

Dane planowane

IX/2019	2020	2021	2022	2023
16 173 264,08	13 214 740,44	12 678 563,68	11 899 221,75	12 137 206,18
+5,86%	-18,29%	-4,06%	-6,15%	+2,00%

Dane historyczne wskazują na dużą zmienność tych dochodów w ostatnich 7 latach, pomimo to średnioroczny wzrost wynosi +4,95%. Jest to uzasadnione i wynika przede wszystkim od ilości pozyskanych przez powiat środków unijnych na wydatki bieżące (ponieważ dotacje i środki z budżetu państwa co roku jednak nieznacznie rosną).

Kwota tych dochodów planowana na 2020 rok wynika z otrzymanych informacji z budżetu o przyznanych dotacjach i środkach oraz z zawartych umów o dofinansowanie środkami unijnymi. Część projektów kończy się w 2019 roku dlatego dotacji w przyszłym roku będzie mniej. Pozostała część projektów zakończy się do 2021 roku, dlatego jeszcze do 2022 roku poziom tych środków będzie malał. Od 2023 roku zaplanowano jedynie dotacje i środki z budżetu państwa ze wzrostem +2% rocznie. Środki unijne będą wprowadzane do budżetów sukcesywnie po ich pozyskaniu.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące

Składają się na nie między innymi wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z różnych opłat w szkołach, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów oraz opłaty za koncesje, opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydawanie praw jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przewozy nienormatywne, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych.

Dane historyczne

2013	2014	2015	2016	2017	2018
5 680 563,70	7 116 283,47	7 794 488,19	8 772 658,21	11 164 835,06	9 959 005,82
+8,55%	+25,27%	+9,53%	+12,55%	+27,27%	-10,80%

Dane planowane

IX/2019	2020	2021	2022	2023
10 362 297,40	9 339 654,93	9 422 408,02	9 600 452,19	9 792 461,22
+4,05%	-9,87%	+0,89%	+1,89%	+2%

Średnioroczny wzrost tych dochodów w ostatnich 7 latach wyniósł wprawdzie aż +10,92%, ale ich poziom w poszczególnych latach cechuje się dużą zmiennością.

Na znacznie niższy poziom tych dochodów planowanych na 2020 rok mają wpływ niższe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz za wydobywanie kopalin, ostrożne szacunki z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz za zajęcie pasa drogowego (prawdopodobne zmiany przepisów). W kolejnych latach prognozy przyjęto stopniowe nieznaczne wzrosty, a od 2023 roku średnioroczne przyrosty +2%.

1.1.5.1 Z podatku od nieruchomości

W powiatach nie występuje, jest dochodem gminy (§ 0310).

1.2 Dochody majątkowe

Powiaty nie otrzymują żadnych dochodów majątkowych na inwestycje na etapie projektu budżetu. O wszystkie te środki samorząd występuje osobno do budżetu państwa, budżetu wojewody, od innych jst jako pomoce finansowe, czy województwa o środki europejskie. Ponadto do dochodów majątkowych zalicza się również dochody ze sprzedaży mienia powiatu.

Dane historyczne

2013	2014	2015	2016	2017	2018
2 829 360,89	3 912 469,41	9 048 735,80	4 668 481,50	6 096 830,01	9 127 142,76
-9,69%	+38,28%	+131,28%	-48,41%	+30,60%	+49,70%

Dane planowane

IX/2019	2020	2021
7 361 271,90	1 619 384	600 000
-19,35%	-122,00%	-137,05%

Wysokość dochodów majątkowych w poszczególnych latach jest różna i zależy przede wszystkim od pozyskania przez powiat środków zewnętrznych na inwestycje, względnie ze sprzedaży mienia powiatu. Im wyższa ilość pozyskanych środków tym większe inwestycje. W latach 2020 – 2021 ujęto po 600 tysięcy zł rocznie pomocy finansowej od Gminy Żerków na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków.

Ponadto w 2020 roku ujęto 2 tys. zł z tytułu sprzedaży mienia powiatu (złomu) oraz pozyskane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację ww zadania w kwocie 1.017.384 zł.

1.2.1 Ze sprzedaży majątku

W 2020 roku zaplanowano sprzedaż mienia powiatu złomu na kwotę 2 tys. zł.

1.2.2 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W latach 2020-2021 zaplanowano dotacje na realizację inwestycji (Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków) z tytułu pomocy finansowej od Gminy Żerków po 600 tys. zł rocznie oraz pozyskane środki na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych.

2 Wydatki ogółem

Dane historyczne

2013	2014	2015	2016	2017	2018
64 131 103,95	68 634 832,97	70 771 123,80	75 231 484,89	75 378 058,70	95 101 027,02
-10,32%	+7,02%	+3,11%	+6,30%	+0,19%	+26,17%

Dane planowane

IX/2019	2020	2021	2022	2023	2024
90 131 929,76	84 126 222,37	84 578 798,48	84 133 679,99	86 997 912,14	88 779 691,26
-5,23%	-6,66	+0,54	+0,53	+3,40	+2,05

2025	2026	2027	2028	2029	2030
90 670 770,79	93 612 963,37	97 798 142,88	101 028 246,81	103 525 278,52	106 091 309,50
+2,13	+3,24	+4,47	+3,30	+2,47	+2,48

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Poziom zrealizowanych wydatków ogółem cechuje się dużą zmiennością. Jest to uzależnione od poziomu wydatków inwestycyjnych, których wysokość zależy z kolei od pozyskanych dochodów majątkowych.

W 2020 roku kończy się część przedsięwzięć, nie ujęto(nie pozyskano jeszcze) zbyt wielu środków zewnętrznych na inwestycje, dlatego wydatki ogółem zmniejszają się do poziomu około 84,1 mln zł.

W następnych latach prognozy zakłada się wzrosty wydatków związane z realizacją ustawowych zadań powiatu oraz zakończenie zaplanowanych w wpf w załączniku nr 2 przedsięwzięć. Wysokość budżetu jest też zależna od poziomu zabezpieczonych kwot na poręczenia, poziomu inwestycji oraz kwot rozchodów na spłaty zobowiązań.

2.1 Wydatki bieżące

Dane historyczne

2013	2014	2015	2016	2017	2018
55 495 079,68	56 273 380,04	56 784 739,99	60 431 579,02	61 713 310,51	68 136 117,19
+5,43%	+1,40%	+0,91%	+6,42%	+2,12%	+10,41%

Dane prognozowane

IX/2019	2020
73 564 381,76	77 355 990,12
+7,97%	+5,15%

W ostatnich latach odnotowano kilkuprocentowe przyrosty wydatków bieżących. Podobne założenia przyjęto w kolejnych latach prognozy w których wydatki bieżące będą rosły od 1,15% do 2,68% rocznie.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dane historyczne

2013	2014	2015	2016	2017	2018
36 039 925,91	37 249 268,59	38 533 081,47	39 568 391,41	41 154 133,03	44 242 594,35
+4,82%	+3,36%	+3,45%	+2,69%	+4,01%	+7,50%

Dane prognozowane

IX/2019	2020
49 288 804,32	55 192 889,98
+11,41%	+11,98%

Na 2020 rok zaplanowano blisko 12% wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Tak wysoki przyrost to przede wszystkim skutek podwyższenia minimalnej płacy na 2020 rok, podwyżek dla nauczycieli od stycznia 2019 r. o 5% oraz od września o 9,6%, a także przyjęcia do szkół ponadpodstawowych powiatu absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych (tzw. podwójny rocznik). Średnie przyrosty roczne za ostatnie 7 lat wyniosły +5,32% rocznie. Wynik ten jest jednak zawyżony w 2019 roku ze względu na powyżej omówione zmiany w oświacie. Dlatego w kolejnych latach prognozy przyjęto, że wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi ustabilizuje się i stanowił będzie +2,92% rocznie.

2.1.2 z tytułu gwarancji i poręczeń

Zabezpieczone zostały wydatki na 2 poręczenia udzielone w 2016 r. spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie z przeznaczeniem na wykup obligacji wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami. Ujęto również poręczenie z 2017 roku udzielone ww spółce, które dotyczy kredytu bankowego na inwestycję wraz z odsetkami. Kwoty wydatków na poręczenia na najbliższe lata przedstawiają poniższe tabele.

PORĘCZENIA	2020	2021	2022	2023	2024
poręczenie 2017	493 330,77	475 499,80	446 592,56	435 171,62	423 144,05
poręczenie 1 z 2016	830 000,00	800 000,00	780 000,00	750 000,00	200 000,00
poręczenie 2 z 2016	200 000,00	200 000,00	190 000,00	190 000,00	730 000,00
razem poręczenia	1 523 330,77	1 475 499,80	1 416 592,56	1 375 171,62	1 353 144,05

PORĘCZENIA	2025	2026	2027	2028	2029	2030
poręczenie 2017	404 693,63	386 193,08				
poręczenie 1 z 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
poręczenie 2 z 2016	900 000,00	870 000,00	840 000,00	820 000,00	790 000,00	790 000,00
razem poręczenia	1 304 693,63	1 256 193,08	840 000,00	820 000,00	790 000,00	790 000,00

Wartość ww poręczeń na lata 2020 – 2030 wynosi blisko 13 mln zł.

2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy

nie dotyczy

2.1.3 wydatki na obsługę długu

Obejmują one koszty prowizji bankowych i odsetek od spłacanych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (w tym również planowanych do zaciągnięcia z 2019 roku). Wartości założonych spłat odsetek przedstawiono w tabeli prognozy.

2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa 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) i 2.1.3.2

Nie dotyczy

2.2 Wydatki majątkowe

Dane historyczne

2013	2014	2015	2016	2017	2018
8 636 024,27	12 361 452,93	13 986 383,81	14 799 905,87	13 664 748,19	26 964 909,83
-54,24%	+43,14%	+13,15%	+5,82%	-7,67%	+97,33%

Dane planowane

IX/2019	2020
16 567 548	6 770 232,25
-38,56%	-59,14%

Poziom wydatków majątkowych w budżecie uzależniony jest od ilości wolnych środków na inwestycje, stanu zadłużenia i pozyskanych dodatkowych środków.

Stan wydatków majątkowych w poszczególnych latach zamieszczono w załączniku nr 1 do wpm w kolumnie 2.2. Będą one wynosić odpowiednio od 4,9 mln do 9,5 mln rocznie.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy i 2.2.1.1

Nie dotyczy

3. Wynik budżetu i 3.1

W latach 2020 – 2027 zaplanowano nadwyżki, które w całości przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętego długu.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu planuje się jedynie w latach 2020 – 2024. Wynoszą one 150 tysięcy rocznie i dotyczą spłat pożyczki udzielonej spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie w 2017 roku.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych i 4.1.1

Nie planuje się w latach 2020 – 2030.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i 4.2.1

Nie planowano. Ich ustalenie będzie możliwe po zakończeniu i rozliczeniu danego roku budżetowego.

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i 4.3.1

Nie planowano. Ich ustalenie będzie możliwe po zakończeniu i rozliczeniu danego roku budżetowego.

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych

Wystąpią one jedynie w latach 2020 – 2024. Wynoszą one 150 tysięcy rocznie i dotyczą spłat pożyczki udzielonej spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie w 2017 roku.

4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

Nie dotyczy

4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu i 4.5.1

Nie dotyczy

5. Rozchody budżetu i 5.1 spłaty rat kapitałowych

Na rozchody budżetu składają się już zaciągnięte kredyty i pożyczka, planowane do wykupienia obligacje oraz planowany w 2019 roku kredyt.

5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań i 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3

Nie dotyczy

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Nie dotyczy

6. Kwota długu

W tej kolumnie wykazywany jest dług powiatu przewidywany odpowiednio na koniec danego roku budżetowego. Wynika on z już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji jak również z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2019 roku.

Planowany na koniec 2020 roku dług powiatu wyniesie ponad 18,3 mln zł, co stanowi 21,13% planowanych dochodów ogółem na przyszły rok.

6.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków

Wynosi 46.986 zł. Składają się na nią następujące przedsięwzięcia:

Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii elektrycznej w latach 2020 – 2022 (wydatki bieżące w kwocie ogółem 8.856 zł).

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 w kwocie ogółem 14.760 zł).

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 majątkowe w kwocie ogółem 23.370 zł).

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i 7.2

Wynosi od ponad 7,8 mln zł w 2020 roku do ponad 9,5 mln zł w 2030 roku. Przedstawione dane wskazują, że spełniona będzie relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w każdym roku prognozy.

8.1 - 8.4 Wskaźnik spłaty zobowiązań

Przedstawiona prognoza wskazuje, że spełnione będą relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Nie występują.

9.3 – 9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i 9.4.1, 9.4.1.1

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy i 10.1.1, 10.1.2

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

10.2 – 10.5

Nie dotyczy

10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Spłaty rat kapitałowych dotyczą kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Jarocinie, pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w Wielkopolskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyemitowanych obligacji w latach 2015 – 2017 oraz kredytu zaciągniętego w BGK SA w 2018 r.

10.7 Wydatki zmniejszające dług i 10.7.2, 10.7.2.1

Dotyczą przedsięwzięć opisanych w pkt 6.1.

10.8 i 10.9

Nie dotyczy

II. Wykaz przedsięwzięć w WPF został przedstawiony w załączniku nr 2 do prognozy.

W 2020 roku powiat jarociński będzie kontynuował przedsięwzięcia rozpoczęte w latach 2017 – 2018 oraz rozpocznie nowe, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do prognozy.