

**UCHWAŁA NR LX/348/22**  
**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**  
**z dnia 27 października 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, art. 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.
  - nr LVIII/343/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 września 2022 r.
  - nr LIX/345/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 października 2022 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wymieniony w §1 ust. 1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 <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 LX/348/22**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 27 października 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 107 738 527,09              | 101 788 915,52               | 16 443 457,00                                                                 | 775 925,00                                                                  | 49 051 437,00       | 23 132 141,40                                                             | 12 385 955,12                           | 0,00    | 5 949 611,57                   | 19 556,00                         | 5 930 055,57                                               |
| 2023             | 119 331 710,16              | 92 935 749,58                | 16 854 543,43                                                                 | 875 925,00                                                                  | 48 333 647,58       | 14 555 993,08                                                             | 12 315 640,49                           | 0,00    | 26 395 960,58                  | 0,00                              | 26 395 960,58                                              |
| 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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 | 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             | 116 971 577,32              | 98 132 416,98                | 61 559 554,06                                | 1 493 742,86                               | 0,00                                                                                                                   | 850 054,08                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 839 160,34                  | 17 121 160,34                                                                   | 4 205 565,31                                                         |
| 2023             | 123 878 710,16              | 87 458 729,72                | 61 129 427,18                                | 1 815 171,66                               | 0,00                                                                                                                   | 448 242,03                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 419 980,44                  | 36 419 980,44                                                                   | 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 <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             | -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                                                |

<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                                      | 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                                                                                              |

<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                                                                                                          | 1 300 000,00                                           | 13 669 532,50            | 9 532,50                                                                 | 3 656 498,54                                                              | 15 409 548,77                                                                                               |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 891 000,00            | 0,00                                                                     | 5 477 019,86                                                              | 5 793 019,86                                                                                                |
| 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                                                                                               |

<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             | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,05%                                                                                                                                                           | 6,08% | 13,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,67%                                                                                                                                                           | 7,67% | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,75%                                                                                                                                                           | 9,75% | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,89%                                                                                                                                                          | x     | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,34%                                                                                                                                                          | x     | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,97%                                                                                                                                                          | x     | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,21%                                                                                                                                                          | x     | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,51%                                                                                                                                                          | x     | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,78%                                                                                                                                                          | x     | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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             | 1 184 409,28                                                                                                                                   | 1 184 409,28                                                                                                                                                                    | 1 055 900,35                                  | 185 135,01                                                                                                                          | 185 135,01                                                                                                                      | 169 415,01                                    | 1 435 876,05                                                                                                                                   | 1 435 876,05                                                                                                                               | 1 302 726,76                                                  |
| 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 <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             | 398 796,24                                                                                                                          | 398 796,24 | 169 415,01                                                    | 18 027 151,35                                                        | 2 495 931,66 | 15 531 219,69 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 39 642 309,47                                                        | 3 287 029,03 | 36 355 280,44 | 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 LX/348/22  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 27 października 2022 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | Od               | Do   |                             |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | 67 444 415,53               | 18 027 151,35 | 39 642 309,47 | 2 749 000,00 | 136 500,00 | 136 500,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                  |      | 7 574 626,36                | 2 495 931,66  | 3 287 029,03  | 136 500,00   | 136 500,00 | 136 500,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                  |      | 59 869 789,17               | 15 531 219,69 | 36 355 280,44 | 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:                                      |                                                   |                  |      | 3 557 049,00                | 1 181 981,32  | 2 023 937,17  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                  |      | 3 183 001,98                | 968 320,09    | 2 023 937,17  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Zabudowa sucha- sięgając po nowe -                                                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół<br>Ponadpodstawowych nr<br>1         | 2020             | 2022 | 177 684,06                  | 91 386,46     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Fryzjerzy podbijają Europę -                                                                                                                                                                                                                                                         | Zespół Szkół<br>Ponadpodstawowych nr<br>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<br>Społecznej im. Marii<br>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                                                                                                                                                                                     |                                                   |                  |      | 63 887 366,53               | 16 845 170,03 | 37 618 372,30 | 2 749 000,00 | 136 500,00 | 136 500,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                  |      | 4 391 624,38                | 1 527 611,57  | 1 263 091,86  | 136 500,00   | 136 500,00 | 136 500,00 |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 27 589 425,59       |
| 1.a     | 0,00       | 4 848 461,73        |
| 1.b     | 0,00       | 22 740 963,86       |
| 1.1     | 0,00       | 2 900 870,80        |
| 1.1.1   | 0,00       | 2 900 870,80        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00                |
| 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       | 24 688 554,79       |
| 1.3.1   | 0,00       | 1 947 590,93        |

| 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 | 3 511 238,38             | 1 232 482,00  | 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                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 59 495 742,15            | 15 317 558,46 | 36 355 280,44 | 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 | 12 549 600,88            | 4 612 605,88  | 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       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00       | 3 690,00            |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 1 225 567,86        |
| 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       | 22 740 963,86       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 5 842,50            |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 561 198,54          |
| 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 | 1 456 311,00             | 85 000,00    | 1 371 311,00  | 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<br>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       | 1 456 311,00        |
| 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, dochody bieżące, dochody majątkowe, dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje**

W 2022 r. dochody ogółem zmniejszają się o kwotę -1.312.602,70 zł. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę +174.245,83 zł, natomiast dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę -1.486.848,53 zł.

Zmiany wynikają z nowelizacji wprowadzonych w budżecie bieżącego roku i stanowią dostosowanie do zgodności WPF z budżetem.

W roku 2023 dochody ogółem zwiększają się o kwotę +1.366.311,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę +10.000,42 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę +1.356.310,58 zł.

Wprowadzenie zmian w roku 2023 wynika z faktu otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania *Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu*. Pierwotnie zaplanowane w roku 2022 środki przenosi się do roku 2023. Zadanie dofinansowane jest ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Zwiększenie w 2022 roku o kwotę + 44.197,00 zł wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie i dotyczy Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Minister Finansów ST3.4751.22.2022.5pz tytułu usuwania skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół.

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

Zwiększenie w 2022 roku o kwotę +76.670,52zł wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku w zakresie planu dotacji z budżetu państwa oraz pozyskanych przez Powiat pozostałych środków zewnętrznych m.in. środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania *Eko pracownia edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie*.

### **1.1.5 pozostałe dochody bieżące**

Zwiększenie w 2022 r. o kwotę +53.378,31 zł wynika z nowelizacji budżetu.

Zwiększenie w 2023 r. o kwotę +10.000,42 zł stanowi finansowanie wkładu własnego dla zadania *Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu.*

## **2. Wydatki ogółem, 2.1 Wydatki bieżące, wydatki majątkowe**

W 2022 r. wydatki ogółem zmniejszają się o kwotę -1.312.602,70 zł w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę -3.878,58 zł. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę -1.308.724,12 zł. Zmiany wynikają z nowelizacji wprowadzonych w budżecie bieżącego roku i stanowią dostosowanie do zgodności WPF z budżetem.

W roku 2023 wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę +1.366.311,00 zł. Wprowadzenie zmian w roku 2023 wynika z faktu otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania *Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu.*

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

W roku 2022 następuje zwiększenie o kwotę +230.271,20 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie.

### **2.1.2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji**

W roku 2022 następuje zmniejszenie o kwotę -362.849,74 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie.

## **7.1 – 7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Nowelizacja wartości w latach 2022-2023 wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie i 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 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku – Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu ERASMUS+ *Zabudowa sucha – sięgając po nowe*.

#### **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 zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) *Zabudowa sucha – sięgając po nowe* – w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu zmienia się wartości do rzeczywistego wykonania.
- 2) *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* w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie bieżącego roku zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań.
- 3) *Przebudowa drogi powiatowej Żerków - Raszewy – Komorze* - w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie bieżącego roku zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań.
- 4) *Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu.* - Wprowadzenie zmian wynika z faktu otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania. Nowelizuje się wartość łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitu zobowiązań.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr LX/348/22**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 27 października 2022 r.**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 2030**

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą m.in. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia. Wobec projektowanych zmian w budżecie bieżącego roku dokonuje się nowelizacji wieloletniej prognozy finansowej powiatu, celem zapewnienia zgodności z budżetem.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

**Za Zarząd**