**UCHWAŁA NR XXX/188/20**

**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**

**z dnia 06 sierpnia 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.

- 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Nadwyżka w roku 2020 w kwocie 1.601.496,14 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

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

3) 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

**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**

W 2020 roku dochody ogółem, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 771.014,37 zł. Wynika to z wprowadzenia do budżetu zmian m.in. w planach dotacji z budżetu państwa na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Wielkopolskiego, otrzymanych środków
z Funduszu Pracy oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Ponadto dochody bieżące zwiększają się, o wartości pozyskane przez Powiat na realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków europejskich. Nowelizuje się także wartości w kolumnach o kwoty dotacji wprowadzone wcześniejszymi uchwałami Zarządu.

**1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

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

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

Zwiększenie w kwocie 508.814,37 zł dotyczy zwiększenia planów dotacji z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pracy. Ponadto dotyczy dotacji ze środków europejskich:

- Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2014-2020 na realizację operacji I Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła,

- na realizację projektu *Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19* na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2020.3. oraz nr FB-I.3111.243.2020.3.

**1.1.5 pozostałe dochody**

Zwiększenie w 2020 r. w kwocie 225.011,76 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów m.in. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływów z opłat komunikacyjnych oraz zwiększeń planu dochodów Domu Dziecka w Górze (z tytułu darowizn) i Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie (z tytułu darowizny i otrzymanego odszkodowania).

**2. Wydatki ogółem**

Zmiana dotyczy roku 2020. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 794.314,37 zł.

**2.1 Wydatki bieżące**

Zmiany w 2020 r. są odzwierciedleniem zmian dokonanych po stronie prognozy dochodów
w związku z otrzymanymi zwiększeniami ww. planów dotacji oraz wpływów z darowizn
i odszkodowań. Wydatki bieżące zwiększone zostają m.in. na realizację zadań powiatu związanych z rejestracją pojazdów oraz ochroną środowiska.

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

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

**2.2/2.2.1 wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w roku 2020 zwiększają się, o kwotę 27.000 zł i dotyczą zabezpieczenia środków na fundusz wsparcia celem dofinansowania przez powiat zakupu namiotu pneumatyczno- ratowniczego dla KPPSP w Jarocinie oraz wprowadzeniem do budżetu nowego zadania pn. *Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę.*

**3. Wynik budżetu, 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych**

Nowelizacji ulega prognozowana wartość deficytu w roku bieżącym, co jest skutkiem zmian wprowadzanych w budżecie.

**4./4.3 Przychody budżetu**

W 2020 r. zwiększa się przychody o kwotę 23.300 zł z tytułu wolnych środków,
 co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie. Wolnymi środkami postanawia się sfinansować następujące wydatki:

- wkład własny powiatu na zadanie *I Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła*
w kwocie 2.400 zł,

- środki na fundusz wsparcia celem dofinansowania przez powiat zakupu 12 kompletów ubrań specjalnych oraz zakupu namiotu pneumatyczno- ratowniczego dla KPPSP w Jarocinie
w łącznej kwocie 12.000 zł,

- zabezpieczenie środków celem zapłaty odsetek od zwrotu nienależnie zapłaconej zaległości

z tytułu zwrotu dotacji oraz zapłatę odsetek w związku z korektą VAT za rok 2019 w łącznej kwocie 8.900 zł.

**7.1 – 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi**

Zmiana w roku 2020 wynika z nowelizacji wprowadzonych w Prognozie w kolumnach 1.1.
i 2.1.

**8.1 – 8.4.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań**

W każdym roku prognozy powiat spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

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

W związku z pozyskanymi przez Powiat środkami w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2014-2020 na realizację operacji *I Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła* dokonuje się zwiększenia zarówno dochodów bieżących, jak i wydatków bieżących.

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2020.3. oraz
nr FB-I.3111.243.2020.3. zwiększa się dochody bieżące oraz wydatki bieżące na realizację projektu *Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.*

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

Zmiany w 2020 roku wynikają z projektowanych zmian w budżecie bieżącego roku i dotyczą zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca-Golina.*

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

Zmiany w ramach przedsięwzięcia *Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca-Golina.*  wynikają z projektowanych zmian w budżecie bieżącego roku. Dotyczą łącznych nakładów finansowych, limitu 2020 r. oraz limitu zobowiązań. Zwiększenie
w każdej kolumnie następuje o kwotę 7.000,00 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Załącznik nr 1****do Uchwały nr XXX/188/20****Zarządu Powiatu Jarocińskiego****z dnia 06 sierpnia 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 | 97 079 908,91 | 86 636 232,51 | 17 401 524,00 | 473 188,24 | 44 206 840,00 | 14 720 571,97 | 9 834 108,30 | 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 | 95 478 412,77 | 80 009 812,43 | 55 106 217,77 | 1 530 431,75 | 0,00 | 408 548,00 | 0,00 | 0,00 | 15 468 600,34 | 13 667 600,34 | 228 718,95 |  |
| 2021 | 91 726 590,94 | 78 324 034,67 | 56 204 081,24 | 2 115 499,88 | 0,00 | 401 354,06 | 0,00 | 0,00 | 13 402 556,27 | 13 370 494,71 | 3 000,00 |  |
| 2022 | 83 845 875,56 | 79 288 603,27 | 57 778 393,67 | 2 056 592,64 | 0,00 | 403 136,84 | 0,00 | 0,00 | 4 557 272,29 | 8 842,50 | 3 000,00 |  |
| 2023 | 85 709 354,25 | 81 239 215,06 | 59 469 765,16 | 2 015 171,70 | 0,00 | 332 770,33 | 0,00 | 0,00 | 4 470 139,19 | 8 842,50 | 3 000,00 |  |
| 2024 | 87 378 428,27 | 83 253 834,91 | 61 211 038,13 | 1 993 144,13 | 0,00 | 253 269,50 | 0,00 | 0,00 | 4 124 593,36 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 2025 | 89 056 543,22 | 85 027 710,10 | 63 003 692,93 | 1 678 026,61 | 0,00 | 157 626,36 | 0,00 | 0,00 | 4 028 833,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 91 985 506,37 | 86 764 869,73 | 64 849 253,88 | 1 256 193,08 | 0,00 | 71 356,34 | 0,00 | 0,00 | 5 220 636,64 | 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 | 1 601 496,14 | 1 601 496,14 | 862 503,86 | 0,00 | 0,00 | 518 217,16 | 0,00 | 194 286,70 | 0,00 |  |  |
| 2021 | -2 292 337,48 | 0,00 | 4 081 697,48 | 3 931 697,48 | 2 292 337,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2022 | 2 921 697,48 | 2 921 697,48 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2023 | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2024 | 3 670 000,00 | 3 670 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2025 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 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 | 3 071 697,48 | 3 071 697,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 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 | 6 626 420,08 | 7 338 923,94 |  |  |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 18 830 762,48 | 19 065,00 | 7 410 218,79 | 7 410 218,79 |  |  |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 15 749 532,50 | 9 532,50 | 7 478 969,77 | 7 628 969,77 |  |  |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 12 420 000,00 | 0,00 | 7 640 139,19 | 7 790 139,19 |  |  |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 7 794 593,36 | 7 944 593,36 |  |  |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 8 248 833,12 | 8 248 833,12 |  |  |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 8 800 636,64 | 8 800 636,64 |  |  |
| 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 | 6,14% | 11,60% | 11,61% | 13,93% | 15,34% | TAK | TAK |  |  |
| 2021 | 5,91% | 10,63% | 10,63% | 12,37% | 13,79% | TAK | TAK |  |  |
| 2022 | 7,40% | 10,53% | 10,53% | 11,67% | 13,08% | TAK | TAK |  |  |
| 2023 | 7,40% | 10,39% | 10,39% | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |  |  |
| 2024 | 7,71% | 10,23% | 10,23% | 10,52% | 10,52% | TAK | TAK |  |  |
| 2025 | 7,51% | 10,42% | x | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |  |  |
| 2026 | 5,94% | 10,73% | x | 10,94% | 11,52% | TAK | TAK |  |  |
| 2027 | 1,96% | 11,01% | x | 10,65% | 10,65% | TAK | TAK |  |  |
| 2028 | 0,94% | 10,81% | x | 10,56% | 10,56% | TAK | TAK |  |  |
| 2029 | 0,89% | 10,63% | x | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |  |  |
| 2030 | 0,86% | 10,41% | x | 10,60% | 10,60% | 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 | 2 126 982,68 | 2 116 982,68 | 1 955 412,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 423 715,49 | 3 423 715,49 | 3 145 161,13 |  |
| 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 | 1 284 880,21 | 1 284 880,21 | 241 930,16 | 13 015 530,40 | 3 250 953,85 | 9 764 576,55 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Załacznik nr 2****do Uchwały nr XXX/188/20****Rady Powiatu Jarocińskiego****z dnia 06 sierpnia 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) | 32 367 774,14 | 13 015 530,40 | 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 | 26 539 905,17 | 9 764 576,55 | 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: | 9 689 358,60 | 4 010 522,09 | 4 387 860,01 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 5 024 911,58 | 2 981 803,14 | 903 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.10 | Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2018 | 2020 | 438 119,50 | 141 528,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.11 | Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 2018 | 2020 | 242 380,14 | 123 234,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.13 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2019 | 2021 | 1 860 713,59 | 1 331 246,79 | 302 091,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.14 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2019 | 2021 | 1 663 350,48 | 870 452,10 | 492 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.15 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Binzesowych w Tarcach - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2019 | 2021 | 820 347,87 | 515 341,23 | 108 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 4 664 447,02 | 1 028 718,95 | 3 484 400,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 1.1.2.1 | 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 | 4 281 400,00 | 800 000,00 | 3 481 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 22 678 415,54 | 9 005 008,31 | 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 | 21 296 292,21 |  |  |
| 1.a | 3 944 406,19 |  |  |
| 1.b | 17 351 886,02 |  |  |
| 1.1 | 6 584 961,53 |  |  |
| 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 | 3 026 976,05 |  |  |
| 1.1.2.1 | 15 627,00 |  |  |
| 1.1.2.2 | 3 011 349,05 |  |  |
| 1.2 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | 14 711 330,68 |  |  |
| 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 | 21 875 458,15 | 8 735 857,60 | 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 | 13 828 697,40 | 6 007 000,00 | 7 821 697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 3 z 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |  |  |
| 1.3.1.9 | 14 760,00 |  |  |
| 1.3.1.10 | 14 276,00 |  |  |
| 1.3.2 | 14 324 909,97 |  |  |
| 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 | 13 828 697,40 |  |  |
|  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr XXX/188/20**

**Rady Powiatu Jarocińskiego**

**z dnia 06 sierpnia 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**