

UCHWAŁA NR LV/326/22
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2022 r.
zmieniająca uchwałę 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 2022 r. poz. 528 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 XLIX/287/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 – 2030, zmienionej uchwałami:

- nr L/302/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.
 - nr 673/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 lutego 2022 r.
 - nr LI/310/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 marca 2022 r.
 - nr LII/316/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 kwietnia 2022 r.
 - nr LIII/319/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
 - nr LIV/322/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 maja 2022 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w 2022 roku w kwocie -7.245.425,19 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.034.142,32 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.000.000,00 zł oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 211.282,87 zł.”;

2) § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Deficyt budżetu w 2023 roku w kwocie -2.607.735,94 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.”;

3) w § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nadwyżki w latach 2024–2030 przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.”;

- 4) wymieniony w §1 ust. 1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) wymieniony w §2 załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LV/326/22
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 maja 2022 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
								z podatku od nieruchomości			
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	97 609 900,65	92 410 248,56	16 443 457,00	775 925,00	47 462 189,00	13 768 942,09	13 959 735,47	0,00	5 199 652,09	0,00	5 199 652,09
2023	100 854 261,99	90 901 811,99	16 854 543,43	875 925,00	48 333 647,58	12 532 055,91	12 305 640,07	0,00	9 952 450,00	0,00	9 952 450,00
2024	92 481 692,05	92 481 692,05	17 275 907,02	975 925,00	49 300 320,53	12 793 070,03	12 136 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 374 292,23	94 374 292,23	17 707 804,70	1 075 925,00	50 286 326,94	13 046 401,43	12 257 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 303 690,26	96 303 690,26	18 150 499,82	1 175 925,00	51 292 053,48	13 304 799,46	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			
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	104 855 325,84	89 549 432,50	60 538 856,86	1 856 592,60	0,00	406 054,08	0,00	0,00	0,00	15 305 893,34	15 012 893,34	3 905 565,31
2023	103 461 997,93	85 135 528,49	61 111 909,70	1 815 171,66	0,00	418 456,66	0,00	0,00	0,00	18 326 469,44	18 326 469,44	1 720 000,00
2024	89 468 852,05	84 868 852,05	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	91 011 452,23	85 584 186,57	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	93 580 850,26	86 890 008,44	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:					
		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
2022	-7 245 425,19	0,00	9 965 425,19	1 500 000,00	0,00	3 211 282,87	3 211 282,87	5 104 142,32	4 034 142,32
2023	-2 607 735,94	0,00	5 627 735,94	2 700 000,00	0,00	2 607 735,94	2 607 735,94	170 000,00	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
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669 532,50	9 532,50	2 860 816,06	11 326 241,25	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 340 000,00	0,00	5 766 283,50	8 524 019,44	
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	6,35%	4,47%	4,47%	13,71%	14,82%	TAK	TAK
2023	6,72%	7,90%	7,90%	12,56%	13,66%	TAK	TAK
2024	6,94%	9,95%	9,95%	12,13%	13,24%	TAK	TAK
2025	6,65%	11,09%	x	11,23%	12,34%	TAK	TAK
2026	5,30%	11,54%	x	10,94%	12,05%	TAK	TAK
2027	2,63%	12,16%	x	10,18%	11,29%	TAK	TAK
2028	1,71%	12,40%	x	9,50%	10,61%	TAK	TAK
2029	1,76%	12,70%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2030	1,71%	12,96%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	228 214,98	228 214,98	218 209,10	0,00	0,00	0,00	474 997,34	474 997,34	463 851,10
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
			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
2022	213 661,23	213 661,23	0,00	15 550 574,40	1 711 960,59	13 838 613,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 589 561,30	1 263 091,86	18 326 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LV/326/22
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

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)					42 318 497,49	15 550 574,40	19 589 561,30	136 500,00	136 500,00	136 500,00
1.a	- wydatki bieżące					4 782 625,20	1 711 960,59	1 263 091,86	136 500,00	136 500,00	136 500,00
1.b	- wydatki majątkowe					37 535 872,29	13 838 613,81	18 326 469,44	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	488 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					481 016,82	274 365,02	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	154 210,81	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	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	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					41 463 433,65	15 062 548,15	19 589 561,30	136 500,00	136 500,00	136 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące					4 301 608,38	1 437 595,57	1 263 091,86	136 500,00	136 500,00	136 500,00
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 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	3 421 222,38	1 142 466,00	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	179 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	9 225 287,00
1.a	0,00	3 384 552,45
1.b	0,00	5 840 734,55
1.1	0,00	488 026,25
1.1.1	0,00	274 365,02
1.1.1.1	0,00	154 210,81
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	8 737 260,75
1.3.1	0,00	3 110 187,43
1.3.1.1	0,00	7 380,00
1.3.1.2	0,00	3 000,00
1.3.1.3	0,00	2 278 017,86
1.3.1.4	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	179 439,57

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						
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	592 350,00	99 000,00	113 850,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 161 825,27	13 624 952,58	18 326 469,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe -	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	3 691 904,08	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Żerków - Raszewy - Komorze -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2023	12 036 995,00	4 100 000,00	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. Siedleńskiego w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	248 783,50	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. Siedleńskiego z ul. Sadową w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	192 783,50	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	240 783,50	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	16 110,00	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	74 230,50	72 447,00	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	341 211,50	339 428,00	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	141 583,50	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	64 565,50	62 782,00	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	58 187,50	56 404,00	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	268 383,50	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	68 383,50	66 600,00	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	67 883,50	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole na ul. Powstańców Wlkp. w Wilkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	64 783,50	63 000,00	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	9 693 505,00	631 000,00	9 062 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	3 410 642,25	3 409 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	592 350,00
1.3.2	0,00	5 627 073,32
1.3.2.1	0,00	5 842,50
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	576 576,16
1.3.2.4	0,00	40 204,90
1.3.2.5	0,00	25 830,80
1.3.2.6	0,00	40 472,36
1.3.2.7	0,00	4 610,02
1.3.2.8	0,00	3 563,85
1.3.2.9	0,00	69 885,24
1.3.2.10	0,00	8 047,44
1.3.2.11	0,00	3 354,85
1.3.2.12	0,00	3 781,70
1.3.2.13	0,00	11 204,14
1.3.2.14	0,00	475,31
1.3.2.15	0,00	767,62
1.3.2.16	0,00	1 165,49
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	1 800,00
1.3.2.19	0,00	191 755,00
1.3.2.20	0,00	0,00

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						
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2023	4 637 735,94	10 000,00	4 627 735,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	4 637 735,94

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 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W 2022 r. dochody ogółem zwiększają się o kwotę +997.408,62 zł, w tym dochody bieżące o kwotę +937.408,62 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę +60.000,00 zł.

Nowelizacja wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku w zakresie m.in. planowanych do otrzymania dotacji z budżetu państwa, pomocy finansowej od Gminy Żerków i Województwa Wielkopolskiego, środków z WFOŚiGW oraz ponadplanowych dochodów.

W latach 2023-2026 wprowadza się prognozowane dochody bieżące w związku z podpisanym porozumieniem na realizację *Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”* z Ministrem Edukacji i Nauki. W roku 2023 jest to wartość +113.850,00 zł, natomiast w latach 2024-2026 w każdym roku prognoza z tego tytułu zostaje zwiększona o kwotę +126.500,00 zł.

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

Zwiększenie w 2022 r. w kwocie +749.576,78 zł wynikające ze zmian w budżecie. Uwzględnia się m.in. pozyskane środki na realizację zadania *Podniesienie standardów Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży funkcjonującego w miejscowości Dobieszczyzna 55 w Żerkowie*, czy pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięć *Eko pracownia edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie* oraz *Ścieżka edukacyjna pod chmurką na terenie powiatu jarocińskiego*.

W latach 2023-2026 wprowadza się prognozowane dochody bieżące w związku z podpisanym porozumieniem na realizację *Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”* z Ministrem Edukacji i Nauki. W roku 2023 jest to wartość +113.850,00 zł, natomiast w latach 2024-2026 w każdym roku prognoza z tego tytułu zostaje zwiększona o kwotę +126.500,00 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące

Zwiększenie w 2022 r. o kwotę +187.831,84 zł. Nowelizacja wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku.

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 2022 r. następuje zwiększenie wydatków ogółem w kwocie +1.156.433,93 zł w związku ze zmianami w budżecie. Składają się na to: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę +1.036.433,93 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę +20.000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących nowelizacja wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku przede wszystkim w związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi.

W zakresie wydatków majątkowych zwiększenie +120.000,00 zł dot.

- planowanej do podpisania Umowy o udzielenie dotacji na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2022 z Wojewodą Wielkopolskim. Dotacja w kwocie 20.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania *Zakup i montaż kotła gazowego z zasobnikiem wody*.
- zabezpieczenia planu na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie – budowa rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal* w kwocie 100.000,00 zł (40.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, 60.000 zł wkład własny powiatu).

W roku 2023 wydatki ogółem zwiększają się o kwotę +2.891.585,94 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę +283.850,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę +2.607.735,94 zł.

W zakresie wydatków bieżących wartość 113.850 zł zabezpiecza się na realizację programu *Za Życiem*, natomiast kwotę 170.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W zakresie wydatków majątkowych zwiększenie wynika z faktu planowanego zawarcia umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4184 P Zalesie-Osiek* realizowanego ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększenie w kwocie +2.607.735,94 zł stanowi całkowitą wartość dofinansowania.

W latach 2024-2026 wprowadza się prognozowane wydatki bieżące w związku z podpisanym porozumieniem na realizację *Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”* z Ministrem Edukacji i Nauki. W każdym z tych lat prognoza z tego tytułu zostaje zwiększona o kwotę +126.500,00 zł.

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmiany dotyczą lat 2022-2023. W roku 2022 następuje zmniejszenie o kwotę -336.406,80 zł, natomiast w roku 2023 prognoza zostaje zwiększona o kwotę +170.000,00 zł.

3. Wynik budżetu

Zmiana w 2022 r. wynika z nowelizacji budżetu. Deficyt zwiększa się o kwotę -159.025,31 zł i po zmianach będzie wynosił -7.245.425,19 zł.

W 2023 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi w prognozie powstał deficyt w kwocie -2.607.735,94 zł.

4.-4.3.1 Przychody budżetu.

W 2022 r. przychody budżetu, w tym wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu zwiększają się o kwotę +159.025,31 zł.

W 2023 r. wprowadza się prognozowaną nadwyżkę budżetową w kolumnie 4.2 w kwocie +2.607.735,94 zł. Całość tej kwoty przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu. Wprowadzenie zmian wynika z faktu planowanego zawarcia umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4184 P Zalesie-Osiek* realizowanego ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania (2.607.735,94 zł) w pełnej wartości zgodnie z harmonogramem ma wpłynąć na wyodrębniony rachunek w listopadzie 2022 r., a będzie natomiast wydatkowana w roku 2023. W związku z tym będzie stanowiła przychód budżetu klasyfikowany w § 905.

W związku z wprowadzonymi zmianami w prognozie roku 2023 zmienia się także sposób finansowania rozchodów. Wobec powstania deficytu, rozchody nie będą finansowane z nadwyżki budżetowej. Wprowadza się w kolumnie 4.3 wolne środki w kwocie +170.000,00 zł, które obok kredytu (2.700.000,00 zł) oraz planowanej spłaty udzielonej pożyczki (150.000,00 zł) będą stanowić finansowanie rozchodów.

Wykonanie wolnych środków w 2021 roku wynosi 7.120.227,94 zł. Ich zaangażowanie w budżecie 2022 r. po stronie planu wynosi natomiast 5.044.142,32 zł. Niezaangażowane obecnie wolne środki stanowią obecnie wartość 2.076.085,62 zł. W związku z tym postanawia się niezaangażowaną w bieżącym roku, do planu kwotę tj. 170.000,00 zł, przenieść do roku 2023 z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów.

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

Zmiany dotyczą 2022 i 2023 r. i wynikają z nowelizacji budżetu oraz zmian wprowadzonych w prognozie.

8.1 – 8.4.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań

W każdym roku prognozy powiat spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

9.1-9.4.1.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zmiany dotyczą roku 2022.

Wprowadzono ponadplanowe dochody dot. realizacji projektu *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach*.

10.1-10.1.1 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 2022-2026.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”* związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia stanowią wartość 592.350,00 zł.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4184 P Zalesie-Osiek*, w związku z faktem planowanego zawarcia umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania. Zmiany dotyczą łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań. Ulegają one zwiększeniu o wartość dofinansowania tj. o kwotę +2.607.735,94 zł. Zadanie dofinansowane będzie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Uzasadnienie
do Uchwały nr LV/326/22
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 maja 2022 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 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