

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego
na lata 2021 – 2030

I Objasnienia do załącznika nr 1

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
65 995 826,69	72 117 044,71	71 105 752,40	77 765 297,78	83 187 494,82	92 257 901,41
+2,25%	+9,28%	-1,40%	+9,37%	+6,97%	+10,90

Dochody planowane

IX/2020	2021	2022	2023	2024
95 579 875,55	91 205 865,97	90 297 643,81	91 928 973,19	92 785 659,48
+3,60	-4,58	-1,00	+1,81%	+0,93%

Dane historyczne wskazują na trwały trend wzrostowy dochodów ogółem w powiecie jarocińskim, który zostaje również utrzymany w planie za 3 kwartały 2020 r. (wyjątek stanowi jedynie rok 2016, w którym pozyskano tylko blisko 4,7 mln zł dochodów majątkowych, a dla porównania w latach 2018 – 2020 blisko dwukrotnie więcej w każdym roku).

Pomimo to przedłożony projekt dochodów ogółem budżetu powiatu jarocińskiego na 2021 rok jest jednak o blisko 4,4 mln zł niższy niż realizowany w 3 kwartale 2020 roku. Jest to uzasadnione i wynika z pozyskania do budżetu bieżącego ponad 5 mln zł więcej wydatków na inwestycje niż planowanych na rok 2021 oraz niższego o blisko 2,2 mln zł udziału realizowanych w przyszłym roku przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi. Ponadto w przyszłym roku powiat otrzyma niższy udział w podatku PIT niż w roku bieżącym oraz ponad 1,3 mln zł mniej dotacji i środków na zadania zlecone i własne. Przyszłoroczny budżet wspierają wyższe o ponad 3,5 mln zł subwencje i o 0,685 mln zł pozostałe dochody.

W związku z powyższym prognozowany poziom dochodów ogółem na początek roku 2021 pomimo, że niższy niż w 2020 roku jest rzetelny i wynika z otrzymanych wskaźników i kwot oraz już zawartych umów na przedsięwzięcia drogowe i unijne.

W 2022 roku kończą się przedsięwzięcia bieżące i majątkowe rozpoczęte w uprzednich latach (oraz ich finansowanie) dlatego budżet projektowany na 2022 rok jest jeszcze niższy.

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 kolejnych latach prognozy dochody będą stopniowo powoli przyrastać. Przewiduje się stopniowy przyrost dochodów ogółem do poziomu +2,20% rocznie.

Tak niskie przyrosty roczne dochodów są wprawdzie ostrożne (średnia z ostatnich 7 lat to ponad 5,85% rocznie), ale uwzględniają specyfikę dochodów powiatu, których wysokość jest w dużej mierze zależna od budżetu państwa i pozyskiwania dodatkowych środków oraz trudne do oszacowania skutki trwającej pandemii.

Dochody bieżące

Dane historyczne i planowane

2014	2015	2016	2017	2018	2019	IX/2020	2021
62 083 357,28	63 068 308,91	66 437 270,90	71 668 467,77	74 060 352,06	81 839 621,17	88 136 756,15	88 783 887,97
+0,60%	+1,59%	+5,34%	+7,87%	+3,34%	+10,50%	+7,69%	+0,73%

Dane historyczne realizacji dochodów bieżących w powiecie jarocińskim wskazują na stały wzrost ze średnią roczną +5,28% z ostatnich 7 lat.

Przyrost tych dochodów na 2021 r. tylko o 0,73% wynika przede wszystkim z mniejszej ilości dotacji i środków z budżetu na zadania własne i zlecone oraz środków unijnych.

W latach 2022 – 2025 przewiduje się stopniowy przyrost dochodów bieżących ogółem do poziomu +2,20% rocznie. Taki trend wzrostowy utrzymano do końca prognozy.

Biorąc pod uwagę wyniki powiatu za ostatnie 7 lat takie wskaźniki są ostrożne i realne.

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

Dane historyczne i planowane

2014	2015	2016	2017	2018	2019	IX/2020	2021
9 549 717	10 666 860	11 731 130	13 060 519	14 773 804	16 531 246	17 401 524	17 289 454
+6,13%	+11,70%	+9,98%	+11,33%	+13,12%	+11,90%	+5,26%	-0,64%

Pomimo, że realizacja PIT w powiecie jarocińskim, w ostatnich 7 latach wynosiła średniorocznie blisko +10%, to jednak na rok bieżący i przyszły ministerstwo planuje znaczne wyhamowanie przyrostu tych dochodów.

W związku z powyższym na lata 2022 – 2023 prognozy przyjęto wzrost na poziomie +1% rocznie, a kolejne +3% rocznie.

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

Dane historyczne i planowane

2014	2015	2016	2017	2018	2019	IX/2020	2021
323 995,87	325 320,41	311 802,87	370 898,45	426 837,33	531 944,47	473 188,24	532 000
+21,42%	+0,41%	-4,16%	+18,95%	+15,08%	+24,62%	-11,05%	+12,43%

Dane historyczne realizacji tych dochodów w powiecie jarocińskim wskazują na stały wzrost (poza 2016 rokiem) ze średnią roczną +12,72% z ostatnich 6 lat – niezależnie od koniunktury w gospodarce.

Za 3 kwartały bieżącego roku otrzymano już blisko 503 tysiące zł (plan nie został zaktualizowany), dlatego można było z powodzeniem na 2021 r. zaplanować te dochody na poziomie 2019 roku, a nawet wyższe.

Wprowadzenie od 01.01.2021 r. możliwości rozliczania się firm z fiskusem w ramach tzw. estońskiego CIT-u przewiduje nałożenie podatku na przedsiębiorstwo w momencie wypłaty zysku, co jednak prawdopodobnie nie spowoduje niższych wpływów do budżetu państwa.

Jest to rozwiązanie skierowane do wybranych podmiotów (tj. spółek kapitałowych, których przychody nie przekraczają 100 mln zł oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne).

Jednocześnie podmioty te nie mogą posiadać udziałów w innych podmiotach, muszą zatrudniać co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców, a przychody pasywne spółki nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej. Dodatkowo spółka musi wykazywać nakłady inwestycyjne.

Ze względu na konieczność spełnienia szeregu kryteriów oraz krótki czas na ich wdrożenie, ocenia się, że z tego rozwiązania w przyszłym roku nie skorzysta wielu podatników i nie wpłynie ono znacząco na umniejszenie dochodów z cit w 2021 roku.

Rozliczenia powyższe staną się znacznie bardziej popularne w kolejnych latach i dlatego planuje się na rok 2022 utrzymać dochody z cit dla powiatu na poziomie 2021 r. A w kolejnych latach prognozy wzrosty jedynie o +2% rocznie. Tak ostrożna prognoza jest również uzasadniona ze względu na przewidywane negatywne skutki dla gospodarki wynikające z pandemii koronawirusa COVID-19.

1.1.3 Z subwencji ogólnej

Dane historyczne i planowane

2014	2015	2016	2017	2018	2019	IX/2020	2021
32 883 878	33 976 995	34 812 264	34 158 377	33 623 028	38 858 706	44 206 840	47 769 946
-3,04%	+3,32%	+2,46%	-1,88%	-1,57%	+15,57%	+13,76%	+8,06%

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 +4,09%. Po 2020 roku sytuacja w szkolnictwie ponadpodstawowym ustabilizuje się po ostatniej reformie związanej z likwidacją gimnazjów, dlatego nie należy zakładać kilkunastoprocentowych wzrostów subwencji oświatowej rocznie. Wobec powyższego 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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
12 209 482,94	10 304 645,31	10 809 415,82	12 913 838,26	15 277 676,91	15 437 727,83
-5,00%	-15,60%	+4,90%	+19,47%	+18,30%	+1,05%

Dane planowane

IX/2020	2021	2022	2023
16 221 426,21	12 754 099,37	12 936 913,98	13 195 652,25
+5,08%	-21,37%	+1,43%	+2,00%

Kwota tych dochodów planowana na 2021 rok wynika z otrzymanych informacji z budżetu państwa o przyznanych dotacjach i środkach oraz z zawartych umów o dofinansowanie środkami unijnymi. Od 2022 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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
7 116 283,47	7 794 488,19	8 772 658,21	11 164 835,06	9 959 005,82	10 479 996,87
+25,27%	+9,53%	+12,55%	+27,27%	-10,80%	+5,23%

Dane planowane

IX/2020	2021	2022	2023
9 833 777,70	10 438 388,60	10 641 036,37	10 853 857,10
-6,17%	+6,15%	+1,95%	+2,00%

Średnioroczny wzrost tych dochodów w ostatnich 7 latach wyniósł wprawdzie aż +8,98%, ale ich poziom w poszczególnych latach cechuje się dużą zmiennością.

Przyrost tych dochodów w 2021 roku wynika m.in. z wyższych opłat pensjonariuszy za pobyt w dps oraz użytkowników dróg za zajęcia pasa drogowego.

W kolejnych latach prognozy przyjęto stopniowe nieznaczne wzrosty na poziomie +2% rocznie.

1.1.4.1 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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
3 912 469,41	9 048 735,80	4 668 481,50	6 096 830,01	9 127 142,76	10 418 280,24
+38,28%	+131,28%	-48,41%	+30,60%	+49,70%	+14,15%

Dane planowane

IX/2020	2021
7 443 119,40	2 421 978
-28,56%	-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 2021 roku ujęto pozyskane środki na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów – Wola Książęca oraz środki stanowiące pomoc finansową od Gminy Jarocin na realizację tego zadania.

Ponadto uwzględniono środki stanowiące pomoc finansową od Gminy Żerków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków”.

Od 2022 roku nie planuje się tych dochodów. Będą one wprowadzane do budżetu po ich pozyskaniu.

1.2.1 Ze sprzedaży majątku

Nie zaplanowano

1.2.2 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W 2021 roku ujęto pozyskane środki na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów – Wola Książęca oraz środki stanowiące pomoc finansową od Gminy Jarocin na realizację tego zadania. oraz uwzględniono środki stanowiące pomoc finansową od Gminy Żerków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków”.

2 Wydatki ogółem

Dane historyczne

2014	2015	2016	2017	2018	2019
68 634 832,97	70 771 123,80	75 231 484,89	75 378 058,70	95 101 027,02	86 117 574,47
+7,02%	+3,11%	+6,30%	+0,19%	+26,17%	-9,45%

Dane planowane

IX/2020	2021	2022	2023	2024	2025
99 666 001,24	95 631 350,97	88 987 643,81	90 010 973,19	89 263 659,48	90 951 033,48
+15,73%	-4,05%	-6,95%	+1,15%	-0,83%	+1,89%

2026	2027	2028	2029	2030
93 674 604,74	97 906 100,73	100 964 715,62	103 193 510,82	105 725 015,79

+2,99%	+4,52%	+3,12%	+2,21%	+2,45%
--------	--------	--------	--------	--------

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 oraz wysokości spłat długu w poszczególnych latach prognozy.

W 2021 roku kończy się część przedsięwzięć, nie ujęto(nie pozyskano jeszcze) zbyt wielu środków zewnętrznych na inwestycje, dlatego wydatki ogółem są niższe od tegorocznych o blisko 10,4 mln zł.

W następnych latach prognozy poziom wydatków zależny jest od realizacji ustawowych zadań powiatu oraz 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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
56 273 380,04	56 784 739,99	60 431 579,02	61 713 310,51	68 136 117,19	70 004 988,44
+1,40%	+0,91%	+6,42%	+2,12%	+10,41%	+2,74%

Dane prognozowane

IX/2020	2021
81 000 363,99	80 954 735,64
+15,71%	-0,06%

Spadek wydatków bieżących planowany na 2021 r. jest uzasadniony i wynika ze zmniejszenia wydatków bieżących na zadania wieloletnie współfinansowane środkami unijnymi o blisko 3 mln zł w stosunku do bieżącego roku (a w roku 2022 jeszcze o blisko 1 mln zł).

Dlatego wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy będą przyrastały stopniowo od +1,53% do +1,98% rocznie.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dane historyczne

2014	2015	2016	2017	2018	2019
37 249 268,59	38 533 081,47	39 568 391,41	41 154 133,03	44 242 594,35	48 521 514,58
+3,36%	+3,45%	+2,69%	+4,01%	+7,50%	+9,67%

Dane prognozowane

IX/2020	2021
55 097 033,77	57 825 550,69
+13,55%	+4,95%

Wzrost wynagrodzeń w 2021 roku o blisko 5% skutek podwyższenia minimalnej płacy na 2021 rok, podwyżek dla nauczycieli oraz administracji i obsługi.

W kolejnych latach prognozy przyjęto, że wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi ustabilizuje się i stanowił będzie +2,00% rocznie ze względu na prawdopodobne spowolnienie gospodarki będące następstwem epidemii koronawirusa.

2.1.2 z tytułu gwarancji i poręczeń

Wszystkie poniższe wartości dotyczą poręczeń długu zaciąganego przez spółkę Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. Umowy kredytu inwestycyjnego w 2020 r. na kwotę 1 mln zł oraz jego poręczenia dotychczas nie podpisano.

Kwoty wydatków na poręczenia na najbliższe lata przedstawiają poniższe tabele.

PORĘCZENIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
poręczenie 2017	475 499,80	446 592,56	435 171,62	423 144,05	404 693,63	386 193,08
poręczenie 1 z 2016	800 000,00	780 000,00	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00
poręczenie 2 z 2016	200 000,00	190 000,00	190 000,00	730 000,00	900 000,00	870 000,00
Poręczenie z 2020 r. na 2,2 mln zł	440 000,04	440 000,04	440 000,04	440 000,04	256 666,49	0,00
Poręczenie z 2020 r. na 1,0 mln zł	122 400,00	244 800,00	244 800,00	244 800	143 200,00	0,00
razem poręczenia	2 037 899,84	2 101 392,60	2 059 971,66	2 037 944,09	1 704 560,12	1 256 193,08

PORĘCZENIA	2027	2028	2029	2030
poręczenie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
poręczenie 1 z 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
poręczenie 2 z 2016	840 000,00	820 000,00	790 000,00	790 000,00
Poręczenie z 2020 r. na 2,2 mln zł	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenie z 2020 r. na 1,0 mln zł	0,00	0,00	0,00	0,00
razem poręczenia	840 000,00	820 000,00	790 000,00	790 000,00

Wartość ww. poręczeń na lata 2021 – 2030 wynosi blisko 14,438 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 odsetek od spłacanych kredytów oraz emisji obligacji, planowanego w 2020 roku kredytu, a także planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w latach 2021-2023. 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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
12 361 452,93	13 986 383,81	14 799 905,87	13 664 748,19	26 964 909,83	16 112 586,03
+43,14%	+13,15%	+5,82%	-7,67%	+97,33%	-40,25%

Dane planowane

IX/2020	2021
18 665 637,25	14 676 615,33
+15,85%	-2137%

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 6,492 mln do 12,064 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

Zaplanowano wydatki w latach 2021-2024. W zakresie roku 2021 dotyczą wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie. Natomiast w latach 2022-2024 wynikają z załącznika nr 2 do Uchwały.

3. Wynik budżetu i 3.1

W roku 2021 zaplanowano deficyt w kwocie -4.425.485,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W latach 2022 – 2030 zaplanowano nadwyżki, które w całości przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętego długu.

4. Przychody budżetu

Przychodami budżetu w 2021 r. będą:

- spłata pożyczki przez spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie” w kwocie 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.425.485 zł. Kwotę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją następujących zadań:
 - Dopuszczenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie w specjalistyczny sprzęt medyczny (rozdział 85111 § 6050 w kwocie 3.000.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze (rozdział 60014 § 6050 w kwocie 1.425.485,00 zł).
- środki stanowiące planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
- wolne środki w § 950 w kwocie 379.360 zł.

Natomiast w latach 2022 – 2024 przychodami w kwotach 150 tysięcy rocznie będą spłaty pożyczki udzielonej spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie w 2017 roku oraz środki stanowiące planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych i 4.1.1

Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w poniższych terminach i kwotach:

- 1) w 2021 w kwocie 1.500.000,00 zł;
 - 2) w 2022 r. w kwocie 1.500.000,00 zł;
 - 3) w 2023 r. w kwocie 1.200.000,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i 4.2.1

Uwzględnia się kwotę 4.425.485 zł pozyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Zaplanowano środki w kwocie 379.360,00 zł.

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych

Wystąpią one jedynie w latach 2021 – 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 zaciągnięciem długu i 4.5.1

Nie dotyczy

5. Rozchody budżetu i 5.1 spłaty rat kapitałowych

Na rozchody budżetu składają się już zaciągnięte kredyty oraz planowane do wykupienia obligacje oraz planowany w 2020 roku kredyt, a także planowany do zaciągnięcia kredyt w latach 2021-2023.

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 oraz wyemitowanych obligacji jak również z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku, a także planowanego do zaciągnięcia kredytu w latach 2021-2023.

6.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków

Wynosi 28.597,50 zł. Składają się na nią następujące przedsięwzięcia:

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 w kwocie ogółem 11.070 zł).

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 w kwocie ogółem 17.527,50 zł).

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i 7.2

Wynosi od ponad 7,8 mln zł w 2022 roku do blisko 12,8 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, 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 2021 roku powiat jarociński będzie kontynuował przedsięwzięcia rozpoczęte w latach ubiegłych, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do prognozy.

Planuje się rozpocząć nowe przedsięwzięcia:

1. *Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.200.000,00 zł, w tym limity w poszczególnych latach:*
 - 2021: 1.500.000,00 zł,
 - 2022: 1.500.000,00 zł,
 - 2023: 1.200.000,00 zł.
2. *Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.340.295,00 zł, w tym limity w poszczególnych latach:*
 - 2021: 1.091.457,00 zł,
 - 2022: 1.113.286,14 zł,
 - 2023: 1.135.551,86 zł.