

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego
Opisano kolumny, w których wartości uległy zmianie.

1. Dochody ogółem, 1.1 Dochody bieżące, 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmiany dotyczą 2021 roku i wynikają ze zmian wprowadzanych w budżecie. Zwiększenia w poszczególnych kolumnach w kwocie +792.491,72 zł dotyczą wprowadzenia do planu finansowego środków związanych z realizacją nowych projektów oświatowych:

- *Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie*
w kwocie 457.804,22 zł,
- *Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie*
w kwocie 243.312,50 zł,
- *Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach*
w kwocie 91.375 zł.

2. Wydatki ogółem

Zmiany dotyczą lat 2021-2029. W 2021 r. dotyczą zmian wprowadzanych w budżecie bieżącego roku. Natomiast w latach 2022-2029 do planu wydatków przenosi się wartości z planu rozchodów w związku z niezaciągnięciem kredytu długoterminowego w 2020 r. w kwocie 2.240.000,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące, z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu

Zmiany dotyczą lat 2021-2029. W 2021 r. dotyczą zmian wprowadzonych w budżecie, w tym przede wszystkim wynikających z wprowadzenia do planu wydatków wymienionych wcześniej nowych projektów oświatowych oraz zwiększenia planu wydatków dot. projektów realizowanych w latach ubiegłych o środki niewykorzystane w 2020 r.

Natomiast w latach 2022-2029 nowelizuje się wartości wydatków bieżących dotyczące poręczeń oraz wydatków na obsługę długu. Kolumna 2.1.2 zmniejsza się w poszczególnych latach o wartości wcześniej zaplanowanego poręczenia kredytu inwestycyjnego dla Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” sp. z o.o., który jednak nie został zaciągnięty w 2020 r. Ponadto w latach 2022-2029 dokonuje się aktualizacji środków zaplanowanych na odsetki od kredytu, który nie został zaciągnięty w 2020 r.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmiany w 2021 roku wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie bieżącego roku.

2.2 wydatki majątkowe

Zmian dokonuje się w latach 2021-2029. W 2021 r. zwiększenie wynika ze zmian w planie wydatków majątkowych wprowadzonych nowelizacją budżetu. Natomiast w latach 2022-2029 do planu wydatków majątkowych przenosi się zaplanowane wcześniej środki na spłaty oraz wydatki bieżące z tytułu poręczeń i wydatki bieżące na obsługę długu.

2.2.1.1. wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zwiększenie w 2021 r. dotyczy zmian w ramach przedsięwzięcia *Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa* i stanowi niewykorzystane środki z roku 2020.

3. Wynik budżetu

Nowelizacji ulega prognozowana wartość deficytu w roku 2021. Jest to rezultat zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku. Natomiast w latach 2022-2029 deficyt budżetu zwiększa się o wartości przeniesione do planu wydatków, które wcześniej zaplanowane były na spłaty rat kapitałowych w kolumnie 5.1.

4. Przychody budżetu

Zmiany dotyczą tylko 2021 r., w którym przychody budżetu, w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększają się o kwotę +1.113.483,50 zł. Natomiast finansowanie deficytu zwiększa się o kwotę +1.353.483,50 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie br.

5., 5.1 Rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

W latach 2021-2029 dokonuje się aktualizacji wartości zaplanowanych rozchodów. Ze względu na niezaciągnięcie w 2020 r. kredytu długoterminowego w kwocie 2.240.000,00 zł umniejsza się plan rozchodów w latach 2021-2029. Środki w poszczególnych latach przenosi się do planu wydatków majątkowych.

6. Kwota długu

Dług powiatu zmniejsza się o kwotę niezaciągniętego kredytu z 2020 r.

7.1 – 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

Zmiany dotyczą lat 2021-2029. W bieżącym roku nadwyżka operacyjna maleje ze względu na wprowadzenie wydatków na projekty unijne pozostałych z 2020 r. oraz środków na odśnieżanie zimą. Natomiast w pozostałych latach nadwyżki operacyjne zwiększają się o wartości zdejmowanych poręczeń i odsetek od kredytu 2020 r.

8.1 – 8.4.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań

W każdym roku prognozy powiat spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

9.1.-9.4.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wprowadzone zmiany w roku 2021 zarówno po stronie dochodów bieżących, jak i wydatków bieżących dotyczą wprowadzonych do budżetu planów finansowych projektów oświatowych wyszczególnionych w pkt 1. Ponadto w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych zwiększenia się planu dot. projektów realizowanych w latach ubiegłych o środki niewykorzystane w 2020 r.

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

Zmiany w limitach wynikają z aktualizacji wartości limitów na przedsięwzięcia w załączniku nr 2.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- *Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie,*
- *Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie,*
- *Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach,*
- *Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*

poprzez zwiększenie limitu na wydatki w roku 2021 oraz nowelizację limitu zobowiązań, w związku z niewykorzystanymi środkami w roku 2020.

W ramach wydatków majątkowych wprowadza się przedsięwzięcia

- *Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie,*

- *Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach*

w związku z faktem, iż realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych w ramach tych projektów będzie kontynuowana w roku 2021.