

UCHWAŁA NR LXXXI/466/24
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2024 r.
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.) uchwała 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.
- 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXXI/466/24
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 159 307 589,46 | 135 935 584,76 | 22 081 080,00 | 1 549 903,00 | 79 286 851,00 | 17 256 033,58 | 15 761 717,18 | 0,00 | 23 372 004,70 | 1 000,00 | 23 371 004,70 | |
| 2025 | 138 096 086,39 | 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 | 2 226 321,83 | 0,00 | 2 226 321,83 | |
| 2026 | 139 780 535,05 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 160 661 654,56 | 131 033 140,17 | 89 911 152,38 | 3 793 144,09 | 0,00 | 1 246 139,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 628 514,39 | 28 968 514,39 | 1 191 267,56 |
| 2025 | 134 675 246,39 | 127 697 355,95 | 91 210 388,12 | 1 561 360,12 | 0,00 | 989 613,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 977 890,44 | 3 721 321,83 | 759 500,00 |
| 2026 | 136 799 695,05 | 128 696 290,14 | 91 244 729,83 | 1 256 193,08 | 0,00 | 746 366,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 103 404,91 | 1 400 000,00 | 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 | -1 354 065,10 | 0,00 | 4 934 065,10 | 0,00 | 0,00 | 376 893,79 | 376 893,79 | 1 562 672,11 | 977 171,31 |
| 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 zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 2 994 499,20 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 4 902 444,59 | 9 836 509,69 |
| 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 | 4,07% | 5,38% | 5,38% | 14,88% | 15,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,98% | 7,56% | x | 13,32% | 14,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,34% | 9,51% | x | 12,44% | 13,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,95% | 8,51% | x | 11,39% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,63% | 8,09% | x | 10,18% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,59% | 6,11% | x | 8,89% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,57% | 5,36% | x | 7,51% | 8,39% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 659 684,28 | 650 216,28 | 520 274,18 | 493 755,62 | 493 755,62 | 414 754,76 | 898 505,78 | 889 037,78 | 684 495,30 |
| 2025 | 235 720,00 | 235 720,00 | 173 688,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 720,00 | 247 720,00 | 173 688,42 |
| 2026 | 248 370,00 | 248 370,00 | 183 009,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 530 919,78 | 530 919,78 | 414 754,76 | 14 358 631,71 | 2 070 887,20 | 12 287 744,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 676 004,35 | 1 954 682,52 | 3 721 321,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 767,55 | 1 985 767,55 | 1 400 000,00 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 +392.764,13 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę +464.422,00 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę -71.657,87 zł.

1.1 Dochody bieżące

Zwiększenie w 2024 r. o kwotę +464.422,00 zł wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie. Wprowadzono m.in. dochody z tytułu darowizny od Parku Wiatrowego Jarocin Wschód Sp. z o.o. z przeznaczeniem na cele związane z budową placu zabaw na terenie powiatu jarocińskiego tj. zakupem zestawu elementów placu zabaw na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie, dochody związane z wpłatami uczniów na pokrycie kosztów organizacji wycieczek oraz środki stanowiące pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia *Rewaloryzacja parku zabytkowego w Górze – etap I.*

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

Zwiększenie w 2024 r. o kwotę +248.000,00 zł dotyczy środków stanowiących pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia *Rewaloryzacja parku zabytkowego w Górze – etap I.*

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące

W 2024 r. zwiększenie w kwocie +216.422,00 zł stanowi ponadplanowe dochody m.in. wpłaty na koszty organizacji wycieczek szkolnych i środki z tytułu otrzymanej darowizny.

1.2.-1.2.2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Zmniejszenie w roku 2024 r. o kwotę -71.657,87 zł dot. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania *Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady- etap I* w związku z uzyskaniem promesy dofinansowania.

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

W 2024 r. wydatki ogółem zwiększają się o kwotę +392.764,13 zł. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę +464.422,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę -71.657,87 zł, co wynika ze zmian dokonywanych w budżecie związanych m.in. z uzyskaniem środków na rewaloryzację zabytkowego parku w Górze oraz na wydatki związane z zakupem elementów placu zabaw na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie, a także zabezpieczeniem planu na wydatki związane z organizacją wycieczek szkolnych.

Zmniejszenie w zakresie wydatków majątkowych w roku 2024 r. o kwotę -71.657,87 zł dot. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania *Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady- etap I* w związku z uzyskaniem promesy dofinansowania.

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2024 roku zmniejsza się środki z o kwotę -4.000,00 zł w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie.

4.-4.4 Przychody budżetu

Dokonano zmian w 2024 r. w związku z nowelizacją budżetu. Zmiany w kolumnie 4.4. dot. zaangażowania do planu maksymalnej kwoty otrzymywanych spłat. Natomiast zmiany w kolumnie 4.3 wynikają ze zmniejszenia planu wolnych środków o wartość, która nie jest konieczna do zbilansowania budżetu.

8.1 – 8.4.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań

W każdym roku prognozy powiat spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXXXI/466/24
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.
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