

UCHWAŁA NR LVIII/343/22
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 22 września 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 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.
- 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.
- nr LVII/335/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w 2022 r. w kwocie -9.233.050,23 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.750.227,94 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 -4.547.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4.381.000,00 zł oraz przychodami ze spłat pożyczki w kwocie 166.000,00 zł.”;

- 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

Teodor Grobelny

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 LVIII/343/22
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 22 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	106 529 934,33	99 093 474,23	16 443 457,00	775 925,00	49 007 240,00	20 614 275,42	12 252 576,81	0,00	7 436 460,10	19 556,00	7 416 904,10
2023	117 965 399,16	92 925 749,16	16 854 543,43	875 925,00	48 333 647,58	14 555 993,08	12 305 640,07	0,00	25 039 650,00	0,00	25 039 650,00
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	115 762 984,56	95 615 100,10	61 146 419,86	1 856 592,60	0,00	850 054,08	0,00	0,00	0,00	20 147 884,46	18 429 884,46	4 205 565,31
2023	122 512 399,16	87 458 729,72	61 129 427,18	1 815 171,66	0,00	448 242,03	0,00	0,00	0,00	35 053 669,44	35 053 669,44	1 720 000,00
2024	92 003 352,05	85 364 819,10	61 551 328,80	1 793 144,09	0,00	650 433,37	0,00	0,00	0,00	6 638 532,95	2 612 500,00	0,00
2025	90 813 452,23	86 057 078,08	62 166 842,09	1 561 360,12	0,00	537 334,77	0,00	0,00	0,00	4 756 374,15	0,00	0,00
2026	93 262 850,26	87 331 755,42	63 410 178,93	1 256 193,08	0,00	443 781,49	0,00	0,00	0,00	5 931 094,84	0,00	0,00
2027	96 503 323,95	88 347 545,15	64 678 382,51	840 000,00	0,00	339 264,89	0,00	0,00	0,00	8 155 778,80	0,00	0,00
2028	99 128 667,88	89 827 824,11	65 971 950,16	820 000,00	0,00	233 385,63	0,00	0,00	0,00	9 300 843,77	0,00	0,00
2029	101 002 193,80	91 310 421,31	67 291 389,16	790 000,00	0,00	154 857,97	0,00	0,00	0,00	9 691 772,49	0,00	0,00
2030	103 017 610,98	92 841 898,28	68 637 216,94	790 000,00	0,00	65 561,07	0,00	0,00	0,00	10 175 712,70	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-9 233 050,23	0,00	13 253 050,23	1 500 000,00	0,00	4 482 822,29	4 482 822,29	7 120 227,94	4 750 227,94
2023	-4 547 000,00	0,00	7 567 000,00	7 251 000,00	4 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 090 840,00	3 090 840,00	569 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 560 840,00	3 560 840,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 840,00	3 040 840,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 640 840,00	1 640 840,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 020 840,00	1 020 840,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 191 840,00	1 191 840,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 960,00	1 260 960,00	419 040,00	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 zaciąganiem 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	4 020 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	316 000,00	166 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 160,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	419 160,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	419 160,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	419 160,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 160,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	419 160,00	0,00	0,00	0,00	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	419 040,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	1 300 000,00	13 669 532,50	9 532,50	3 478 374,13	15 231 424,36
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 891 000,00	0,00	5 467 019,44	5 783 019,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 231 000,00	0,00	7 116 872,95	7 686 032,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 251 000,00	0,00	8 317 214,15	8 736 374,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 791 000,00	0,00	8 971 934,84	9 391 094,84
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 731 000,00	0,00	9 796 618,80	10 215 778,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 291 000,00	0,00	10 321 683,77	10 740 843,77
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	10 883 612,49	11 302 772,49
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436 672,70	11 855 712,70

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	6,93%	5,86%	5,88%	13,71%	14,82%	TAK	TAK
2023	6,75%	7,66%	7,66%	12,76%	13,87%	TAK	TAK
2024	7,66%	9,75%	9,75%	12,30%	13,41%	TAK	TAK
2025	7,47%	10,89%	x	11,37%	12,47%	TAK	TAK
2026	6,22%	11,34%	x	11,05%	12,16%	TAK	TAK
2027	3,82%	11,97%	x	10,26%	11,37%	TAK	TAK
2028	2,88%	12,21%	x	9,55%	10,66%	TAK	TAK
2029	2,90%	12,51%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2030	2,82%	12,78%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 132 557,31	1 132 557,31	1 019 761,09	185 135,01	185 135,01	169 415,01	1 398 746,75	1 398 746,75	1 281 310,17
2023	2 023 937,17	2 023 937,17	1 826 453,26	64 700,00	64 700,00	61 105,56	2 110 153,17	2 110 153,17	1 826 453,26
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	398 796,24	398 796,24	169 415,01	19 143 481,82	2 509 868,01	16 633 613,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	38 275 998,47	3 287 029,03	34 988 969,44	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 480 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 660 000,00	9 532,50	0,00	9 532,50	9 532,50	3 690,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LVIII/343/22
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 22 września 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)				67 194 435,00	19 143 481,82	38 275 998,47	2 749 000,00	136 500,00	136 500,00
1.a	- wydatki bieżące				7 588 562,71	2 509 868,01	3 287 029,03	136 500,00	136 500,00	136 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 605 872,29	16 633 613,81	34 988 969,44	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:				3 619 873,35	1 244 805,67	2 023 937,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 245 826,33	1 031 144,44	2 023 937,17	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
1.1.1.3	Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2023	421 010,75	45 606,25	375 404,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2023	427 717,75	31 400,25	396 317,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2023	473 073,38	57 529,13	415 544,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - mieszkanie wspomagane i opieka wytchnieniowa w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie -	Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej	2022	2023	1 443 007,63	606 336,71	836 670,92	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				63 574 561,65	17 898 676,15	36 252 061,30	2 749 000,00	136 500,00	136 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 342 736,38	1 478 723,57	1 263 091,86	136 500,00	136 500,00	136 500,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	27 430 831,52
1.a	0,00	4 953 784,54
1.b	0,00	22 477 046,98
1.1	0,00	3 055 081,61
1.1.1	0,00	3 055 081,61
1.1.1.1	0,00	154 210,81
1.1.1.2	0,00	136 061,29
1.1.1.3	0,00	421 010,75
1.1.1.4	0,00	427 717,75
1.1.1.5	0,00	473 073,38
1.1.1.6	0,00	1 443 007,63
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	24 375 749,91
1.3.1	0,00	1 898 702,93

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						
1.3.1.1	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	3 462 350,38	1 183 594,00	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
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				59 231 825,27	16 419 952,58	34 988 969,44	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. Siedlemińskiej 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. Siedlemińskiej 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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	3 690,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	1 176 679,86
1.3.1.4	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	85 983,07
1.3.1.6	0,00	592 350,00
1.3.2	0,00	22 477 046,98
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

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						
1.3.2.14	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
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	12 435 000,00	665 000,00	11 770 000,00	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
1.3.2.14	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
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	12 435 000,00
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.

W 2022 r. dochody ogółem zwiększają się o kwotę +7.088.594,68 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę +3.156.714,31 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę -10.245.308,99 zł.

W roku 2023 dochody ogółem zwiększają się o kwotę +12.538.637,17 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2.023.937,17 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę +10.514.700,00 zł.

1.1 Dochody bieżące, 1.2 Dochody majątkowe

Nowelizacja w 2022 r. 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 i pozyskane środki zewnętrzne (m.in. dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla projektu *Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych – mieszkanie wspomagane i opieka wytchnieniowa w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie* oraz projekty oświatowe dot. wsparcia kształcenia zawodowego uczniów). Ponadto wprowadza się wypracowane ponadplanowe dochody.

W 2023 r. nowelizacja wynika z uwzględnienia do realizacji nowych przedsięwzięć (projekt w DPS oraz projekty oświatowe). W zakresie dochodów majątkowych następuje przeniesienie z roku bieżącego środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.450.000 zł. Wprowadzenie zmian wynika z faktu otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania *Przebudowa dróg na ternie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin Radliniec*. Ponadto wprowadza się dochody planowane do otrzymania w ramach przedsięwzięcia *Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie* w kwocie 64.700 zł.

1.1.3 Dochody z subwencji ogólnej

W 2022 r. zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Minister Finansów ST3.4750.21.2022.p. o kwotę +216.658,00 zł.

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

Zwiększenie w 2022 r. o kwotę +6.590.610,84 zł wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie w zakresie zmian w planach dotacji z budżetu państwa oraz otrzymanych środków na realizację pozostałych zadań bieżących. Uwzględnia się także zmiany wprowadzone Uchwałą nr 764/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r.

W 2023 r. nowelizacja wynika z zaplanowanych dochodów na realizację przedsięwzięć:

- *Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych – mieszkanie wspomagane i opieka wytchnieniowa w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie w kwocie 836.670,92 zł,*
- *Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie w kwocie 375.404,50 zł,*
- *Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie w kwocie 396.317,50 zł,*
- *Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach w kwocie 415.544,25 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące

Zmniejszenie w 2022 r. o kwotę -3.650.554,53 zł. Nowelizacja wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku. Wynika przede wszystkim ze zmian w klasyfikacji budżetowej. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie klasyfikowano wcześniej w § 0970 i uwzględniano w kolumnie 1.1.5. Po zmianach w klasyfikacji § 2100 dot. środków z Funduszu Pomocy Ukrainie uwzględnia się w kolumnie 1.1.4.

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 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie -6.831.241,17 zł w związku ze zmianami w budżecie. Składają się na to: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę +2.125.323,82 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -8.956.564,99 zł.

W 2023 r. nowelizacja wynika z uwzględnienia do realizacji nowych przedsięwzięć (projekt w DPS oraz projekty oświatowe). W zakresie wydatków majątkowych następuje także przeniesienie z roku bieżącego wydatków współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzenie zmian wynika z faktu otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania *Przebudowa dróg na ternie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin Radliniec*. Zadanie w 2023 r. należy zwiększyć dodatkowo o kwotę 1.315.000,00 zł, ponadto istnieje konieczność zabezpieczenia wkładu własnego powiatu na realizację projektów oświatowych. Środki na te cele postanawia się zabezpieczyć poprzez zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę +1.411.000,00 zł.

W związku z planowanym zwiększeniem kredytu w latach 2024-2030 następują zmniejszenia w zakresie wydatków majątkowych stanowiące zabezpieczenie spłat rat kapitału i kosztów odsetek.

Wydatki bieżące w latach 2023-2030 zwiększają się o odsetki od planowanego w 2023 roku kredytu oraz o kwoty spłaty rat pożyczki, którą planuje się udzielić Spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie w roku bieżącym.

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2022 następuje zmniejszenie o kwotę -807.145,00 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie.

2.1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu

W latach 2023-2030 odsetki zwiększają się o kwotę blisko 440 tysięcy w związku ze zwiększeniem kredytu o +1.411.000,00 zł w roku 2023.

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 -257.353,51 zł i po zmianach będzie wynosił -9.233.050,23 zł.

W 2023 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi w prognozie deficyt zwiększył się o kwotę -1.577.000,00 zł i po zmianach będzie wynosił -4.547.000,00 zł.

W latach 2024-2030 zmienia się wartość nadwyżki budżetowej o wartości zwiększenia planowanych na ten rok spłat rat kredytowych - dot. planowanego kredytu w kwocie 4.551.000,00 zł w roku 2023.

4.-4.4 Przychody budżetu.

W 2022 r. przychody budżetu, w tym wolne środki zwiększają się o kwotę +1.557.353,51 zł. Wolne środki na pokrycie deficytu zwiększają się o kwotę +257.353,51 zł.

W 2023 r. zwiększa się wartość planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę +1.411.000,00 zł.

W związku z tym planowany do zaciągnięcia kredytu długoterminowy stanowił będzie wartość 7.251.000,00 zł, z czego kwota 4.381.000,00 zł zostanie przeznaczona na finansowanie deficytu. Natomiast pozostała wartość z kredytu zostanie przeznaczona na rozchody.

W latach 2023-2030 zwiększa się przychody z tytułu spłaty pożyczki przez Spółkę Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Pożyczkę planuje się udzielić w roku bieżącym w kwocie 1.300.000,00 zł. Spłaty zaplanowano w ratach miesięcznych. Pierwsza rata wynosić będzie 17.500 zł, natomiast kolejne 95 rat stanowić będą wartość po 13.500 zł.

5. Rozchody, 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

W roku 2022 zwiększa się rozchody z tytułu planowanej do udzielenia nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 1.300.000,00 zł Spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

W latach 2024-2030 zwiększa spłaty rat kapitałowych wynikające ze zwiększenia planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 kredytu.

6. Kwota długu

W roku 2023 zwiększa się o kwotę +1.411.000,00 zł w związku z planowanym zwiększeniem kredytu. W związku z powyższym w kolejnych latach kwota długu zmienia się.

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

Zmiany dotyczą lat 2022-2030 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.

9.3-9.4.1.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zmiany dotyczą lat 2022 - 2023 i dot. zwiększenia środków w ramach realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich. Oprócz wymienianych wcześniej przedsięwzięć wieloletnich środki dotyczą także zadania jednorocznego pn. *Cyfrowy Powiat*.

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 przedsięwzięcia:

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych – mieszkanie wspomagane i opieka wytchnieniowa w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie,

- *Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie,*
- *Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie,*
- *Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.*

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

- *Przebudowa dróg na ternie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin Radliniec.*

- 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 poszczególnych lat oraz limity zobowiązań.

Uzasadnienie
do Uchwały nr LVIII/343/22
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 22 września 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 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