

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, 1.2 dochody majątkowe, 1.1.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W 2021 r. dochody ogółem zwiększają się o kwotę +675.521,68 zł.

Następuje zwiększenie dochodów bieżących w kwocie +540.721,68 zł. Składają się na to zwiększenia planów dotacji otrzymanych z budżetu państwa, środki pozyskane w ramach grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19* oraz wprowadzone do budżetu wykonane ponadplanowe dochody.

W roku 2021 zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w łącznej kwocie +134.800,00 zł. Na kwotę składają się:

- zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.154.2021.7. z przeznaczeniem na realizację zadania *Zakup i montaż windy inwalidzkiej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Goli* w kwocie 100.000 zł;
- pomoc finansowa od Gminy Kotlin z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa dróg powiatowych w Bzostkowie, Kotlinie i Paniencie polegających na dobudowie i remoncie chodników* zgodnie z Uchwałą nr XXXII/192/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 31 maja 2021 r. w kwocie 34.800 zł.

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

Zwiększenie w 2021 r. kwocie +444.078,53 zł dotyczy zwiększenia planów dotacji otrzymanych z budżetu państwa, środków pozyskanych w ramach projektu grantowego *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19*.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące

Zwiększenie w 2021 r. w kwocie +96.643,15 zł stanowią wykonane ponadplanowe dochody.

2. Wydatki ogółem, 2.1 Wydatki bieżące, 2.2 Wydatki majątkowe, 2.2.1 Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W 2021 r. następuje zwiększenie wydatków ogółem w kwocie +512.892,53 zł, w związku ze zmianami w budżecie. Składają się na nią zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę +198.100,00 zł i wydatków bieżących o kwotę +314.792,53 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zmiany dotyczą realizacji trzech zadań inwestycyjnych:

- *Zakup i montaż windy inwalidzkiej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Goli* (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.154.2021.7.);
- *Przebudowa dróg powiatowych w Bzostkowie, Kotlinie i Paniencie polegających na dobudowie i remoncie chodników* (pomoc finansowa od Gminy Kotlin);
- nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup wyposażenia do karetki pogotowia typu „S”* (+52.000,00 zł, co stanowi wkład własny powiatu);
- nowe zadanie inwestycyjne *Zakup Holtera EKG* (dotacja dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie).

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W związku z nowelizacją budżetu w roku 2021 następuje zwiększenie w kwocie +144.124,00 zł.

3. Wynik budżetu,

Zmiana dotyczy tylko 2021 r. i wynika z nowelizacji budżetu. Deficyt zmniejsza się o kwotę 162.629,15 zł i po zmianach będzie wynosił -5.245.776,61 zł.

4. Przychody budżetu, 4.3 Wolne środki, w tym na pokrycie deficytu, 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Przychody budżetu w 2021 r. zwiększają się kwotę +6.837.370,85 zł. Jest to wynik zmniejszenia wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu o kwotę -162.629,15 zł. Równocześnie zwiększa się przychody w kwocie +7.000.000,00 zł

w związku z w związku z planowanym tworzeniem i rozwiązywaniem lokat. Plan przychodów stanowi przelewy z rachunków lokat.

5. Rozchody budżetu, 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Zwiększa się rozchody w 2021 r. w kwocie +7.000.000,00 zł w związku z planowanym tworzeniem i rozwiązywaniem lokat. Plan przychodów stanowi przelewy na rachunki lokat.

7.1 – 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

Zmiany dotyczą roku 2021 i wynikają z nowelizacji budżetu.

8.1 – 8.4.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań

W każdym roku prognozy powiat spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

9.1/9.1.1 – 9.3-9.3.1.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zwiększenia w 2021 r. stanowią środki pozyskane w ramach grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.*

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

Zmiany wynikają z nowelizacji załącznika nr 2 –Wykaz Przedsięwzięć do WPF, w związku z dokonanymi zmianami dot. przedsięwzięcia *Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko-Potarzyca-Golina.*

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie dot. przedsięwzięcia *Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko-Potarzyca-Golina* dokonuje się stosowanych zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu 2021 oraz limitu zobowiązań celem zapewnienia zgodności WPF z budżetem.