

UCHWAŁA NR LVII/335/22
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 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. 1526) oraz art. 226, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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.
- nr LVI/332/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.
- nr 737/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w 2022 roku w kwocie -8.975.696,72 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.492.874,43 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 -2.970.000,00 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 Szczerbań

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVII/335/22
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	113 618 529,01	95 936 759,92	16 443 457,00	775 925,00	48 790 582,00	14 023 664,58	15 903 131,34	0,00	17 681 769,09	0,00	17 681 769,09	
2023	105 426 761,99	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	14 524 950,00	0,00	14 524 950,00	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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	122 594 225,73	93 489 776,28	61 953 564,86	1 856 592,60	0,00	850 054,08	0,00	0,00	0,00	29 104 449,45	28 578 449,45	4 205 565,31
2023	108 396 761,99	85 172 792,55	61 129 427,18	1 815 171,66	0,00	438 458,03	0,00	0,00	0,00	23 223 969,44	23 223 969,44	1 720 000,00
2024	91 841 352,05	85 096 704,16	61 551 328,80	1 793 144,09	0,00	544 318,43	0,00	0,00	0,00	6 744 647,89	2 612 500,00	0,00
2025	90 771 452,23	85 793 397,58	62 166 842,09	1 561 360,12	0,00	435 654,27	0,00	0,00	0,00	4 978 054,65	0,00	0,00
2026	93 340 850,26	87 081 219,44	63 410 178,93	1 256 193,08	0,00	355 245,51	0,00	0,00	0,00	6 259 630,82	0,00	0,00
2027	96 781 323,95	88 124 112,92	64 678 382,51	840 000,00	0,00	277 832,66	0,00	0,00	0,00	8 657 211,03	0,00	0,00
2028	99 166 667,88	89 627 788,64	65 971 950,16	820 000,00	0,00	195 350,16	0,00	0,00	0,00	9 538 879,24	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-8 975 696,72	0,00	11 695 696,72	1 500 000,00	0,00	4 482 822,29	4 482 822,29	5 562 874,43	4 492 874,43
2023	-2 970 000,00	0,00	5 990 000,00	5 840 000,00	2 970 000,00	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	982 840,00	982 840,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	407 160,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	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	1 240 000,00	1 240 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669 532,50	9 532,50	2 446 983,64	12 642 680,36
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 480 000,00	0,00	5 729 019,44	5 879 019,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	7 384 987,89	7 792 147,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	8 580 894,65	8 838 054,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 740 000,00	0,00	9 222 470,82	9 479 630,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	10 020 051,03	10 277 211,03
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	10 521 719,24	10 778 879,24
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,64%	4,35%	4,35%	13,71%	14,82%	TAK	TAK
2023	6,74%	7,87%	7,87%	12,54%	13,65%	TAK	TAK
2024	7,53%	9,95%	9,95%	12,11%	13,22%	TAK	TAK
2025	7,20%	11,09%	x	11,21%	12,31%	TAK	TAK
2026	5,82%	11,54%	x	10,92%	12,03%	TAK	TAK
2027	3,23%	12,16%	x	10,16%	11,27%	TAK	TAK
2028	2,61%	12,40%	x	9,48%	10,59%	TAK	TAK
2029	2,68%	12,70%	x	9,91%	9,91%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	528 734,42	528 734,42	514 088,18
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	213 661,23	213 661,23	0,00	28 745 369,48	1 776 755,67	26 968 613,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 487 061,30	1 263 091,86	23 223 969,44	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	2 480 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 660 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LVII/335/22
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 sierpnia 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)				63 007 385,49	28 745 369,48	24 487 061,30	2 749 000,00	136 500,00	136 500,00
1.a	- wydatki bieżące				4 831 513,20	1 776 755,67	1 263 091,86	136 500,00	136 500,00	136 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 175 872,29	26 968 613,81	23 223 969,44	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	503 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				481 016,82	290 272,10	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	136 061,29	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				62 152 321,65	28 241 436,15	24 487 061,30	2 749 000,00	136 500,00	136 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 350 496,38	1 486 483,57	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	3 470 110,38	1 191 354,00	1 135 551,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2026	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.5	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2021-2022 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	200 000,00	179 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	23 243 782,01
1.a	0,00	2 196 735,03
1.b	0,00	21 047 046,98
1.1	0,00	290 272,10
1.1.1	0,00	290 272,10
1.1.1.1	0,00	154 210,81
1.1.1.2	0,00	136 061,29
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	22 953 509,91
1.3.1	0,00	1 906 462,93
1.3.1.1	0,00	3 690,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	1 184 439,86
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				57 801 825,27	26 754 952,58	23 223 969,44	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. Siedleńskiej 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. Siedleńskiej 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 Włkp. w Wilkowyi -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	64 783,50	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P Kotlin-Wilcza -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741P Radlin-Radliniec -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2023	9 693 505,00	631 000,00	9 062 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021	2022	3 410 642,25	3 409 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	592 350,00
1.3.2	0,00	21 047 046,98
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	3 907,60
1.3.2.9	0,00	62 214,16
1.3.2.10	0,00	8 047,44
1.3.2.11	0,00	2 380,61
1.3.2.12	0,00	3 259,60
1.3.2.13	0,00	11 143,80
1.3.2.14	0,00	1 110,31
1.3.2.15	0,00	807,74
1.3.2.16	0,00	15,69
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	1 800,00
1.3.2.19	0,00	91 645,00
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
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2023	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 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
1.3.2.25	0,00	2 400 000,00

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

W 2022 r. dochody ogółem, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę +512.719,30 zł, Nowelizacja wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku. Uwzględnia się m.in. otrzymane zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz otrzymane zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa, środki z Funduszu Wsparcia PSP oraz zwiększenia dotyczące ponadplanowych dochodów.

W roku 2023 zwiększa się dochody ogółem, w tym dochody majątkowe o kwotę +1.960.000,00 zł. Wprowadzenie zmian wynika z faktu, iż Powiat Jarociński uzyskał dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników”.

1.1.3 Dochody z subwencji ogólnej

W 2022 r. zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Minister Finansów ST3.4750.19.2022.p. o kwotę +54.532,00 zł.

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

Zwiększenie w 2022 r. o kwotę + 247.998,00 zł wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie w zakresie zmian w planach dotacji z budżetu państwa oraz otrzymanych środków na realizację pozostałych zadań bieżących m.in. środki z Funduszu Wsparcia PSP. Uwzględnia się także zmiany wprowadzone Uchwałą nr 756/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 lipca 2022 r.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące

Zwiększenie w 2022 r. o kwotę +210.189,30 zł. Nowelizacja wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku. Uwzględnia się także zmiany wprowadzone Uchwałą nr 756/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 lipca 2022 r.

2. Wydatki ogółem, 2.1 Wydatki bieżące, 2.2 Wydatki majątkowe, 2.2.1 Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

W 2022 r. następuje zwiększenie wydatków ogółem w kwocie +1.041.490,83 zł w związku ze zmianami w budżecie. Składają się na to: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę +992.331,72 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę +49.159,11 zł.

Nowelizacja wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku.

W roku 2023 zwiększa się wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę +2.000.000,00 zł. Wprowadzenie zmian wynika z faktu, iż Powiat Jarociński uzyskał dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników”. Dofinansowanie pozyskano w wartości 1.960.000,00 zł, pozostała kwota tj. 40.000,00 zł, stanowiąca wkład własny zostanie sfinansowania poprzez zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu (z planowanych 3.100.000,00 zł do 3.140.000,00 zł). W związku z tym wprowadza się następujące zmiany w prognozie wydatków w latach 2023-2030:

- w latach 2023-2028 zabezpiecza się plan na odsetki od planowanego zwiększenia o kwotę +40.000,00 zł kredytu,
- wydatki majątkowe w latach 2024-2027 zmniejszają się o kwoty planowanych odsetek,
- w roku 2028 następuje zmniejszenia planu wydatków ogółem o planowaną spłatę raty kapitału zwiększoną o kwotę +40.000,00 zł,
- w roku 2028 wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę zwiększonego kapitału oraz wartość planowanych odsetek.

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2022 następuje zwiększenie o kwotę +157.186,00 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie.

2.1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu

Zabezpiecza się wartość planowanych odsetek w związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę +40.000,00 zł w 2023 r. tj. z kwoty 3.100.000,00 zł do kwoty 3.140.000,00 zł.

ROK	WARTOŚĆ ZWIĘKSZENIA ODSETEK
2023	+254,79 zł
2024	+3.008,21 zł
2025	+3.000,01 zł
2026	+3.000,00 zł
2027	+2.999,97 zł
2028	+2.630,16 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 -528.771,53 zł i po zmianach będzie wynosił -8.975.696,72 zł.

W 2023 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi w prognozie deficyt zwiększył się o kwotę -40.000,00 zł i po zmianach będzie wynosił – 2.970.000,00 zł.

W roku 2028 zmienia się wartość nadwyżki budżetowej o kwotę +40.000,00 zł, a więc o wartość zwiększenia planowanych na ten rok spłat rat kredytowych dot. planowanego kredytu w kwocie 3.140.000,00 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 +528.771,53 zł.

W 2023 r. zwiększa się wartość planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę +40.000,00 zł. W związku z tym planowany do zaciągnięcia kredytu długoterminowy stanowił będzie wartość 3.140.000,00 zł, z czego kwota 2.970.000,00 zł zostanie przeznaczona na

finansowanie deficytu. Natomiast pozostała wartość z kredytu w kwocie 170.000,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody.

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

W roku 2028 zwiększa się planowaną spłatę rat kapitałowych o kwotę +40.000,00 zł, wynikającą ze zwiększenia planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 kredytu.

6. Kwota długu

W roku 2023 zwiększa się o kwotę +40.000,00 zł planowaną do zaciągnięcia wartość kredytu tj. z kwoty 3.100.000,00 do kwoty 3.140.000,00 zł. W związku z tym, iż spłatę zwiększonej wartości kapitału zaplanowano w roku 2028, kwota długu zwiększa się w latach 2023-2027 o +40.000,00 zł.

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

Zmiany dotyczą 2022 i 2024-2028 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.

9.3-9.3.1.1 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. zwiększenia środków w ramach projektu *Fryzjerzy podbijają Europę*, które nie zostały wykorzystane w roku 2021.

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 2022-2023.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników*. Przedsięwzięcie będzie dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR.

W związku ze zmianami w budżecie i celem zapewnienia zgodności WPF z budżetem wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- *Fryzjerzy podbijają Europę,*
- *Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w latach 2021-2023.*

Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limity roku 2022 oraz limity zobowiązań.

Ponadto w wybranych przedsięwzięciach mając na względzie podpisane umowy i ich realizację dokonano nowelizacji limitów zobowiązań (dot. 1.3.2.8, 1.3.2.9, 1.3.2.11-1.3.2.16 oraz 1.3.2.19).

Uzasadnienie
do Uchwały nr LVII/335/22
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634) 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