

**UCHWAŁA NR LVI/332/22**  
**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**  
**z dnia 23 czerwca 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.) uchwała 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.
- nr LV/326/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 maja 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w 2022 roku w kwocie -8.446.925,19 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.964.102,90 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.098.538,43 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 384.283,86 zł.”;

2) § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Deficyt budżetu w 2023 roku w kwocie -2.930.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym.”;

3) wymieniony w §1 ust. 1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) 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 Szcerbań

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LVI/332/22**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 23 czerwca 2022 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 111 751 055,71              | 94 069 286,62                | 16 443 457,00                                                                 | 775 925,00                                                                  | 48 736 050,00       | 13 639 212,58                                                             | 14 474 642,04                           | 0,00                       | 17 681 769,09                  | 0,00                              | 17 681 769,09                                              |
| 2023             | 103 466 761,99              | 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                       | 12 564 950,00                  | 0,00                              | 12 564 950,00                                              |
| 2024             | 95 094 192,05               | 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                       | 2 612 500,00                   | 0,00                              | 2 612 500,00                                               |
| 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 120 197 980,90              | 91 142 690,56                | 61 659 924,86                                | 1 856 592,60                               | 0,00                                                                                                                   | 406 054,08                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 055 290,34                  | 28 529 290,34                                                                   | 4 205 565,31                                                         |
| 2023             | 106 396 761,99              | 85 172 792,55                | 61 129 427,18                                | 1 815 171,66                               | 0,00                                                                                                                   | 438 203,24                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 223 969,44                  | 21 223 969,44                                                                   | 1 720 000,00                                                         |
| 2024             | 91 841 352,05               | 85 093 695,95                | 61 551 328,80                                | 1 793 144,09                               | 0,00                                                                                                                   | 541 310,22                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 747 656,10                   | 2 612 500,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 90 771 452,23               | 85 790 397,57                | 62 166 842,09                                | 1 561 360,12                               | 0,00                                                                                                                   | 432 654,26                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 981 054,66                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 93 340 850,26               | 87 078 219,44                | 63 410 178,93                                | 1 256 193,08                               | 0,00                                                                                                                   | 352 245,51                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 262 630,82                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 96 781 323,95               | 88 121 112,95                | 64 678 382,51                                | 840 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 274 832,69                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 660 211,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 99 206 667,88               | 89 625 158,48                | 65 971 950,16                                | 820 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 192 720,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 581 509,40                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 101 011 193,80              | 91 123 417,53                | 67 291 389,16                                | 790 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 129 854,19                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 887 776,27                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 103 095 610,98              | 92 670 187,32                | 68 637 216,94                                | 790 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 55 850,11                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 425 423,66                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2022             | -8 446 925,19              | 0,00                                                                                                                        | 11 166 925,19                  | 1 500 000,00                                                  | 0,00                                                | 4 482 822,29                                       | 4 482 822,29                                        | 5 034 102,90                                                             | 3 964 102,90                                        |
| 2023             | -2 930 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 950 000,00                   | 5 800 000,00                                                  | 2 930 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 3 252 840,00               | 3 252 840,00                                                                                                                | 407 160,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 3 602 840,00               | 3 602 840,00                                                                                                                | 257 160,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 2 962 840,00               | 2 962 840,00                                                                                                                | 257 160,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 362 840,00               | 1 362 840,00                                                                                                                | 257 160,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 942 840,00                 | 942 840,00                                                                                                                  | 257 160,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 182 840,00               | 1 182 840,00                                                                                                                | 257 160,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 182 960,00               | 1 182 960,00                                                                                                                | 257 040,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 3 660 000,00                  | 3 660 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 257 160,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 860 000,00                  | 3 860 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 257 160,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 220 000,00                  | 3 220 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 257 160,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 620 000,00                  | 1 620 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 257 160,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 257 160,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 440 000,00                  | 1 440 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 257 040,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 440 000,00                  | 1 440 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |          |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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 | 2 926 596,06                                                              | 12 593 521,25                                                         |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 440 000,00            | 0,00     | 5 729 019,44                                                              | 5 879 019,44                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 780 000,00            | 0,00     | 7 387 996,10                                                              | 7 795 156,10                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 920 000,00             | 0,00     | 8 583 894,66                                                              | 8 841 054,66                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 700 000,00             | 0,00     | 9 225 470,82                                                              | 9 482 630,82                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 080 000,00             | 0,00     | 10 023 051,00                                                             | 10 280 211,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 880 000,00             | 0,00     | 10 524 349,40                                                             | 10 781 509,40                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 440 000,00             | 0,00     | 11 070 616,27                                                             | 11 327 776,27                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 11 608 383,66                                                             | 11 865 423,66                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,46%                                                                                                                                                           | 4,46% | 13,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,87%                                                                                                                                                           | 7,87% | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,95%                                                                                                                                                           | 9,95% | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,09%                                                                                                                                                          | x     | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,54%                                                                                                                                                          | x     | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,16%                                                                                                                                                          | x     | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,40%                                                                                                                                                          | x     | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,70%                                                                                                                                                          | x     | 9,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,96%                                                                                                                                                          | x     | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 262 544,98                                                                                                                                     | 262 544,98                                                                                                                                                                      | 252 539,10                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 512 827,34                                                                                                                                     | 512 827,34                                                                                                                                 | 498 181,10                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | 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                                                          | 28 280 574,40                                                        | 1 711 960,59 | 26 568 613,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 22 487 061,30                                                        | 1 263 091,86 | 21 223 969,44 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 2 749 000,00                                                         | 136 500,00   | 2 612 500,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LVI/332/22  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 23 czerwca 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)                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 60 558 497,49            | 28 280 574,40 | 22 487 061,30 | 2 749 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 55 775 872,29            | 26 568 613,81 | 21 223 969,44 | 2 612 500,00 | 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 | 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                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 59 703 433,65            | 27 792 548,15 | 22 487 061,30 | 2 749 000,00 | 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 Generатора 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 20 818 345,62       |
| 1.a     | 0,00       | 2 131 939,95        |
| 1.b     | 0,00       | 18 686 405,67       |
| 1.1     | 0,00       | 274 365,02          |
| 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       | 0,00                |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 20 543 980,60       |
| 1.3.1   | 0,00       | 1 857 574,93        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 3 690,00            |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 1 135 551,86        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 85 983,07           |

| 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                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 55 401 825,27            | 26 354 952,58 | 21 223 969,44 | 2 612 500,00 | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 592 350,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 18 686 405,67       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 5 842,50            |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 48 592,66           |
| 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       | 121 645,00          |
| 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       |
| 1.3.2.22 | Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2022             | 2023 | 1 705 000,00             | 1 700 000,00  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec -                      | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2022             | 2023 | 11 005 000,00            | 11 000 000,00 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych -             | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2022             | 2024 | 5 530 000,00             | 30 000,00     | 2 887 500,00 | 2 612 500,00 | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00       | 55 161,79           |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 1 705 000,00        |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 11 005 000,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 5 530 000,00        |

## **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 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

W 2022 r. dochody ogółem zwiększają się o kwotę +14.141.155,06 zł, w tym dochody bieżące o kwotę +1.659.038,06 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę +12.482.117,00 zł. Nowelizacja wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku. W zakresie dochodów bieżących uwzględnia się m.in. otrzymane zwiększenie subwencji oświatowej oraz otrzymane zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa. Natomiast w zakresie dochodów majątkowych zmiany wynikają z faktu pozyskania przez Powiat Jarociński dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz zmiany klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe dot. zadania *Podniesienie standardów Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży*.

W latach 2023-2024 zwiększenia dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych w kwocie +2.612.500,00 zł dotyczą faktu pozyskania przez Powiat Jarociński dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

#### **1.1.3 Dochody z subwencji ogólnej**

W 2022 r. zwiększenie planu subwencji oświatowej na podstawie pisma Minister Finansów ST3.4750.17.2022.1.p.

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

Zmniejszenie w 2022 r. w kwocie -129.729,51 zł wynika ze zmian w budżecie. Uwzględnia wprowadzone zmiany w planach dotacji oraz wynika ze zmiany klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe dot. zadania *Podniesienie standardów Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży*.

#### **1.1.5 pozostałe dochody bieżące**

Zwiększenie w 2022 r. o kwotę +514.906,57 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 +15.342.655,06 zł w związku ze zmianami w budżecie. Składają się na to: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę +1.593.258,06 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę +13.749.397,00 zł.

Nowelizacja wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku przede wszystkim w związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi.

Zmiany w prognozie wydatków wprowadza się w latach 2023-2030:

- w zakresie lat 2023-2024 uwzględniają planowane wydatki w ramach zadań finansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym na rynku krajowym w roku 2023 w latach 2024-2030 następują także zmniejszenia planu wydatków ogółem o planowane spłaty raty kapitału,
- wydatki majątkowe w latach 2024-2030 zmniejszają się o kwoty planowanych spłat rat kapitałowych oraz odsetek,
- w latach 2023-2030 zabezpiecza się plan na odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym.

**2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Zmiany dotyczą lat 2022-2023. W roku 2022 następuje zwiększenie o kwotę +1.121.068,00 zł, natomiast w roku 2023 prognoza zostaje zwiększona o kwotę +17.517,48 zł.

### **2.1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu**

Wprowadza się wartości planowanych odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 r. w kwocie 3.100.000,00 zł.

| ROK  | WARTOŚĆ<br>ODSETEK |
|------|--------------------|
| 2023 | +19 746,58 zł      |
| 2024 | +224 843,90 zł     |
| 2025 | +206 211,00 zł     |
| 2026 | +188 211,00 zł     |
| 2027 | +168 953,48 zł     |
| 2028 | +132 686,32 zł     |
| 2029 | +83 132,89 zł      |
| 2030 | +29 132,88 zł      |

### **3. Wynik budżetu. 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych**

Zmiana w 2022 r. wynika z nowelizacji budżetu. Deficyt zwiększa się o kwotę -1.201.500,00 zł i po zmianach będzie wynosił -8.446.925,19 zł.

W 2023 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi w prognozie powstał deficyt w kwocie -2.930.000,00 zł.

W latach 2024-2030 nadwyżki budżetowe ulegają zmniejszeniu o wartości planowanych spłat rat kredytowych dot. planowanego kredytu w kwocie 3.100.000,00 zł w roku 2023.

#### **4.-4.3.1 Przychody budżetu.**

W 2022 r. przychody budżetu, w tym wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu zwiększają się o kwotę +1.201.500,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę +1.271.539,42 zł. Wynika, to z realizacji wydatków w ramach zadań finansowanych z RFIL oraz RFRD.

Zmniejsza się natomiast wolne środki, o kwotę -70.039,42 zł. Wartość ta nie jest aktualnie konieczna do zbilansowania budżetu.

W 2023 r. zmienia się finansowanie deficytu budżetu. Planuje się do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 3.100.000,00 zł, z czego kwota 2.930.000,00 zł zostanie przeznaczona na finansowanie deficytu. Natomiast pozostała wartość z kredytu w kwocie 170.000,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody. W związku z tym zmniejszono do wartości zerowych plan przychodów stanowiących nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

## **5. Rozchody, 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**

Zmiany dotyczą lat 2024 – 2030 w których zaplanowano spłatę rat kredytowych dot. planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2023 w kwocie 3.100.000,00 zł.

| ROK   | WARTOŚĆ RAT<br>KAPITAŁOWYCH |
|-------|-----------------------------|
| 2024  | +240 000,00 zł              |
| 2025  | +240 000,00 zł              |
| 2026  | +240 000,00 zł              |
| 2027  | +340 000,00 zł              |
| 2028  | +600 000,00 zł              |
| 2029  | +720 000,00 zł              |
| 2030  | +720 000,00 zł              |
| RAZEM | 3 100 000,00 zł             |

## **6. Kwota długu**

W związku z planowanym kredytem w kwocie 3.100.000,00 zł znowelizowane zostały wartości kwoty długu w poszczególnych latach 2023-2029.

## **7.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi**

Zmiany dotyczą 2022-2030 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 i dot. środków pozyskanych przez Powiatu w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 na realizację operacji *Tradycje polskiej wsi*.

**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 2022-2024.

**Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF**

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. *Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu.*
2. *Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec.*
3. *Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych.*

Przedsięwzięcia zostaną sfinansowane ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Ponadto w wybranych przedsięwzięciach mając na względzie podpisane umowy i ich realizację dokonano nowelizacji limitów zobowiązań (dot. 1.2.1.1, 1.3.1.1-1.3.1.5 oraz 1.3.2.3/1.3.2.19/1.3.2.21).

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr LVI/332/22**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 23 czerwca 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**