

UCHWAŁA NR XLVI/273/21
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 09 listopada 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.
- nr XLIV/264/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 września 2021 r.
- nr XLV/266/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 października 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w 2021 roku w kwocie -2.777.835,27 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 2.346.280,59 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 XLVI/273/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 09 listopada 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	104 596 856,19	96 781 747,19	17 579 398,43	800 000,00	49 662 374,00	17 348 190,59	11 391 784,17	0,00	7 815 109,00	12 900,00	7 802 209,00
2022	94 393 424,34	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	4 945 052,09	0,00	4 945 052,09
2023	91 874 716,21	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	955 000,00	0,00	955 000,00
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	107 374 691,46	86 455 408,73	58 034 688,25	537 902,15	0,00	385 610,58	0,00	0,00	0,00	20 919 282,73	19 119 282,73	1 637 941,85
2022	93 323 424,34	82 403 719,18	58 963 497,70	1 856 592,60	0,00	378 416,97	0,00	0,00	0,00	10 919 705,16	9 007 678,81	2 925 565,31
2023	90 204 716,21	83 553 822,99	60 142 767,63	1 815 171,66	0,00	377 577,65	0,00	0,00	0,00	6 650 893,22	4 117 228,50	1 200 000,00
2024	88 743 177,35	83 935 678,90	61 345 622,98	1 793 144,09	0,00	316 466,32	0,00	0,00	0,00	4 807 498,45	0,00	0,00
2025	90 409 758,51	85 250 193,13	62 572 535,40	1 561 360,12	0,00	226 443,26	0,00	0,00	0,00	5 159 565,38	0,00	0,00
2026	93 112 121,08	86 535 483,47	63 823 986,14	1 256 193,08	0,00	147 852,80	0,00	0,00	0,00	6 576 637,61	0,00	0,00
2027	96 911 344,20	87 757 352,94	65 100 465,87	840 000,00	0,00	93 486,66	0,00	0,00	0,00	9 153 991,26	0,00	0,00
2028	99 748 533,56	89 436 956,41	66 402 475,23	820 000,00	0,00	56 612,79	0,00	0,00	0,00	10 311 577,15	0,00	0,00
2029	101 834 821,91	91 157 020,59	67 730 524,73	790 000,00	0,00	35 470,02	0,00	0,00	0,00	10 677 801,32	0,00	0,00
2030	104 091 249,89	92 940 611,69	69 085 135,21	790 000,00	0,00	12 430,02	0,00	0,00	0,00	11 150 638,20	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	-2 777 835,27	0,00	6 367 195,27	1 500 000,00	0,00	3 987 423,90	2 777 835,27	729 771,37	0,00
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	3 012 840,00	3 012 840,00	407 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 362 840,00	3 362 840,00	257 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 722 840,00	2 722 840,00	257 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 022 840,00	1 022 840,00	257 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	342 840,00	342 840,00	257 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	462 840,00	462 840,00	257 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	462 960,00	462 960,00	257 040,00	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	3 589 360,00	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	407 160,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	257 160,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	257 160,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	257 160,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	257 160,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	257 160,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	257 040,00	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	1 800 000,00	16 399 065,00	19 065,00	10 326 338,46	15 043 533,73	
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	8 227 498,45	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	8 522 405,38	8 779 565,38	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	9 299 477,61	9 556 637,61	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	10 176 831,26	10 433 991,26	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	10 654 417,15	10 911 577,15	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	11 140 641,32	11 397 801,32	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613 598,20	11 870 638,20	

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	3,43%	13,57%	13,59%	13,86%	15,62%	TAK	TAK
2022	6,50%	10,02%	10,02%	14,14%	15,90%	TAK	TAK
2023	6,72%	9,97%	9,97%	11,81%	13,57%	TAK	TAK
2024	6,96%	10,24%	10,24%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2025	6,66%	10,77%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	5,28%	11,38%	x	11,89%	12,62%	TAK	TAK
2027	2,61%	12,10%	x	11,11%	11,84%	TAK	TAK
2028	1,70%	12,34%	x	11,15%	11,15%	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	2 762 463,02	2 762 463,02	2 656 826,42	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	2 718 384,93	2 718 384,93	2 245 319,15	17 415 826,97	3 112 816,86	14 303 010,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	213 661,23	213 661,23	0,00	10 540 337,57	1 532 658,76	9 007 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 266 470,36	1 149 241,86	4 117 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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										
	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 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 spłaty 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 XLVI/273/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 09 listopada 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)				50 294 066,50	17 415 826,97	10 540 337,57	5 266 470,36	10 000,00	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				41 371 561,36	14 303 010,11	9 007 678,81	4 117 228,50	0,00	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:				8 892 666,05	4 551 709,41	442 323,85	0,00	0,00	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- Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	820 347,87	293 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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				4 067 237,29	2 718 384,93	213 661,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wypożyczenie 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	2022	374 047,02	1 641,85	213 661,23	0,00	0,00	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				41 401 400,45	12 864 117,56	10 098 013,72	5 266 470,36	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	14 246 018,16
1.a	10 000,00	5 739 920,50
1.b	0,00	8 506 097,66
1.1	0,00	2 221 565,42
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	238 375,30
1.1.2.1	0,00	213 661,23
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	12 024 452,74
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				37 304 324,07	11 584 625,18	8 794 017,58	4 117 228,50	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. Siedlemińskiej w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	250 500,00	52 500,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem przy skrzyżowaniu ul. Siedlemińskiej z ul. Sadową w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	193 500,00	40 500,00	153 000,00	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	241 500,00	50 500,00	191 000,00	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	69 947,00	3 500,00	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	375 028,00	3 500,00	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	8 267 722,36
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	250 500,00
1.3.2.9	0,00	193 500,00
1.3.2.10	0,00	241 500,00
1.3.2.11	0,00	22 220,00
1.3.2.12	0,00	69 947,00
1.3.2.13	0,00	375 028,00

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	143 300,00	3 500,00	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	65 282,00	3 500,00	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	56 804,00	3 500,00	53 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Radlińskiej w Mieszkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	270 100,00	3 500,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Bezpieczne przejście dla pieszych przy przedszkolu na ul. Mickiewicza w Żerkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	63 100,00	3 500,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Cmentarną w Żerkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	61 600,00	3 500,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole na ul. Powstańców Wlkp. w Wilkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	59 500,00	3 500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P Kotlin-Wilcza -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741P Radlin-Radliniec -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2023	601 000,00	0,00	600 000,00	1 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	143 300,00
1.3.2.15	0,00	65 282,00
1.3.2.16	0,00	56 804,00
1.3.2.17	0,00	270 100,00
1.3.2.18	0,00	63 100,00
1.3.2.19	0,00	61 600,00
1.3.2.20	0,00	59 500,00
1.3.2.21	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	601 000,00

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 zwiększają się o kwotę +3.641.506,41 zł.

Następuje zwiększenie dochodów bieżących w kwocie +3.455.406,41 zł. Składają się na to m.in. uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej oraz środki na realizację programu *Aktywna tablica*, pomoc finansowa od Gminy Jarocin na podstawie Uchwały nr L/482/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie. Zwiększa się także prognozowane wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych.

Ponadto zwiększa się ponadplanowe dochody m.in. z tytułu wypłaty odszkodowania dla DPS, z tytułu opłat za zatrudnienie cudzoziemców oraz stanowiące darowiznę dla Domu Dziecka w Górze z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Dochody majątkowe w 2021 roku zwiększa się o kwotę +186.100 zł. Wartość ta dotyczy środków z Funduszu Wsparcia PSP dla KPPSP w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań: *Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych wraz z modulem "Las i Jezioro"* w kwocie 86.100 zł oraz *Zakup specjalnego wielozadaniowego samochodu do zadań kwatermistrzowskich* w kwocie 100.000 zł.

W latach 2022-2023 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zmniejszają się w każdym roku o kwotę -269.270,36 zł i dotyczą pomocy finansowej od Gminy Żerków na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr Żerków-Raszewy-Komorze*. Konieczność dokonania zmian wynika z faktu podjęcia przez Radę Miejską Żerkowa Uchwały nr XXXIII/213/2021 z dnia 28 września 2021 r. dot. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu. Uchwałą tą zmniejszono kwotę pomocy finansowej dla Powiatu na realizację ww. zadania. W roku 2022 pomoc finansowa od Gminy Żerków wynosić będzie 955.000 zł oraz w roku 2023 955.000 zł.

1.1.1 dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Mając na uwadze bieżące wykonanie oraz aktualny plan dochodów zwiększa się prognozowany udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę +289.944,43 zł.

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

Mając na uwadze bieżące wykonanie oraz aktualny plan dochodów zwiększa się prognozowany udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę +80.863,01 zł.

1.1.3 dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej

Zwiększenie w 2021 roku na podstawie pisma Minister Finansów ST.4751.10.2021 stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej.

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

Zwiększa się plan w 2021 r. o łączną kwotę +183.808,15 zł, co uwzględnia wprowadzone w ostatnich nowelizacjach zmiany w planie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa oraz środki otrzymywane na cele bieżące (pomoc finansowa od Gminy Jarocin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie)

1.1.5 pozostałe dochody bieżące

W roku 2021 wprowadza się ponadplanowe dochody w kwocie +58.766,82 zł m.in. z tytułu wypłaty odszkodowania dla DPS, z tytułu opłat za zatrudnienie cudzoziemców oraz stanowiące darowiznę dla Domu Dziecka w Górze z przeznaczeniem na zakup samochodu.

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 zwiększanie wydatków ogółem w kwocie +861.905,74 zł w związku ze zmianami w budżecie. Składają się na to: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -59.561,23 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę +921.466,97 zł.

W zakresie wydatków bieżących wprowadza się m.in. plan wydatków w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z powództwa spadkobierców nieruchomości położonej w Zakrzewie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się plan w związku ze środkami z Funduszu Wsparcia dla KPPSP w Jarocinie (186.100 zł) oraz w związku z wprowadzaniem do budżetu zakupu inwestycyjnego dot. zakupu regałów do archiwum (plan PUP +28.000 zł) oraz zakupu samochodu (plan Domu Dziecka +30.000 zł). Równocześnie zmniejsza się plan na zadaniach *Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P Kotlin-Wilcza* (-45.000 zł) oraz *Przebudowa drogi powiatowej nr 3741P Radlin-Radliniec*(-45.000 zł) wobec faktu, iż przygotowanie dokumentacji projektowej zostanie rozłożone na dwa lata. Zmniejszony zostaje także plan dla zadania *Wypożyczenie 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* (-213.661,23 zł) w związku z przeniesieniem niewykorzystanego planu wydatków na rok 2022. Ponadto w ramach tego przedsięwzięcia zmniejsza się zabezpieczone środki w roku 2023 (-3.000 zł) i 2024 (-3.000 zł).

W latach 2022-2023 wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się w każdym roku o kwotę -269.270,36 zł. Dokonanie zmniejszenia tych wydatków stanowi finansowanie zmian w planie dochodów związanych ze zmniejszeniem w tych latach pomocy finansowej od Gminy Żerków na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr Żerków-Raszewy-Komorze*.

2.2.1.1 Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym

Zmiany dotyczą lat 2021-2024. Dotyczą zadania *Wypożyczenie 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* w związku ze zmniejszeniem niewykorzystanego planu wydatków w 2021 rok (-213.661,23 zł) oraz zabezpieczeniem środków na to przedsięwzięcie w roku 2022 w kwocie +210.661,23 zł. Ponadto zmniejsza się zabezpieczone środki na to zadanie w roku 2023 (-3.000 zł) i 2024 (-3.000 zł).

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W związku z nowelizacją budżetu w roku 2021 następuje zmniejszenie w kwocie -60.966,95 zł.

3. Wynik budżetu

Zmiana w 2021 r. wynika z nowelizacji budżetu. Deficyt zmniejsza się o kwotę 2.779.600,67 zł i po zmianach będzie wynosił -2.777.835,27 zł.

4.-4.3.1 Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2021 r. zmniejszają się o kwotę 2.779.600,67 zł. W związku z nowelizacją budżetu zmienia się także finansowanie deficytu budżetu. W całości będzie pokrywała go kwota pochodząca z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z zapisami ujętymi w części normatywnej uchwały. Deficyt nie będzie finansowany z wolnych środków, a ich zaangażowana do planu wartość wynosi 729.771,37 zł.

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych i 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu

Przenosi się wartości z kolumny 4.5 do kolumny 4.4. Zmiany dotyczą planowanych spłat pożyczki w latach 2024-2030 przez spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie” udzielonej w kwocie 1.800.000,00 zł. Planowane spłaty pożyczki omyłkowo umieszczono w Uchwale nr XLV/266/21 Rady Powiatu Jarocińskiego w kolumnie 4.5, zamiast w kolumnie 4.4. Kwoty spłat pożyczek udzielonych Spółce w roku 2017 oraz 2021 przedstawiono w poniższej tabeli.

ROK	POŻYCZKA 2017	POŻYCZKA 2021
2020	150 000,00	
2021	150 000,00	
2022	150 000,00	
2023	150 000,00	
2024	150 000,00	257 160,00
2025		257 160,00
2026		257 160,00
2027		257 160,00
2028		257 160,00

2029		257 160,00
2030		257 040,00
RAZEM	750 000,00	1 800 000,00

7.1 – 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

Zmiany dotyczą roku 2021 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.

9.4 – 9.4.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zmiany w roku 2021 i 2022 dotyczą zadania *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* w związku ze zmniejszeniem niewykorzystanego planu wydatków w 2021 rok w kwocie -213.661,23 zł oraz zabezpieczeniem środków na to przedsięwzięcie w roku 2022 w kwocie 210.661,23 zł.

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. Dotyczą lat 2021-2023.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia *Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P Kotlin-Wilcza* oraz *Przebudowa drogi powiatowej nr 3741P Radlin-Radliniec* wobec faktu, iż przygotowanie dokumentacji projektowej zostanie rozłożone na dwa lata (2021-2022).

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych* w związku z faktem uzyskania przez Powiat Jarociński dofinansowania z programu *Polski Ład*. Okres realizacji planowany jest na lata 2022-2023.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu *Wypożyczenie 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* w związku ze zmniejszeniem niewykorzystanego planu wydatków w 2021 rok oraz zabezpieczeniem środków na to przedsięwzięcie w roku 2022. Ponadto zmniejsza się zabezpieczone środki na to zadanie w roku 2023 (-3.000 zł) i 2024 (-3.000 zł). W związku z tym przedsięwzięcie otrzymuje okres realizacji na lata 2017-2022. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limity wydatków w roku 2021 i 2022 oraz limit zobowiązań.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLVI/273/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 09 listopada 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