UCHWAŁA NR 607/21
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022-2030, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022-2030, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania;
2) Radzie Powiatu Jarocińskiego celem uchwalenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jarocińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Lidia Czechak

Załącznik
do Uchwały nr 607/21
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2022 - 2030

POWIAT JAROCIŃSKI

PROJEKT

UCHWAŁA NR ....
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia ....

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, art. 231 ust. 1, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 – 2030 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą", kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu w 2022 r. kwocie -930.000,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

3. Nadwyżki w latach 2023– 2030 przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) z tytułu umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, którego spłata dokonywana jest wydatkami budżetu.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§5. Traci moc Uchwała 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 (ze zm.).

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ....
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia .....

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: z podatku od nieruchomości		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
2022	92 540 375,17	87 595 323,08	16 443 457,00	775 925,00	47 385 929,00	12 174 711,68	10 815 300,40	0,00	4 945 052,09	0,00	4 945 052,09
2023	91 453 628,33	90 498 628,33	16 854 543,43	875 925,00	48 333 647,58	12 418 205,91	12 016 306,41	0,00	955 000,00	0,00	955 000,00
2024	92 355 192,05	92 355 192,05	17 275 907,02	975 925,00	49 300 320,53	12 666 570,03	12 136 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 247 792,23	94 247 792,23	17 707 804,70	1 075 925,00	50 286 326,94	12 919 901,43	12 257 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 177 190,26	96 177 190,26	18 150 499,82	1 175 925,00	51 292 053,48	13 178 299,46	11 690 592,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 144 163,95	98 144 163,95	18 604 262,32	1 275 925,00	52 317 894,55	13 441 865,45	11 924 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 149 507,88	100 149 507,88	19 069 368,88	1 375 925,00	53 364 252,44	13 710 702,76	12 162 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 194 033,80	102 194 033,80	19 546 103,10	1 475 925,00	54 431 537,49	13 984 916,82	12 406 150,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 278 570,98	104 278 570,98	20 034 755,68	1 575 925,00	55 520 168,24	14 264 615,16	12 654 273,29	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			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
2022	93 470 375,17	84 062 696,36	60 338 524,46	1 856 592,60	0,00	406 054,08	0,00	0,00	0,00	9 407 678,81	9 407 678,61	2 925 565,31
2023	89 783 628,33	84 851 678,49	60 941 909,70	1 815 171,66	0,00	418 456,66	0,00	0,00	0,00	4 931 949,84	4 117 228,50	1 200 000,00
2024	89 342 352,05	84 742 352,05	61 551 328,80	1 793 144,09	0,00	316 466,32	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2025	90 884 952,23	85 457 686,57	62 166 842,09	1 561 360,12	0,00	226 443,26	0,00	0,00	0,00	5 427 265,66	0,00	0,00
2026	93 454 350,26	86 763 508,44	63 410 178,93	1 256 193,08	0,00	164 034,51	0,00	0,00	0,00	6 690 841,82	0,00	0,00
2027	97 121 323,95	87 952 159,47	64 678 382,51	840 000,00	0,00	105 879,21	0,00	0,00	0,00	9 169 164,48	0,00	0,00
2028	99 806 667,88	89 492 472,16	65 971 950,16	820 000,00	0,00	60 033,68	0,00	0,00	0,00	10 314 195,72	0,00	0,00
2029	101 731 193,80	91 040 284,64	67 291 389,16	790 000,00	0,00	46 721,30	0,00	0,00	0,00	10 690 909,16	0,00	0,00
2030	103 815 610,98	92 641 054,44	68 637 216,94	790 000,00	0,00	26 717,23	0,00	0,00	0,00	11 174 556,54	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2022	-930 000,00	0,00	3 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	930 000,00
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 zaciągnięciem 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
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 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			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
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 169 532,50	9 532,50	3 532 626,72	3 682 626,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 340 000,00	0,00	5 646 949,84	5 796 949,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 920 000,00	0,00	7 612 840,00	8 020 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	8 790 105,66	9 047 265,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	9 413 681,82	9 670 841,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	10 192 004,48	10 449 164,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	10 657 035,72	10 914 195,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	11 153 749,16	11 410 909,16
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637 516,54	11 894 556,54

[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
2022	6,62%	5,47%	5,47%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2023	6,74%	7,77%	7,77%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2024	6,94%	9,95%	9,95%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2025	6,65%	11,09%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2026	5,30%	11,54%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2027	2,63%	12,16%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2028	1,71%	12,40%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2029	1,76%	12,70%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2030	1,71%	12,96%	x	11,09%	11,09%	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
2022	48 101,68	48 101,68	48 101,68	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	213 661,23	213 661,23	0,00	10 516 555,43	1 508 876,62	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:		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
2022	2 480 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 .....
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia ....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 167 401,30	10 516 555,43	5 266 470,36	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 137 313,20	1 508 876,62	1 149 241,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 030 088,10	9 007 678,81	4 117 228,50	0,00	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:				855 063,84	442 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				481 016,82	228 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zabudowa sucha- sięgając po nowe -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1	2020	2022	240 508,41	108 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fryzjerzy podbijają Europę -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2	2020	2022	240 508,41	120 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				374 047,02	213 661,23	0,00	0,00	0,00	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	2022	374 047,02	213 661,23	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				23 312 337,46	10 074 231,58	5 266 470,36	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 656 296,38	1 280 214,00	1 149 241,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie ośrodka wsparcia "Klub Senior+" -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020	2022	23 276,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2023	3 368 260,38	1 089 504,00	1 135 551,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2026	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.5	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2021-2022 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	200 000,00	174 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	8 937 220,03
1.a	0,00	2 688 114,48
1.b	0,00	6 249 105,55
1.1	0,00	442 319,85
1.1.1	0,00	228 658,62
1.1.1.1	0,00	108 504,41
1.1.1.2	0,00	120 154,21
1.1.2	0,00	213 661,23
1.1.2.1	0,00	213 661,23
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 494 900,18
1.3.1	0,00	2 459 455,86
1.3.1.1	0,00	7 380,00
1.3.1.2	0,00	3 000,00
1.3.1.3	0,00	2 225 055,86
1.3.1.4	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	174 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 656 041,08	8 794 017,58	4 117 228,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 711 904,08	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Żerków - Raszewy - Komorze -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2023	11 647 386,00	3 700 000,00	2 910 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem przy przystanku autobusowym na ul. Siedlemińskiej w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	250 500,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Prusach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	241 500,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przejście dla pieszych w Prusach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	22 220,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Bema w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	69 947,00	66 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Paruchowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	375 028,00	371 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Roszkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	143 300,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Żerkowskiej z ul. Maratońską -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	65 282,00	61 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w Żerkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	56 804,00	53 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Radlińskiej w Mieszkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	270 100,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Bezpieczne przejście dla pieszych przy przedszkolu na ul. Mickiewicza w Żerkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	63 100,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Cmentarną w Żerkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	61 600,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole na ul. Powstańców Wlkp. w Wilkowyi -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	59 500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P Kotlin-Wilcza -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741P Radlin-Radliniec -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2023	601 000,00	600 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	6 035 444,32
1.3.2.1	0,00	11 685,00
1.3.2.2	0,00	3 911 904,08
1.3.2.3	0,00	176 576,16
1.3.2.4	0,00	40 204,90
1.3.2.5	0,00	22 878,80
1.3.2.6	0,00	42 440,36
1.3.2.7	0,00	5 594,02
1.3.2.8	0,00	66 447,00
1.3.2.9	0,00	371 528,00
1.3.2.10	0,00	139 800,00
1.3.2.11	0,00	61 782,00
1.3.2.12	0,00	53 304,00
1.3.2.13	0,00	266 600,00
1.3.2.14	0,00	59 600,00
1.3.2.15	0,00	58 100,00
1.3.2.16	0,00	56 000,00
1.3.2.17	0,00	45 000,00
1.3.2.18	0,00	45 000,00
1.3.2.19	0,00	601 000,00

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego

na lata 2022 – 2030

I Objaśnienia do załącznika nr 1

1. Dochody ogółem

Na dochody ogółem składają się dochody bieżące i dochody majątkowe, których dynamika została szczegółowo omówiona poniżej w punktach 1.1 i 1.2.

Dane historyczne – dochody wykonane

2016	2017	2018	2019	2020
71 105 752,40	77 765 297,78	83 187 494,82	92 257 901,41	100 134 655,67
-1,40%	+9,37%	+6,97%	+10,90%	+8,54%

Dochody planowane

IX/2021	2022	2023	2024	2025
98 884 909,54	92 540 375,17	90 453 628,33	92 355 192,05	94 247 792,23
-1,25%	-6,42	-2,25	+0,99	+2,05%

Plan dochodów ogółem na rok 2022 został ustalony w oparciu o otrzymane prognozy dochodów powiatu z PIT, CIT oraz subwencji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwoty dotacji na zadania bieżące zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień, a także dochody Skarbu Państwa oraz należny z tego tytułu odpis dla powiatu, zaplanowano w wysokościach przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Wartości dochodów majątkowych ujęto w wysokościach wynikających z pozyskanych przez powiat środków.
Pomimo tego plan dochodów ogółem na lata 2022 – 2023 jest niższy niż w roku bieżącym.
Wynika to z pozyskania w bieżącym roku większych dochodów majątkowych, realizacji kilku projektów unijnych, które kończą się w 2021 roku.
W kolejnych latach prognozy zakłada się przyrosty roczne na poziomie +2,05%.

1.1 Dochody bieżące

Dane historyczne i planowane

2016	2017	2018	2019	2020	IX/2021	2022	2023
66 437 270,90	71 668 467,77	74 060 352,06	81 839 621,17	87 912 515,28	92 125 516,32	87 595 323,08	90 498 628,33
+5,34%	+7,87%	+3,34%	+10,50%	+7,42%	+4,79%	-4,92%	+3,31%

Dane historyczne realizacji dochodów bieżących w powiecie jarocińskim wskazują na stały wzrost ze średnią roczną +6,55% z ostatnich 6 lat. Na 2022 rok odnotowuje się blisko 5% spadek dochodów bieżących. Budżet ten opracowano na podstawie wytycznych z ministerstwa oraz wyliczeń własnych. Ponadto w bieżącym roku kończą się środki unijne z pozyskanych projektów. Nowe dochody z tego tytułu będą wprowadzane po ich pozyskaniu.
W latach 2024 – 2030 przewiduje się stopniowy przyrost dochodów bieżących ogółem do poziomu +2,05% rocznie.
Biorąc pod uwagę wyniki powiatu za ostatnie 7 lat takie wskaźniki są ostrożne i realne.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dane historyczne i planowane

2016	2017	2018	2019	2020	IX/2021	2022
11 731 130	13 060 519	14 773 804	16 531 246	16 905 456	17 289 454	16 443 457
+9,98%	+11,33%	+13,12%	+11,90%	+2,26%	+2,27	-4,89

Dochody na 2022 r. zaplanowano zgodnie z wytycznymi z ministerstwa – zmniejszenie udziału powiatu w podatku PIT wynika z licznych ulg już wdrożonych i planowanych dla pracujących w 2022 roku.
W kolejnych latach zaprojektowano ostrożne przyrosty tych dochodów wynoszące +2,5% rocznie ze względu na projektowane zmiany zasad naliczania udziału w PIT dla samorządów.

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dane historyczne – wg wykonania

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	IX/2021
323 995,87	325 320,41	311 802,87	370 898,45	426 837,33	531 944,47	622 485,51	670 513,41
+21,42%	+0,41%	-4,16%	+18,95%	+15,08%	+24,62%	+17,02%	+7,72%

Dane historyczne realizacji tych dochodów w powiecie jarocińskim wskazują na stały wzrost (poza 2016 rokiem) ze średnią roczną +12,63% z ostatnich 8 lat – niezależnie od koniunktury w gospodarce.
Dane planowane

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
775 925	875 925	975 925	1 075 925	1 175 925	1 275 925	1 375 925	1 475 925	1 575 925
+15,72%	+12,89%	+11,42%	+10,25%	+9,29%	+8,50%	+7,84%	+7,27%	+6,78%

Na 2022 rok zaplanowano ww dochody wg danych z ministerstwa. W kolejnych latach prognozy zakłada się, że dochody powiatu z CIT-u będą rosły corocznie o sto tysięcy zł. Wówczas średnioroczny przyrost tych dochodów w najbliższych 9 latach wyniesie +10% na rok. Jest to przyrost niższy niż średnia z ostatnich 8 lat. Ponadto bieżąca realizacja CIT-u wyniesie za 2021 rok ponad 720 tys. zł.

1.1.3 Z subwencji ogólnej

Dane historyczne i planowane

2016	2017	2018	2019	2020	IX/2021	2022
34 812 264	34 158 377	33 623 028	38 858 706	44 902 653	46 820 350	47 385 929
+2,46%	-1,88%	-1,57%	+15,57%	+15,55%	+4,27%	+1,21%

Dane historyczne za ostatnie 6 lat wskazują na przyrost średnioroczny w wysokości +5,74%.
W kolejnych latach prognozy zakłada się przyrosty +2% rocznie – prognoza ostrożna ze względu na projektowane zmiany w dochodach dla jst z subwencji.

1.1.4 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Na te dochody składają się przede wszystkim: dotacje rządowe na zadania bieżące zlecone i własne powiatu, pomoce finansowe i środki od jednostek sektora finansów publicznych, dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje z państwowych funduszy celowych oraz dotacje unijne.
Dane historyczne

2016	2017	2018	2019	2020	IX/2021
10 809 415,82	12 913 838,26	15 277 676,91	15 437 727,83	15 375 108,25	16 032 694,97
+4,90%	+19,47%	+18,30%	+1,05%	-0,41%	+4,28%

Dane planowane

2022	2023
12 174 711,68	12 418 205,91
-24,06	+2,00%

Na 2022 roku zaplanowano spadek – dotacje i środki na zadania bieżące na początek roku są zwykle niższe, w ciągu roku powiat pozyskuje kolejne i ich udział w budżecie stopniowo rośnie. Od 2022 roku zaplanowano jedynie dotacje i środki z budżetu państwa ze wzrostem +2% rocznie. Środki unijne będą wprowadzane do budżetów sukcesywnie po ich pozyskaniu. Kolejne lata prognozy to wzrosty o +2% rocznie.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące

Składają się na nie między innymi wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z różnych opłat w szkołach, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów oraz opłaty za koncesje, opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydawanie praw jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przewozy nienormatywne, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych.
Dane historyczne

2016	2017	2018	2019	2020	IX/2021
8 772 658,21	11 164 835,06	9 959 005,82	10 479 996,87	10 106 812,52	11 333 017,35
+12,55%	+27,27%	-10,80%	+5,23%	-3,56%	+12,13%

Dane planowane

2022	2023	2024
10 815 300,40	12 016 306,41	12 136 469,47
-4,57%	+11,10%	+1,00%

Średnioroczny wzrost tych dochodów w ostatnich 7 latach wyniósł wprawdzie aż +7,14%, ale ich poziom w poszczególnych latach cechuje się dużą zmiennością. Na 2022 rok zaplanowano te dochody na poziomie 10,5 mln zł – ostrożnie, dlatego w 2023 r. przeliczono ich przyrost, prawdopodobnie w okresie już po pandemii, z przewidywanym nadrobieniem zmniejszenia z 2022 roku.

W kolejnych latach prognozy przyjęto stopniowe nieznaczne wzrosty na poziomie +1% rocznie.

1.1.4.1 Z podatku od nieruchomości

W powiatach nie występuje, jest dochodem gminy (§ 0310).

1.2 Dochody majątkowe

Powiaty nie otrzymują żadnych dochodów majątkowych na inwestycje na etapie projektu budżetu. O wszystkie te środki samorząd występuje osobno do budżetu państwa, budżetu wojewody, od innych jst jako pomoce finansowe, czy województwa o środki europejskie.
Ponadto do dochodów majątkowych zalicza się również dochody ze sprzedaży mienia powiatu.

Dane historyczne

2016	2017	2018	2019	2020	IX/2021
4 668 481,50	6 096 830,01	9 127 142,76	10 418 280,24	12 222 140,39	6 759 393,22
-48,41%	+30,60%	+49,70%	+14,15%	+17,31%	-44,70%

Dane planowane

2022	2023
4 945 052,09	955 000,00
-26,84%	-80,69%

Wykazane środki w latach 2022 – 2023 dotyczą już pozyskanego finansowania na przedsięwzięcie przebudowy drogi Żerków – Raszewy – Komorze.
Kolejne planowane środki będą wprowadzane do budżetu po ich pozyskaniu.

1.2.1 Ze sprzedaży majątku

Nie zaplanowano

1.2.2 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Kwota 3.990.052,09 zł w 2022 r. pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i będzie przeznaczona na finansowanie przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Żerków – Raszewy – Komorze.
W 2022 r. i 2023 r. ujęto kwoty 955 tys. zł, którą stanowi pomoc finansowa od Gminy Żerków na finansowanie przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Żerków – Raszewy – Komorze.

2 Wydatki ogółem

Dane historyczne

2016	2017	2018	2019	2020	IX/2021
75 231 484,89	75 378 058,70	95 101 027,02	86 117 574,47	94 342 269,94	107 174 384,59
+6,30%	+0,19%	+26,17%	-9,45%	+9,55%	+13,60%

Dane planowane

2022	2023	2024	2025
93 470 375,17	89 783 628,33	89 342 352,05	90 884 952,23
-12,79%	-3,94%	-0,49%	+1,73%

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Poziom zrealizowanych wydatków ogółem cechuje się dużą zmiennością. Jest to uzależnione od poziomu wydatków inwestycyjnych, których wysokość zależy z kolei od pozyskanych dochodów majątkowych oraz wysokości spłat długu w poszczególnych latach prognozy.

W 2021 roku kończy się większość przedsięwzięć zarówno bieżących jak i inwestycyjnych, dlatego w 2022 roku nie ujęto (nie pozyskano jeszcze) zbyt wielu środków zewnętrznych.
W związku z powyższym w latach 2022 – 2024 następuje korekta do poziomu budżetu bez tak znacznego udziału pozyskanych środków jak w latach 2019 – 2021.
Pozyskane środki m.in. z Funduszu Polski Ład będą wprowadzane do budżetu sukcesywnie.
W następnych latach prognozy zakłada się wzrosty wydatków związane z realizacją ustawowych zadań powiatu z przyrostem ok. +2% rocznie. Wysokość budżetu jest zależna od poziomu zabezpieczonych kwot na poręczenia, poziomu inwestycji oraz kwot rozchodów na spłaty zobowiązań.

2.1 Wydatki bieżące

Dane historyczne

2016	2017	2018	2019	2020	IX/2021
60 431 579,02	61 713 310,51	68 136 117,19	70 004 988,44	77 473 712,11	86 156 440,63
+6,42%	+2,12%	+10,41%	+2,74%	+10,67%	+11,20%

Dane prognozowane

2022	2023	2024	2025
84 062 696,36	84 851 678,49	84 742 352,05	85 457 686,57
-2,43%	+0,94%	-0,13%	+0,84%

Spadek wydatków bieżących planowany na 2022 r. jest uzasadniony i wynika ze zmniejszenia wydatków bieżących na zadania wieloletnie współfinansowane środkami unijnymi, które kończą się w 2021 r. Przyrosty wydatków statutowych w latach 2023 – 2024 są równoważone przez zmniejszające się kwoty poręczeń oraz odsetek od kredytów i obligacji.
W kolejnych latach prognozy nadal maleją koszty poręczeń i odsetek, stopniowo rosną wydatki statutowe i na wynagrodzenia (dlatego przyrosty roczne wynoszą średnio 1,7% rocznie).

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dane historyczne

2016	2017	2018	2019	2020	IX/2021
39 568 391,41	41 154 133,03	44 242 594,35	48 548 514,58	54 487 481,48	58 050 226,20
+2,69%	+4,01%	+7,50%	+9,73%	+12,23%	+6,54%

Dane planowane

2022	2023	2024	2025
60 338 524,46	60 941 909,70	61 551 328,80	62 166 842,09
+3,89%	+1,00%	+1,00%	+1,00%

W kolejnych latach prognozy +2% rocznie.

2.1.2 z tytułu gwarancji i poręczeń

Wszystkie poniższe wartości dotyczą poręczeń długu zaciąganego przez spółkę Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o

Kwoty wydatków na poręczenia na najbliższe lata przedstawiają poniższe tabele.

PORĘCZENIA	2022	2023	2024	2025	2026
poręczenie 2017	446 592,56	435 171,62	423 144,05	404 693,63	386 193,08
poręczenie 1 z 2016	780 000,00	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00
poręczenie 2 z 2016	190 000,00	190 000,00	730 000,00	900 000,00	870 000,00
Poręczenie z 2020 r. na 2,2 mln zł	440 000,04	440 000,04	440 000,04	256 666,49	0,00
razem poręczenia	**1 856 592,56**	**1 815 171,66**	**1 793 144,09**	**1 561 360,12**	**1 256 193,08**

PORĘCZENIA	2027	2028	2029	2030
poręczenie 2017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
poręczenie 1 z 2016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
poręczenie 2 z 2016	**840 000,00**	**820 000,00**	**790 000,00**	**790 000,00**
Poręczenie z 2020 r. na 2,2 mln zł	0,00	0,00	0,00	0,00
razem poręczenia	**840 000,00**	**820 000,00**	**790 000,00**	**790 000,00**

2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy

nie dotyczy

2.1.3 wydatki na obsługę długu

Obejmują one koszty odsetek od spłacanych kredytów oraz emisji obligacji, a także od planowanego w 2021 roku kredytu. Wartości założonych spłat odsetek przedstawiono w tabeli prognozy.

2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa 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) i 2.1.3.2

Nie dotyczy

2.2 Wydatki majątkowe

Dane historyczne

2015	2016	2017	2018	2019	2020
13 986 383,81	14 799 905,87	13 664 748,19	26 964 909,83	16 112 586,03	16 868 557,83
+13,15%	+5,82%	-7,67%	+97,33%	-40,25%	+4,70%

Dane planowane

2021	2022
21 017 943,96	9 407 678,81
+24,60%	-55,24%

Poziom wydatków majątkowych w budżecie uzależniony jest od ilości wolnych środków na inwestycje, stanu zadłużenia i pozyskanych dodatkowych środków.
Stan wydatków majątkowych w poszczególnych latach zamieszczono w załączniku nr 1 do wpf w kolumnie 2.2.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy i 2.2.1.1

Nie dotyczy

3. Wynik budżetu i 3.1

W 2022 r. zaplanowano deficyt, który będzie finansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych. Natomiast w latach kolejnych prognozy zaplanowano nadwyżki, które w całości przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętego długu.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu planuje się corocznie do końca prognozy tj. do 2030 r. i obejmują w szczególności spłaty pożyczek przez spółkę szpitalną.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych i 4.1.1

Kredyty planuje się w 2022 w kwocie 1,5 mln zł oraz w 2023 r. w kwocie 1,2 mln zł.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i 4.2.1

Nie planowano. Ich ustalenie będzie możliwe po zakończeniu i rozliczeniu danego roku budżetowego.

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i 4.3.1

W 2022 r. zaplanowane zostały 2 mln zł z 2021 r., którą stanowi część subwencji uzupełniającej z 2021 r. którą powiat ma otrzymać pod koniec br. Będzie ona finansowała deficyt budżetu 2022 r. w wysokości 930 tys. zł.
W pozostałych latach nie planuje się. Ich ustalenie będzie możliwe po zakończeniu i rozliczeniu danego roku budżetowego.

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych

Wystąpią one w latach 2022 – 2030 i dotyczą spłat pożyczek udzielonych spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie w 2017 i 2022 roku.

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**

4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

Nie dotyczy

4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu i 4.5.1

Nie dotyczy

5. Rozchody budżetu i 5.1 spłaty rat kapitałowych

Na rozchody budżetu składają się już zaciągnięte kredyty oraz planowane do wykupienia obligacje oraz planowany do zaciągnięcia w latach 2021 – 2023 kredyt.

5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań i 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3

Nie dotyczy

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Nie dotyczy

6. Kwota długu

W tej kolumnie wykazywany jest dług powiatu przewidywany odpowiednio na koniec danego roku budżetowego. Wynika on z już zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji jak również z planowanego do zaciągnięcia kredytu w latach 2021 - 2023.

6.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków

Dotyczy przedsięwzięcia wymienionego w WPF:
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).
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).

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i 7.2

Wynosi od ponad 2,6 mln zł w 2022 roku do ponad 11,6 mln zł w 2030 roku. Przedstawione dane wskazują, że spełniona będzie relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w każdym roku prognozy.

8.1 - 8.4 Wskaźnik spłaty zobowiązań

Przedstawiona prognoza wskazuje, że spełnione będą relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

9.3 – 9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i 9.4.1, 9.4.1.1

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy i 10.1.1, 10.1.2

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

10.2 – 10.5

Nie dotyczy

10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Spłaty rat kapitałowych dotyczą kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Jarocinie, wyemitowanych obligacji w latach 2015 – 2017 oraz kredytu zaciągniętego w BGK SA w 2018 r. Przetargu na kredyt z 2021 r. dotychczas nie rozstrzygnięto, umowy nie podpisano.

10.7 Wydatki zmniejszające dług i 10.7.2, 10.7.2.1

Dotyczą przedsięwzięć opisanych w pkt 6.1.

10.8 i 10.9

Nie dotyczy

II. Wykaz przedsięwzięć w WPF został przedstawiony w załączniku nr 2 do prognozy.

W 2022 roku powiat jarociński będzie kontynuował przedsięwzięcia rozpoczęte w latach ubiegłych, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do prognozy.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR .....

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia .....

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 2030

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) inicjatywa w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego .

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd