

UCHWAŁA NR XLII/253/21
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 226, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXVI/214/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 – 2030 zmienionej uchwałami:

- 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 XXXIX/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.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w 2021 r. w kwocie -5.245.776,61 zł 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 kwocie 4.425.485 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 820.291.61 zł.”;

- 2) 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.

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 Bzóstkowie, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/253/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	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:	ze sprzedaży majątku ^x		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	
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	
2022	96 245 904,30	89 308 372,25	17 462 348,54	532 000,00	47 726 073,36	12 936 913,98	10 651 036,37	0,00	6 937 532,05	0,00	6 937 532,05	
2023	92 143 986,57	90 919 716,21	17 636 972,03	542 640,00	48 680 594,83	13 195 652,25	10 863 857,10	0,00	1 224 270,36	0,00	1 224 270,36	
2024	91 756 017,35	91 756 017,35	18 166 081,19	553 492,80	49 654 206,72	12 301 302,41	11 080 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	93 772 598,51	93 772 598,51	18 711 063,63	564 562,66	50 647 290,86	12 547 328,47	11 302 352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	95 834 961,08	95 834 961,08	19 272 395,54	575 853,91	51 660 236,68	12 798 275,04	11 528 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	97 934 184,20	97 934 184,20	19 850 567,41	587 370,99	52 693 441,41	13 054 240,54	11 748 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 091 373,56	100 091 373,56	20 446 084,43	599 118,41	53 747 310,24	13 315 325,36	11 983 535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	102 297 661,91	102 297 661,91	21 059 466,96	611 100,78	54 822 256,44	13 581 631,90	12 223 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	104 554 209,89	104 554 209,89	21 691 250,97	623 322,80	55 918 701,56	13 853 264,55	12 467 670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	19 373 116,46	18 880 116,46	1 851 603,08
2022	95 175 904,30	82 229 699,18	58 963 497,70	1 856 592,60	0,00	378 416,97	0,00	0,00	0,00	12 946 205,12	8 750 746,58	2 714 904,08
2023	90 473 986,57	83 553 822,99	60 142 767,63	1 815 171,66	0,00	377 577,65	0,00	0,00	0,00	6 920 163,58	6 565 452,08	1 203 000,00
2024	88 486 017,35	83 935 678,90	61 345 622,98	1 793 144,09	0,00	316 466,32	0,00	0,00	0,00	4 550 338,45	3 000,00	3 000,00
2025	90 152 598,51	85 250 193,13	62 572 535,40	1 561 360,12	0,00	226 443,26	0,00	0,00	0,00	4 902 405,38	0,00	0,00
2026	92 854 961,08	86 535 483,47	63 823 986,14	1 256 193,08	0,00	147 852,80	0,00	0,00	0,00	6 319 477,61	0,00	0,00
2027	96 654 184,20	87 757 352,94	65 100 465,87	840 000,00	0,00	93 486,66	0,00	0,00	0,00	8 896 831,26	0,00	0,00
2028	99 491 373,56	89 436 956,41	66 402 475,23	820 000,00	0,00	56 612,79	0,00	0,00	0,00	10 054 417,15	0,00	0,00
2029	101 577 661,91	91 157 020,59	67 730 524,73	790 000,00	0,00	35 470,02	0,00	0,00	0,00	10 420 641,32	0,00	0,00
2030	103 834 209,89	92 940 611,69	69 085 135,21	790 000,00	0,00	12 430,02	0,00	0,00	0,00	10 893 598,20	0,00	0,00

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
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
2022	1 070 000,00	1 070 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 670 000,00	1 670 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 270 000,00	3 270 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	150 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 789 360,00	1 789 360,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	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
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 169 532,50	9 532,50	7 078 673,07	7 228 673,07
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 340 000,00	0,00	7 365 893,22	7 515 893,22
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 920 000,00	0,00	7 820 338,45	7 970 338,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	8 522 405,38	8 522 405,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	9 299 477,61	9 299 477,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	10 176 831,26	10 176 831,26
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	10 654 417,15	10 654 417,15
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	11 140 641,32	11 140 641,32
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613 598,20	11 613 598,20

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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
2021	5,34%	9,30%	9,30%	13,86%	15,62%	TAK	TAK
2022	6,50%	10,07%	10,07%	12,71%	14,47%	TAK	TAK
2023	6,72%	9,97%	9,97%	10,40%	12,16%	TAK	TAK
2024	6,96%	10,24%	10,24%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2025	6,66%	10,77%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2026	5,28%	11,38%	x	11,29%	12,02%	TAK	TAK
2027	2,61%	12,10%	x	10,51%	11,24%	TAK	TAK
2028	1,70%	12,34%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2029	1,74%	12,60%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2030	1,68%	12,82%	x	11,34%	11,34%	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 ^x	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 ^x	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			środki określone 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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 662,62	228 662,62	228 662,62
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/253/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 448 372,39	17 549 861,51	10 109 385,34	7 714 693,94	13 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 694 539,76	3 058 871,48	1 358 638,76	1 149 241,86	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 753 832,63	14 490 990,03	8 750 746,58	6 565 452,08	3 000,00	0,00
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:				8 901 666,05	4 765 370,64	231 662,62	3 000,00	3 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 825 428,76	1 833 324,48	228 662,62	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	602 442,54	0,00	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	684 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	820 347,87	293 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Zabudowa sucha- sięgając po nowe -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1	2020	2022	240 508,41	132 000,00	108 508,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Fryzjerzy podbijają Europę -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2	2020	2022	240 508,41	120 154,20	120 154,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 076 237,29	2 932 046,16	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
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	215 303,08	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	40 031,26	606,07	0,00	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				43 546 706,34	12 784 490,87	9 877 722,72	7 711 693,94	10 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 869 111,00	1 225 547,00	1 129 976,14	1 149 241,86	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	10 000,00	27 932 184,55
1.a	10 000,00	5 511 955,12
1.b	0,00	22 420 229,43
1.1	0,00	2 023 480,69
1.1.1	0,00	1 983 190,12
1.1.1.13	0,00	523 645,56
1.1.1.14	0,00	684 963,03
1.1.1.15	0,00	293 764,71
1.1.1.16	0,00	240 508,41
1.1.1.17	0,00	240 308,41
1.1.2	0,00	40 290,57
1.1.2.1	0,00	15 576,50
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	24 108,00
1.1.2.4	0,00	606,07
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	10 000,00	25 908 703,86
1.3.1	10 000,00	3 528 765,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	440 780,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie ośrodka wsparcia "Klub Senior+" -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020	2022	23 276,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	1 113 286,14	1 135 551,86	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2026	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 677 595,34	11 558 943,87	8 747 746,58	6 562 452,08	0,00	0,00
1.3.2.5	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	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	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020	2021	220 225,55	121 348,99	0,00	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	8 759 832,57	2 754 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020	2021	2 128 669,88	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2 711 904,08	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Żerków - Raszewy - Komorze -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2023	16 423 609,58	5 037 000,00	6 030 000,00	5 356 609,58	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	127 400,00
1.3.1.9	0,00	11 070,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	3 340 295,00
1.3.1.12	10 000,00	50 000,00
1.3.2	0,00	22 379 938,86
1.3.2.5	0,00	313 548,71
1.3.2.12	0,00	17 527,50
1.3.2.14	0,00	121 348,99
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	92 000,00
1.3.2.17	0,00	5 411 904,08
1.3.2.18	0,00	16 423 609,58

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLII/253/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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