

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 – 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LXXV/426/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 – 2030 zmienionej uchwałami:

- nr LXXVII/441/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.
- nr 1091/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 stycznia 2024 r.
- nr LXXVIII/452/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2024 r.
- nr LXXIX/456/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 marca 2024 r.
- nr LXXX/463/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2024 r.
- nr 1143/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.
- nr LXXXI/466/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- nr II/19/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 maja 2024 r.
- nr III/29/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 czerwca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w 2024 roku w kwocie -1.416.870,31 zł zostanie sfinansowany przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 200.007,66 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 176.886,13 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.039.976,52 zł.”;

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

Sporządził: Damian Jankowski

Jan Szčerbań

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	160 962 877,40	137 559 935,59	22 081 080,00	1 549 903,00	79 286 851,00	18 198 187,92	16 443 913,67	0,00	23 402 941,81	4 222,00	23 398 719,81
2025	141 347 034,80	135 869 764,56	23 626 755,60	1 658 396,21	80 872 588,02	14 465 221,30	15 246 803,43	0,00	5 477 270,24	0,00	5 477 270,24
2026	142 870 451,30	139 780 535,05	24 808 093,38	1 741 316,02	82 490 039,78	15 189 346,37	15 551 739,50	0,00	3 089 916,25	0,00	3 089 916,25
2027	143 504 420,41	143 504 420,41	26 048 498,05	1 828 381,83	84 139 840,57	15 624 925,67	15 862 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	146 526 436,49	146 526 436,49	26 569 468,02	1 864 949,47	85 822 637,38	16 086 351,84	16 180 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	149 470 760,83	149 470 760,83	27 100 857,38	1 902 248,46	87 539 090,12	16 424 934,49	16 503 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	154 771 756,11	154 771 756,11	27 642 874,53	1 940 293,43	89 289 871,92	16 816 200,55	16 833 702,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2024	162 379 747,71	132 840 142,45	89 465 260,45	3 793 144,09	0,00	1 246 139,12	0,00	0,00	0,00	29 539 605,26	28 879 605,26	1 191 267,56
2025	137 926 194,80	127 697 355,95	91 210 388,12	1 561 360,12	0,00	989 613,10	0,00	0,00	0,00	10 228 838,85	7 231 687,24	759 500,00
2026	139 889 611,30	128 696 290,14	91 244 729,83	1 256 193,08	0,00	746 366,15	0,00	0,00	0,00	11 193 321,16	4 489 916,25	0,00
2027	142 823 580,41	133 183 580,41	94 871 807,33	840 000,00	0,00	553 839,79	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	0,00
2028	146 945 596,49	135 985 596,49	98 676 931,51	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 000,00	0,00	0,00
2029	149 889 920,83	141 355 851,54	102 669 399,95	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 069,29	0,00	0,00
2030	155 190 796,11	147 376 317,57	106 858 996,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 478,54	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 416 870,31	0,00	4 996 870,31	0,00	0,00	376 893,79	376 893,79	1 884 894,32	1 039 976,52
2025	3 420 840,00	3 420 840,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 980 840,00	2 980 840,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	680 840,00	680 840,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-419 160,00	0,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-419 160,00	0,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-419 040,00	0,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	2 735 082,20	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	419 160,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	419 160,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	419 160,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 160,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	419 160,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	419 040,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	4 719 793,14	9 716 663,45	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 172 408,61	8 591 568,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	11 084 244,91	11 503 404,91	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320 840,00	10 740 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 840,00	10 960 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 909,29	8 534 069,29	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 438,54	7 814 478,54	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,04%	5,20%	5,20%	14,88%	15,76%	TAK	TAK
2025	3,98%	7,56%	x	13,30%	14,18%	TAK	TAK
2026	4,34%	9,51%	x	12,41%	13,29%	TAK	TAK
2027	1,95%	8,51%	x	11,36%	12,24%	TAK	TAK
2028	0,63%	8,09%	x	10,16%	11,04%	TAK	TAK
2029	0,59%	6,11%	x	8,86%	9,74%	TAK	TAK
2030	0,57%	5,36%	x	7,49%	8,37%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	659 684,28	650 216,28	520 274,18	511 605,61	511 605,61	432 604,75	898 505,78	889 037,78	684 495,30
2025	235 720,00	235 720,00	173 688,42	3 250 948,41	3 250 948,41	3 250 948,41	247 720,00	247 720,00	173 688,42
2026	248 370,00	248 370,00	183 009,47	3 089 916,25	3 089 916,25	3 089 916,25	260 370,00	260 370,00	183 009,47
2027	235 720,00	235 720,00	173 688,42	0,00	0,00	0,00	247 720,00	247 720,00	173 688,42
2028	238 470,00	238 470,00	175 714,74	0,00	0,00	0,00	250 470,00	250 470,00	175 714,74
2029	98 526,19	98 526,19	72 598,25	0,00	0,00	0,00	106 988,09	106 988,09	72 598,25
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						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2024	556 419,77	556 419,77	432 604,75	15 027 918,93	2 079 686,31	12 948 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 644 212,02	4 644 212,02	3 250 948,41	9 186 369,76	1 954 682,52	7 231 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 414 166,07	4 414 166,07	3 089 916,25	6 475 683,80	1 985 767,55	4 489 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	314 720,00	314 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	317 470,00	317 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	106 988,09	106 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					32 128 496,86	15 027 918,93	9 186 369,76	6 475 683,80	314 720,00	317 470,00
1.a	- wydatki bieżące					6 999 160,75	2 079 686,31	1 954 682,52	1 985 767,55	314 720,00	317 470,00
1.b	- wydatki majątkowe					25 129 336,11	12 948 232,62	7 231 687,24	4 489 916,25	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:					10 453 116,17	281 469,99	4 891 932,02	4 674 536,07	247 720,00	250 470,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 369 238,09	255 970,00	247 720,00	260 370,00	247 720,00	250 470,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROCINIE	2024	2029	1 369 238,09	255 970,00	247 720,00	260 370,00	247 720,00	250 470,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 083 878,08	25 499,99	4 644 212,02	4 414 166,07	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	9 083 878,08	25 499,99	4 644 212,02	4 414 166,07	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					21 675 380,69	14 746 448,94	4 294 437,74	1 801 147,73	67 000,00	67 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					5 629 922,66	1 823 716,31	1 706 962,52	1 725 397,55	67 000,00	67 000,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	592 346,28	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 4194P w miejscowości Tarce -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2024	257 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2024-2026 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	4 147 273,98	1 361 065,11	1 379 311,32	1 406 897,55	0,00	0,00	
1.3.1.5	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	230 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Zarządzania zakupami energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego w latach 2024-2025 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	18 302,40	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającemu prowadzenie przez: Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					16 045 458,03	12 922 732,63	2 587 475,22	75 750,18	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	106 988,09	26 233 740,58
1.a	106 988,09	6 759 314,47
1.b	0,00	19 474 426,11
1.1	106 988,09	10 453 116,17
1.1.1	106 988,09	1 369 238,09
1.1.1.1	106 988,09	1 369 238,09
1.1.2	0,00	9 083 878,08
1.1.2.1	0,00	9 083 878,08
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	15 780 624,41
1.3.1	0,00	5 390 076,38
1.3.1.1	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	379 500,00
1.3.1.3	0,00	250 000,00
1.3.1.4	0,00	4 147 273,98
1.3.1.5	0,00	230 000,00
1.3.1.6	0,00	18 302,40
1.3.1.7	0,00	335 000,00
1.3.2	0,00	10 390 548,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2024	5 527 085,00	5 193 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2025	1 746 006,65	907 303,32	825 703,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2025	1 573 837,00	827 718,50	736 118,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2024	253 000,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4186P Stęgosz-Chrzan -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2024	639 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2024	1 018 038,47	998 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2024	610 769,32	594 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Lobzowiec -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2024	1 974 357,46	1 944 357,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	950 000,00	484 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	152 596,57	70 110,00	6 736,39	75 750,18	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	600 767,56	306 767,56	294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji projektowej -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	1 000 000,00	740 583,00	259 417,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	67 785,00
1.3.2.2	0,00	1 733 006,65
1.3.2.3	0,00	1 563 837,00
1.3.2.4	0,00	246 500,00
1.3.2.5	0,00	609 000,00
1.3.2.6	0,00	998 038,47
1.3.2.7	0,00	594 769,32
1.3.2.8	0,00	1 944 357,46
1.3.2.9	0,00	950 000,00
1.3.2.10	0,00	82 486,57
1.3.2.11	0,00	600 767,56
1.3.2.12	0,00	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego
Opisano kolumny, w których wartości uległy zmianie.

1. Dochody ogółem

Zwiększa się w 2024 r. dochody ogółem o kwotę +467.298,07 zł, w tym dochody bieżące o kwotę +432.226,08 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę +35.071,99 zł.

Zwiększa się w 2025 r. dochody ogółem, w tym dochody majątkowe o kwotę +3.250.948,41 zł oraz w 2026 r. dochody ogółem, w tym dochody majątkowe o kwotę +3.089.916,25 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0043/23 *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki.*

1.1 Dochody bieżące

Zwiększenie w 2024 r. o kwotę +432.226,08 zł wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie. Wprowadzono m.in. dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa, ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz Funduszu Wsparcia PSP, a także ponadplanowe dochody.

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

Zwiększenie w 2024 r. o kwotę +322.836,19 zł dotyczy zmian w zakresie dotacji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz Funduszu Wsparcia PSP.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące

W 2024 r. zwiększenie w kwocie +109.389,89 zł stanowi ponadplanowe dochody wprowadzone do budżetu.

1.2-1.2.2 Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Zwiększenie w 2024 r. o kwotę +35.071,99 zł wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie. Wprowadzono ponadplanowe dochody majątkowe dotyczące wpłat za złomowane pojazdy orzeczone postanowieniem Sądu jako przepadek na rzecz powiatu

pojazdów nieodebranych w terminie w łącznej kwocie +3.222,00 zł. Uwzględniono pozyskane środki z Funduszu Wsparcia PSP.

W latach 2024-2026 wprowadzono dochody związane planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0043/23 *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki*.

2. Wydatki ogółem, 2.1 Wydatki bieżące, 2.2-2.2.1.1. wydatki majątkowe

W 2024 r. wydatki ogółem zwiększają się o kwotę +470.998,07 zł w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę +333.958,06 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę +137.039,99 zł, co wynika ze zmian dokonywanych w budżecie związanych m.in. ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, dofinansowania z Funduszu Wsparcia PSP.

W latach 2024-2026 wprowadzono plan wydatków związany z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0043/23 *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* (2024 r. +17.849,99 zł/ 2025 r. +3.250.948,41 zł/ 2026 r. +3.089.916,25 zł).

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2024 roku zmniejsza się środki o kwotę -642.841,00 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych budżecie przede wszystkim w zakresie zabezpieczenia środków na dotacje dla Szkoły Policealnej w Jarocinie za kursy kwalifikacyjne.

3. Wynik budżetu

W 2024 r. w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie deficyt zwiększa się o kwotę 3.700,00 zł. Deficyt budżetu w 2024 roku w kwocie -1.416.870,31 zł zostanie sfinansowany przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 200.007,66 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 176.886,13 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.039.976,52 zł.

4.-4.4 Przychody budżetu

Dokonano zmian w 2024 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie. Zwiększono o kwotę 3.700,00 zł udział wolnych środków w finansowaniu deficytu oraz zwiększono zaangażowanie w planie środków pochodzących z przelewów z lokat, także o kwotę 3.700,00 zł, ponieważ kwota ta jest konieczna do zbilansowania budżetu.

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

Nowelizacja wartości w roku 2024 wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie oraz WPF.

8.1 – 8.4.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań

W każdym roku prognozy powiat spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

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

W latach 2024-2026 zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0043/23 *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki.*

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 2024-2026.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych 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 w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0043/23 *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki.*

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* w ramach środków własnych

powiatu. Dokonuje się nowelizacji wartości, łącznych nakładów finansowych oraz limitów w związku z trwającą realizacją projektu.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu *Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2024-2026*. W związku z otrzymanym zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadania i dokonanymi zmianami w budżecie należy dokonać odpowiednich zmian w załączniku nr 2 celem doprowadzenia do zgodności budżetu z WPF. Łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań zmniejszają się o kwotę -0,64 zł.

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 - 2030

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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


 Członek Zarządu
 Mariusz Stolecki

