

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 549/21
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU



POWIAT JAROCIŃSKI

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego, co roku do dnia 31 sierpnia przedstawia radzie powiatu i regionalnej izbie obrachunkowej informację kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Zakres i forma ww. Informacji zostały określone w Uchwale nr LII/349/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 czerwca 2014 r.

Realizując zapisy ustawowe oraz mając na uwadze unormowania Uchwały nr LII/349/14 w imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu Jarocińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego za pierwsze półrocze 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 – 2030 uchwalona została przez Radę Powiatu dnia 29 grudnia 2020 r. Uchwałą nr XXXVI/214/20 i zastąpiła poprzednią prognozę, która obejmowała lata 2020 – 2030.

Następnie WPF na lata 2021 – 2030 zmieniony został uchwałami Rady Powiatu:

- nr XXXVII/228/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r.*
- nr XXXVIII/235/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 marca 2021 r.*
- nr XXXIXI/239/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.*
- nr XL/242/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 maja 2021 r.*
- nr XLI/246/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 maja 2021 r.*
- nr XLII/253/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.*

Przedłożona informacja obejmuje kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebieg realizacji przedsięwzięć Powiatu Jarocińskiego za pierwsze półrocze 2021 r. Do informacji dołączono załączniki w postaci tabelarycznej przedstawiające omawiane zagadnienia.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.

Na dzień 30.06.2021 r. plan dochodów został zrealizowany w kwocie 53.832.848,42 zł, co stanowi 54,25%, w tym dochody bieżące w kwocie 53.314.660,42 zł (57,75%), a dochody majątkowe w kwocie 518.188,00zł (6,11%).

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 41.978.680,17 zł , co stanowi 40,18%. Na wynik znacznie poniżej 50% wpływ miało przede wszystkim niskie wykonanie wydatków majątkowych, które ukształtowało się na poziomie 4,26%. Realizacje inwestycji są w trakcie, a niektóre z nich zostaną rozpoczęte w II półroczu. Należności zostaną uregulowane po dokonaniu odbioru robót.

W ustanowionej na 2021 rok prognozie klasyfikowano przychody:

- z tytułu spłaty pożyczki udzielonej spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o." w 2017 r.,*
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,*
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu,*
- kredyt długoterminowy zaplanowany na kwotę 1.500.000,00 zł. Planowany do zaciągnięcia w II półroczu.*

W trakcie roku ze względu na konieczność zabezpieczenia wkładów własnych do zadań realizowanych przez powiat oraz dokonanych rozliczeń budżetu roku 2020 r. dokonywano nowelizacji WPF w zakresie przychodów. Ostatecznie do dnia 30.06.2021 r. nie było konieczności zaangażowania w plan wszystkich wykonanych przychodów. Powiat Jarociński w wyniku dokonanych rozliczeń roku poprzedniego posiada wykonane przychody stanowiące wolne środki z roku 2020, środki pochodzące z rozliczeń środków na rachunkach projektów realizowanych z udziałem środków Unii

Europejskiej oraz środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto utworzono plan klasyfikujący przelewy z rachunków lokat w kwocie 7.000.000,00 zł. W II półroczu planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na kwotę 1.500.000,00 zł

W zakresie rozchodów plan 8.789.360,00 zł zrealizowano w kwocie 319.360,00 zł (3,63%). Plan realizowany zgodnie z harmonogramami spłat i wykupu papierów wartościowych.

Ponadto po stronie rozchodów utworzono plan stanowiący przelewy na rachunki lokat, na plan 7.000.000,00 zł, wykonanie stanowi 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. wykonano nadwyżkę w kwocie 11.854.168,25 zł. Planowano deficyt w kwocie -5.245.776,61 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 69.015,61 zł, co stanowi 17,90% planu. Kwota długu na półrocze wynosi 16.369.065,00 zł, co stanowi 16,76% zaplanowanych dochodów. Wg planu w WPF na dzień 30.06.2021 r. dług powiatu wynosi 16.399.065 zł.

Spełnione pozostają wskaźniki zadłużenia określone ustawą o finansach publicznych.

Kształtowanie się WPF za pierwsze półrocze w postaci tabelarycznej zostało przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zapisanych w WPF na lata 2021-2030 zostało przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Na dzień 30.06.2021 r. w WPF zostały zapisane następujące przedsięwzięcia:

I. W ramach programów, projektów lub zadań związanych 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, z tego:

a) bieżące:

1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie od 1 czerwca 2019 r. W ramach realizacji projektu realizowane są różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Głównym celem projektu jest realizacja różnych form kształcenia uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy (staże zawodowe, kursy, szkolenia). W ramach projektu zakupione zostało nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych.

2. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie od 1 czerwca 2019 r. W ramach realizacji projektu realizowane są różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie (studia podyplomowe, kursy,

szkolenia). Głównym celem projektu jest realizacja różnych form kształcenia uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy (staże zawodowe, kursy, szkolenia). W ramach projektu zakupione zostało nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych.

3. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie od 1 czerwca 2019 r. W ramach realizacji projektu realizowane są różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Głównym celem projektu jest realizacja różnych form kształcenia uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy (staże zawodowe, kursy, szkolenia). W ramach projektu zakupione zostało nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych.

4. Zabudowa sucha – sięgając po nowe.

Projekt zakłada wyjazd dwóch grup praktykantów do Centrum Kształcenia Zawodowego w Götz. Pierwsza mobilność zaplanowana była nr 03/2021, jednak termin został przesunięty na 08/2021 ze względu na panującą pandemię. Druga grupa uczniów ma odbyć praktyki w 03/2022. Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą uczniowie klas I i II technikum budowlanego. Realizacja praktyk zawodowych w Niemczech stwarza możliwość poznania technologii, której nie można zaoferować uczniom na rynku lokalnym, a która jest szeroko stosowana w budownictwie. Projekt rozpoczął się 01.01.2021 r., a skończy 31.05.2021 r.

5. Fryzjerzy podbijają Europę.

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia, szczególnie praktycznego i zarazem dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów europejskiego rynku pracy i europejskich systemów szkolenia, podniesienia interpersonalnych kwalifikacji pracowników, którzy odbędą praktyki zawodowe w zawodzie fryzjer w salonach fryzjerskich w Berlinie. Zgodnie z umową projekt realizowanych będzie w okresie 24 miesięcy, jego realizacja przebiega zgodnie z planem. Na dzień 30.06.2021 r. wydatki wynoszą jedynie 200 zł (zakupiono sprzęt komputerowy). Na dzień 30.06.2021 r. realizacja projektu nie jest zagrożona.

b) majątkowe:

6. 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. koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie, a podmiotem objętym tym przedsięwzięciem jest Szpital Powiatowy w Jarocinie SP. z o.o.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów - Wola Książęca” dofinansowanie .ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich oraz z budżetu gminy Kotlin i Jarocin. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo i nie jest zagrożona.

8. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

Nowoczesne wyposażenie zakupiono taniej aniżeli pierwotnie planowano w projekcie, nie wydatkowano wszystkich środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne. Powstałe oszczędności zwrócone zostaną do Instytucji Nadzorującej - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a po aneksowaniu umowy o dofinansowane wykorzystane zostaną jako wydatki bieżące.

9. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Nowoczesne wyposażenie zakupiono taniej aniżeli pierwotnie planowano w projekcie, nie wydatkowano wszystkich środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne. Powstałe oszczędności zwrócone zostaną do Instytucji Nadzorującej - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a po aneksowaniu umowy o dofinansowane wykorzystane zostaną jako wydatki bieżące.

II. W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych związanych innych niż wymienione w pkt I, z tego:

a) Bieżące:

10. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

koordynowane przez Zespół Szkół Specjalnych. Projekt realizowany jest na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Jarocińskim. W maju br. otrzymano ostatnią transzę dotacji. Ośrodek zobowiązany jest do zorganizowania w danym roku zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Umowy na powyższe usługi zostały zawarte w maju br. z 12 specjalistami z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji, logopedii, stymulacji rozwoju dziecka. Realizacja zajęć rozpoczęła się 1 czerwca 2021 r. Wydatkowanie środków finansowych za świadczenie powyższych usług rozpoczęło się od lipca 2021 r.

11. Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i. Naradami, modułu Generadora rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej – wydatki bieżące.

Zadanie dotyczy zobowiązań spłacanych wydatkami. W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. dokonano spłaty raty w kwocie 3.690 zł. W roku 2022 i 2023 zaplanowana jest spłata kolejnych rat, w tych samych wartościach.

12. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Klub Senior+”.

Przedsięwzięcie dotyczy prowadzenia ośrodka wsparcia „Klubu Senior” w Jarocinie przez Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku zgodnie z umową z dnia 07.01.2020 r.

13. 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.

Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Miś" na podstawie Umowy o realizację zadania publicznego, o których mowa w Art. 16 ust. 1/6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ośrodek jest placówką typu dziennego gdzie realizowane są zajęcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych. Ośrodek opiekuje się grupą 44 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu jarocińskiego. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynkach spełniających standardy określone dla środowiskowych domów samopomocy. Celem prowadzenia ośrodka jest zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednią diagnozę, realizowanie indywidualnych planów dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczestników oraz szeroko rozumiana integracja społeczna.

14. Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie.

Na lata 2022-2026 zaplanowano środki dotyczące kosztów prowadzenia w powiecie jarocińskim Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

b) majątkowe

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków.” Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i budżetu gminy Żerków i Jarocin. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo i nie jest zagrożona.

16. 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.

Zadanie dotyczy zobowiązań splanowanych wydatkami. W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. dokonano spłaty raty w kwocie 5.842,50 zł. W roku 2022 i 2023 zaplanowana jest spłata kolejnych rat, w tych samych wartościach.

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów - Wola Książęca” dofinansowanie .ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich oraz z budżetu gminy Kotlin i Jarocin. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo i nie jest zagrożona.

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca-Golina.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo - odbiór końcowy nastąpił 17 czerwca 2021 r.

19.Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P ul. Dworcowa w Mieszkowie.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo - odbiór końcowy nastąpił 26 stycznia 2021r.

20. Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie.

W ramach wydatków przewidywanych do poniesienia zaplanowano w latach 2021-2023 kwotę 5.411.904,08 zł na wkład własny dla tego projektu. Projekt realizowany jest przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. Przekazanie dotacji za 2021 r. nastąpi w II półroczu br.

21. Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ogłoszony został przetarg nieorganiczny na realizację zadania.

Wg stanu na 30.06.2021 r. w Wykazie przedsięwzięć do WPF nie było zapisanych wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia ogółem według stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 17.549.861,51 zł z czego wydatki bieżące wyniosły 3.058.871,48 zł, natomiast wydatki majątkowe 14.490.990,03 zł. Wykonane wydatki na przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wynoszą 5,65% planu bieżącego roku. Natomiast narastająco do półrocza br. nakłady na przedsięwzięcia wyniosły 31,97% całkowitych wartości planowanych przedsięwzięć.

Za Zarząd

Jarocin, 24 sierpnia 2021 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

yszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
30.06.2021	99 227 158,06	90 751 830,37	17 289 454,00	532 000,00	46 790 268,00	15 284 768,88	10 855 339,49	0,00	8 475 327,69	0,00	8 475 327,69
WYKONANIE	53 832 848,42	53 314 660,42	8 440 382,00	454 281,73	28 046 988,00	10 035 548,84	6 337 459,85	0,00	518 188,00	12 900,00	505 288,00
%WYKONANIA	54,25	58,75	48,82	85,39	59,94	65,66	58,38	0,00	6,11	-	5,96

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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
30.06.2021	104 472 934,67	85 099 818,21	58 269 209,17	1 842 166,50	0,00	385 610,58	0,00	0,00	19 373 116,46	18 880 116,46	1 851 603,08
WYKONANIE	41 978 680,17	41 153 244,03	30 232 504,64	0,00	0,00	69 015,61	0,00	0,00	825 436,14	332 436,14	142 177,53
%WYKONANIA	40,18	48,36	51,88	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	4,26	1,76	7,68

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
30.06.2021	- 5 245 776,61	0,00	14 035 136,61	1 500 000,00	0,00	4 425 485,00	4 425 485,00	959 651,61	820 291,61
WYKONANIE	11 854 168,25	0,00	8 503 835,05	0,00	0,00	4 425 485,00	0,00	3 571 795,37	0,00
%WYKONANIA	225,98	0,00	60,59	0,00	0,00	100,00	0,00	372,20	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
30.06.2021	150 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 789 360,00	1 789 600,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	75 000,00	0,00	0,00	0,00	319 360,00	319 360,00	0,00	0,00	0,00
%WYKONANIA	50,00	0,00	0,00	0,00	3,63	17,65	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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
30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	16 399 065,00	19 065,00	5 652 012,16	11 037 148,77
WYKONANIE	x	x	x	x	0,00	16 369 065,00	9 532,50	12 161 416,39	20 590 251,44
%WYKONANIA	x	x	x	x	0,00	99,82	50,00	215,17	186,55

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	30.06.2021	5,34%	9,30%	9,30%	13,86%	15,62%	TAK	TAK
	WYKONANIE	0,92%	25,15%	25,15%	13,86%	15,62%	TAK	TAK
	%WYKONANIA	17,23%	270,43%	270,43%	100,00%	100,00%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
30.06.2021	1 852 742,09	1 852 742,09	1 797 645,95	2 221 978,00	2 221 978,00	2 221 978,00	2 828 754,68	2 828 754,68	2 593 628,96
WYKONANIE	2 258 030,99	2 258 030,99	2 175 546,29	0,00	0,00	0,00	903 655,86	903 655,86	885 435,93
%WYKONANIA	121,88	121,88	121,02	0,00	0,00	0,00	31,95	31,95	34,14

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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
30.06.2021	2 932 046,16	2 932 046,16	2 245 319,15	17 549 861,51	3 058 871,48	14 490 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	5 877,53	5 877,53	0,00	992 304,10	887 292,15	105 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00
%WYKONANIA	0,20	0,20	0,00	5,65	29,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
30.06.2021	1 789 360,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	319 360,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	x
%WYKONANIA	17,85	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	x

Za Zarząd

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WPF NA LATA 2021-2030

Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna/ rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wg planu)	Limit wydatków 2021	Wykonane wydatki w 2021 r. wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku projektu	% realizacji planu wydatków (kol.6/kol.5)	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w % (kol.7/kol.4)	Limit wydatków 2021-2026	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE			4 825 428,76	1 833 324,48	334 873,65	3 098 315,31	18,27	64,21	2 061 987,10	1 983 190,12
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	1 860 713,59	602 442,54	70 065,48	1 328 336,53	11,63	71,39	602 442,54	523 645,56
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	1 663 350,48	684 963,03	216 957,13	1 195 344,58	31,67	71,86	684 963,03	684 963,03
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	820 347,87	293 764,71	40 398,35	566 981,51	13,75	69,11	293 764,71	293 764,71
Zabudowa sucha – sięgając po nowe	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie	2020-2022	240 508,41	132 000,00	7 452,69	7 452,69	5,65	3,08	240 508,41	240 508,41
Fryzjerzy podbijają Europę	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	2020-2022	240 508,41	120 154,20	0,00	200,00	0,00	0,08	240 308,41	240 308,41

1.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE			4 076 237,29	2 932 046,16	5 877,53	1 141 068,66	0,20	28,00	3 211 046,16	40 290,57
Wypożyczenie środowisk informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich umożliwiających wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2024	383 047,02	215 303,08	5 877,53	164 621,47	2,73	42,98	224 303,08	15 576,50
Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020-2021	3 492 029,01	2 692 029,01	0,00	800 000,00	0,00	22,91	2 962 029,01	0,00
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	161 130,00	24 108,00	0,00	137 022,00	0,00	85,04	24 108,00	24 108,00
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	40 031,26	606,07	0,00	39 425,19	0,00	98,49	606,07	606,07
1.3.1.WYDATKI BIEŻĄCE			3 869 111,00	1 225 547,00	552 418,50	875 223,86	45,08	22,62	3 534 765,00	3 528 765,00
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	2017-2021	440 780,00	127 400,00	0,00	301 839,36	0,00	68,48	127 400,00	127 400,00
Wdrożenie modułu Portal, iProjektant z i.Naradami, modułu Generатора 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	7 380,00	100,00	50,00	11 070,00	11 070,00

Prowadzenie ośrodka wsparcia „Klub Senior+”	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020-2022	23 276,00	3 000,00	3 000,00	20 276,00	100,00	87,11	6 000,00	0,00
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 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021-2023	3 340 295,00	1 091 457,00	545 728,50	545 728,50	50,00	16,34	3 340 295,00	3 340 295,00
Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022-2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE			39 677 595,34	11 558 943,87	99 134,42	12 791 933,48	0,86	32,24	26 869 142,53	22 379 938,86
Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018-2021	6 709 983,68	2 048 554,81	0,00	4 652 910,26	0,00	69,34	2 048 554,81	313 548,71
Wdrożenie modułu Portal, iProjektant z i.Naradami, modułu Generатора 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	11 685,00	100,00	50,00	17 527,50	17 527,50
Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020-2021	220 225,55	121 348,99	0,00	98 876,56	0,00	44,90	121 348,99	121 348,99

Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca-Golina	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020-2021	8 759 832,57	2 754 197,57	1 746,60	6 007 381,60	0,06	68,58	2 754 197,57	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020-2021	2 128 669,88	92 000,00	91 545,32	2 021 080,06	99,51	94,95	92 000,00	92 000,00
Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021-2023	5 411 904,08	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 904,08	5 411 904,08
Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021-2023	16 423 609,58	5 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 423 609,58	16 423 609,58
RAZEM			52 448 372,39	17 549 861,51	992 304,10	16 765 472,65	5,65	31,97	35 676 940,79	27 932 184,55

Za Zarząd