

UCHWAŁA XLIV/264/21
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 30 września 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 ze zm.) uchwala 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.
- nr XLII/253/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.
- nr XLIII/259/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w 2021 roku w kwocie -8.289.475,05 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.432.435,37 zł, 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 4.425.485,00 zł oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 431.554,68 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

Teodor Grobelny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/264/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 września 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	98 884 909,54	92 125 516,32	17 289 454,00	650 000,00	46 820 350,00	16 032 694,97	11 333 017,35	0,00	6 759 393,22	12 900,00	6 746 493,22
2022	94 662 694,70	89 448 372,25	17 462 348,54	532 000,00	47 726 073,36	13 076 913,98	10 651 036,37	0,00	5 214 322,45	0,00	5 214 322,45
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	107 174 384,59	86 156 440,63	58 050 226,20	1 545 182,26	0,00	385 610,58	0,00	0,00	0,00	21 017 943,96	19 217 943,96	1 851 603,08
2022	93 592 694,70	82 403 719,18	58 963 497,70	1 856 592,60	0,00	378 416,97	0,00	0,00	0,00	11 188 975,52	7 127 717,58	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	4 119 228,50	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-8 289 475,05	0,00	10 078 835,05	1 500 000,00	0,00	4 857 039,68	4 857 039,68	3 571 795,37	3 432 435,37
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	0,00	0,00	1 789 360,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	0,00	16 399 065,00	19 065,00	5 969 075,69	14 397 910,74	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 169 532,50	9 532,50	7 044 653,07	7 194 653,07	
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	4,90%	9,39%	9,41%	13,86%	15,62%	TAK	TAK
2022	6,50%	10,02%	10,02%	12,75%	14,51%	TAK	TAK
2023	6,72%	9,97%	9,97%	10,42%	12,18%	TAK	TAK
2024	6,96%	10,24%	10,24%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2025	6,66%	10,77%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	5,28%	11,38%	x	11,30%	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	10,97%	10,97%	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			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
2021	2 038 880,12	2 038 880,12	1 973 434,71	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

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
2021	2 932 046,16	2 932 046,16	2 245 319,15	17 590 788,20	3 112 816,86	14 477 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	8 660 376,34	1 532 658,76	7 127 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	5 268 470,36	1 149 241,86	4 119 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	10.10	10.11
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	0,00	0,00
2022	2 480 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 660 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/264/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 września 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)				48 594 066,50	17 590 788,20	8 660 376,34	5 268 470,36	13 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 922 505,14	3 112 816,86	1 532 658,76	1 149 241,86	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 671 561,36	14 477 971,34	7 127 717,58	4 119 228,50	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Binasowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	820 347,87	293 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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				39 692 400,45	12 825 417,56	8 428 713,72	5 265 470,36	10 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 097 076,38	1 279 492,38	1 303 996,14	1 149 241,86	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	10 000,00	12 338 933,43
1.a	10 000,00	5 739 920,50
1.b	0,00	6 599 012,93
1.1	0,00	2 023 480,69
1.1.1	0,00	1 983 190,12
1.1.1.1	0,00	523 645,56
1.1.1.2	0,00	684 963,03
1.1.1.3	0,00	293 764,71
1.1.1.4	0,00	240 508,41
1.1.1.5	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	10 315 452,74
1.3.1	10 000,00	3 756 730,38

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						
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekłe psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w latach 2021-2023 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2023	3 368 260,38	1 119 422,38	1 113 286,14	1 135 551,86	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2021-2022 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	200 000,00	25 980,00	174 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 595 324,07	11 545 925,18	7 124 717,58	4 116 228,50	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	6 540 009,67	1 878 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020	2021	2 128 215,20	91 545,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Żerków - Raszewy - Komorze -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2023	11 647 386,00	5 037 000,00	3 700 000,00	2 910 386,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem przy przystanku autobusowym na ul. Siedleńskiej w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	52 500,00	51 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem przy skrzyżowaniu ul. Siedleńskiej z ul. Sadową w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	40 900,00	39 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Prusach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	50 900,00	49 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przejście dla pieszych w Prusach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	22 220,00	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Bema w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	67 447,00	1 000,00	66 447,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Paruchowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	372 528,00	1 000,00	371 528,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	127 400,00
1.3.1.2	0,00	11 070,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	3 368 260,38
1.3.1.5	10 000,00	50 000,00
1.3.1.6	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	6 558 722,36
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	17 527,50
1.3.2.3	0,00	74 252,62
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	5 411 904,08
1.3.2.7	0,00	190 657,16
1.3.2.8	0,00	52 500,00
1.3.2.9	0,00	40 900,00
1.3.2.10	0,00	50 900,00
1.3.2.11	0,00	22 220,00
1.3.2.12	0,00	67 447,00
1.3.2.13	0,00	372 528,00

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						
1.3.2.14	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Roszkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	140 800,00	1 000,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Żerkowskiej z ul. Maratońską -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	62 782,00	1 000,00	61 782,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w Żerkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	54 304,00	1 000,00	53 304,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	140 800,00
1.3.2.15	0,00	62 782,00
1.3.2.16	0,00	54 304,00

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 zmniejsza się o kwotę -1.130.122,15 zł.

Następuje zwiększenie dochodów bieżących w kwocie +680.839,32 zł. Składają się na to m.in. zmiany w planach dotacji otrzymanych z budżetu państwa, otrzymane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, oraz wprowadzone do budżetu wykonane ponadplanowe dochody.

Dochody majątkowe w 2021 roku zmniejsza się o łączną kwotę -1.810.961,47 zł:

- w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewu-Komorze* (-1.723.209,60 zł),
- plan stanowiący pomoc finansową od Gminy Żerków na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja Żerków* na podstawie uchwały nr XXXII/206/21 Rady Miejskiej Żerkowa (-87.751,87 zł).

W 2022 roku dochody ogółem zmniejszają się o kwotę -1.583.209,60 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę +140.000,00 zł, co stanowi planowaną pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania *Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2021-2022*.
- dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę -1.723.209,60 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewu-Komorze*.

1.1.2 dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zmiany w 2021 r. w kwocie + 50.000,00 zł wynikają z projektowanych zmian w budżecie bieżącego roku.

1.1.4 dochody bieżące z subwencji ogólnej

Zwiększa się plan w 2021 r. o łączną kwotę 30.082,00 zł w związku z:

- pismem z Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4755.25.2021.3.IWA dot. zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie -14.018,00 zł,
- pismem nr ST5.4751.10.2021.6p Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w kwocie +44.100,00 zł.

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

Zwiększenie w 2021 r. kwocie +302.750,03 zł dotyczy przede wszystkim zmian w planach dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Zwiększenie w 2022 roku o kwotę +140.000,00 zł stanowi planowaną pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania *Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2021-2022.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące

Zwiększenie w 2021 r. w kwocie +298.007,29 zł stanowią wykonane ponadplanowe dochody dot. m.in. wpływów z tytułu odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego, kar pieniężnych oraz opłat geodezyjnych i kartograficznych.

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

W 2021 r. następuje zwiększenie wydatków ogółem w kwocie +865.514,50 zł, w związku ze zmianami w budżecie. Składają się na nią zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę +543.534,50 zł i wydatków bieżących o kwotę +321.980,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących zmiany dotyczą m.in. zabezpieczenia środków na zakup dokumentów związanych z rejestracją pojazdów oraz na koszty wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych oraz środków na edukacyjne akcje proekologiczne oraz na wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych i badań stanu środowiska.

W zakresie wydatków majątkowych zmiany dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia środków na realizację zadania *Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.* (+409.935 zł, złożona jedyna oferta w przetargu przewyższa kwotę jaką Zamawiający – Powiat Jarociński zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania) oraz środków na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” w kwocie 300.000 zł. Wprowadza się także nowe zadania inwestycyjne dot. bezpiecznych przejść dla pieszych (+5.000,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszeń w związku ze zmniejszoną pomoc finansową od Gminy Żerków na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja Żerków* na podstawie uchwały nr XXXII/206/21 Rady Miejskiej Żerkowa, a także zmniejsza się plan na zadaniach, w których występują oszczędności.

W roku 2022 zwiększa się wydatki bieżące w kwocie +174.020,00 zł przeznaczeniem na realizację zadania *Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2021-2022*, w tym zabezpieczono wkład własny w kwocie 34.020 zł.

W latach 2022-2023 w zakresie majątkowych dokonuje się zmian wynikających z podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewu-Komorze* oraz w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych dot. bezpiecznych przejść dla pieszych.

W związku z powyższym wydatki ogółem w roku 2022 zmniejszają się o kwotę - 1.583.209,60 zł.

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W związku z nowelizacją budżetu w roku 2021 następuje zmniejszenie w kwocie -261.682,57 zł.

3. Wynik budżetu

Zmiana dotyczy tylko 2021 r. i wynika z nowelizacji budżetu. Deficyt zwiększa się o kwotę 1.995.636,65 zł i po zmianach będzie wynosił -8.289.475,05 zł.

4. Przychody budżetu, 4.3 Wolne środki, w tym na pokrycie deficytu,

Przychody budżetu w 2021 r. na pokrycie deficytu zwiększają się o kwotę +1.995.636,65 zł,

7.1 – 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

Zmiany dotyczą roku 2021 i 2022 wynikają z nowelizacji budżetu oraz dokonanych zmian w Prognozie.

8.1 – 8.4.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań

W każdym roku prognozy powiat spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

9.1 – 9.1.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody dot. wpływów zaliczek na realizację projektów oświatowych.

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.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Dokonywane zmiany w przedsięwzięciach:

- *Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w latach 2021-2023.* W związku z dokonanymi zmianami w budżecie dokonuje się stosowanych zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu 2021 oraz limitu zobowiązań celem zapewnienia zgodności WPF z budżetem.
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja Żerków.* W związku z dokonanymi zmianami w budżecie dokonuje się stosowanych zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu 2021 oraz limitu zobowiązań celem zapewnienia zgodności WPF z budżetem.
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie.* W związku z dokonanymi zmianami w budżecie dokonuje się stosowanych zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu 2021 oraz limitu zobowiązań celem zapewnienia zgodności WPF z budżetem.

- *Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewu-Komorze*. w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania dokonuje się zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- *Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2021-2022*. Planowane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Łączny wkład powiatu wynosić będzie 60.000,00 zł.

- *Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Bema w Jarocinie,*

- *Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w Żerkowie,*

- *Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Żerkowskiej z ul. Maratońską w Jarocinie,*

- *Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Paruchowie,*

- *Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Roszkowie.*

Konieczność wprowadzenia do WPF powyższych zadań zmian wynika z faktu planowanej do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację ww. zadań.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLIV/264/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 września 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 ze zm.) 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