

**UCHWAŁA NR XXI/168/2020
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2021-2030

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust. 6 , art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Jędrzejowie na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów o których mowa w art.38 ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/118/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2020-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

inż. Marek Mentel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/168/2020 Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 29 grudnia 2020 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
								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
2021	103 990 254,00	94 172 510,00	14 897 941,00	500 000,00	50 400 389,00	20 065 389,00	8 308 791,00	0,00	9 817 744,00	700,00	9 817 044,00
2022	97 283 062,00	90 479 336,00	14 100 000,00	400 000,00	50 500 000,00	17 679 336,00	7 800 000,00	0,00	6 803 726,00	0,00	6 803 726,00
2023	83 494 776,00	80 877 427,00	13 400 000,00	300 000,00	50 500 000,00	9 077 427,00	7 600 000,00	0,00	2 617 349,00	0,00	2 617 349,00
2024	79 421 839,00	77 221 839,00	14 500 000,00	300 000,00	49 300 000,00	5 521 839,00	7 600 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2025	77 994 057,00	77 994 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	78 773 998,00	78 773 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 955 608,00	79 955 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 154 942,00	81 154 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 372 266,00	82 372 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 019 711,00	84 019 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	103 031 286,00	88 472 454,00	58 667 062,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 558 832,00	14 558 832,00	293 842,00
2022	94 420 402,00	79 325 085,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 095 317,00	15 095 317,00	0,00
2023	80 632 116,00	78 014 767,00	55 288 730,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 617 349,00	2 617 349,00	0,00
2024	76 559 179,00	73 459 179,00	55 841 618,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2025	75 131 397,00	71 931 397,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2026	75 911 338,00	72 511 338,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2027	77 092 948,00	73 592 948,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	78 292 282,00	74 792 282,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	82 372 266,00	78 872 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	84 019 711,00	84 019 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	958 968,00	958 968,00	1 903 692,00	0,00	0,00	1 528 692,00	0,00	375 000,00	0,00
2022	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 862 660,00	2 862 660,00	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

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	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

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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 038 620,00	0,00	5 700 056,00	7 603 748,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 175 960,00	0,00	11 154 251,00	11 154 251,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 313 300,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 450 640,00	0,00	3 762 660,00	3 762 660,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 587 980,00	0,00	6 062 660,00	6 062 660,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 725 320,00	0,00	6 262 660,00	6 262 660,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 660,00	0,00	6 362 660,00	6 362 660,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 660,00	6 362 660,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2021	4,54%	8,96%	8,96%	11,03%	10,57%	TAK	TAK
2022	4,62%	16,01%	16,01%	9,66%	9,21%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,68%	4,68%	11,06%	10,61%	TAK	TAK
2024	4,69%	5,95%	5,95%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2025	4,18%	8,29%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2026	4,14%	8,46%	x	9,05%	8,79%	TAK	TAK
2027	3,96%	8,33%	x	8,62%	8,36%	TAK	TAK
2028	3,77%	8,09%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,25%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	2 976 358,00	2 976 358,00	2 833 017,00	8 013 544,00	8 013 544,00	7 089 630,00	3 412 607,00	3 412 607,00	2 833 017,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	9 264 682,00	9 264 682,00	7 089 630,00	15 455 474,00	6 190 792,00	9 264 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 095 317,00	0,00	0,00	18 152 354,00	3 057 037,00	15 095 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 617 349,00	0,00	0,00	4 826 054,00	2 208 705,00	2 617 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 630 775,00	1 630 775,00	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	0,00
2026	0,00	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	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 862 660,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać 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 XXI/168/2020 Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 29 grudnia 2020 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 147 823,00	15 455 474,00	18 152 354,00	4 826 054,00	1 630 775,00	40 993 939,00
1.a	- wydatki bieżące				20 138 740,00	6 190 792,00	3 057 037,00	2 208 705,00	1 630 775,00	14 016 591,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 009 083,00	9 264 682,00	15 095 317,00	2 617 349,00	0,00	26 977 348,00
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:				46 657 616,00	12 259 909,00	15 095 317,00	2 617 349,00	0,00	31 322 846,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 648 533,00	2 995 227,00	0,00	0,00	0,00	4 345 498,00
1.1.1.1	Scalenia gruntów wsi Opatkowice Murowane gm.Imielno powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2023	2 217 500,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	166 200,00
1.1.1.2	Scalenia gruntów wsi Grudzyń gmina Imielno powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwe szachowniicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2023	1 007 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00
1.1.1.3	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów:Buskiego,Jędrzejowskiego,Kieleckiego i Pińczowskiego - Poprawa jakości świadczenia e-usług	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2018	2021	236 800,00	80 308,00	0,00	0,00	0,00	1 517 500,00
1.1.1.4	Rozwój Edukacji i Aktywne Społeczeństwo : Konarski kwitnie zawodowo! - Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego	Zespół Szkół Nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie	2020	2021	802 815,00	214 576,00	0,00	0,00	0,00	214 576,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny poprzez działalność Powiatowego Punku Wsparcia Rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	2019	2022	220 916,00	86 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Zawodowcy dla przemysłu 4.0" - wsparcie kształcenia zawodowego na potrzeby regionalnego przemysłu w obszarze horyzontalnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego - Zrównoważony rozwój energetyczny	Zespół Szkół w Sędziszowie	2020	2021	236 675,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	97 900,00
1.1.1.8	Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2020	2021	4 925 927,00	2 274 422,00	0,00	0,00	0,00	2 274 422,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 009 083,00	9 264 682,00	15 095 317,00	2 617 349,00	0,00	26 977 348,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Raszków gmina Słupia powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2022	7 818 334,00	0,00	7 818 334,00	0,00	0,00	7 818 334,00
1.1.2.2	Scalenia gruntów wsi Słupia i Wielkopole gm.Słupia powiat Jędrzejowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2022	11 436 030,00	2 540 728,00	947 913,00	0,00	0,00	3 488 641,00
1.1.2.3	Scalenia gruntów wsi Opatkowice Murowane gm.Imielno powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych ,likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2023	6 099 753,00	0,00	4 066 502,00	2 033 251,00	0,00	6 099 753,00
1.1.2.4	Scalenia gruntów wsi Grudzyń gm.Imielno powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2023	1 752 295,00	0,00	1 168 197,00	584 098,00	0,00	1 752 295,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kielckiego i Pińczowskiego - Poprawa jakości świadczenia e-usług	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2018	2022	7 702 671,00	5 573 954,00	44 371,00	0,00	0,00	5 618 325,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Powiatu Jędrzejowskiego-budynek przy ulicy Armii Krajowej 9 - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2021	2022	1 045 000,00	572 500,00	472 500,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Powiatu Jędrzejowskiego Zespół szkół w Sędziszowie - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2021	2022	1 155 000,00	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	1 155 000,00
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				10 490 207,00	3 195 565,00	3 057 037,00	2 208 705,00	1 630 775,00	9 671 093,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 490 207,00	3 195 565,00	3 057 037,00	2 208 705,00	1 630 775,00	9 671 093,00
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2021	2023	588 598,00	244 320,00	240 278,00	104 000,00	0,00	588 598,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2021	2022	1 474 000,00	734 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
1.3.1.3	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki waskotorowej Ponidzie - Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2020	2030	518 625,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	495 000,00
1.3.1.4	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie	2020	2021	250 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - zapewnienie rehabilitacji uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2021	2023	759 184,00	250 548,00	253 053,00	255 583,00	0,00	759 184,00
1.3.1.6	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2020	2023	717 989,00	236 952,00	239 322,00	241 715,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych-zapewnienie opieki dzieciom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	2021	2024	6 181 811,00	1 517 745,00	1 534 884,00	1 557 907,00	1 581 275,00	6 191 811,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2030

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej były zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu powiatu jędrzejowskiego za ostatnie 4 lata w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

Dla celów prognozy wykorzystano również założenia makroekonomiczne obejmujące następujące dane:

- realny wzrost PKB
- wzrost CIT, PIT,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- nominalna stopa procentowa.

Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono realizowane zadania, przedsięwzięcia, zamierzenia inwestycyjne.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków jest rok 2021.

w poz. 1.1 dochody bieżące w latach 2021-2030 przyjęto na poziomie wyższym od zakładanego wzrostu PKB.

w poz. 1.2 dochody majątkowe - kwoty dochodów dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg, dofinansowanie do usuwania skutków klęsk żywiołowych, dofinansowanie projektów wieloletnich dotyczących scalenia gruntów w gm. Słupia oraz w gm. Imielno, projekt pn. e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego, projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jędrzejowskiego”,
- dotacji z gmin tj. do przebudowy dróg powiatowych. Gminy na terenie których wykonywane są przebudowy dróg, corocznie udzielają pomocy finansowej,

poz.2.1 wydatki bieżące –uwzględniono wydatki na bieżącą działalność

poz.2.1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów .

- poz.2.1.3 wydatki na obsługę długu - ujęto planowane do spłaty odsetki od kredytu.
- poz.2.2 wydatki majątkowe –uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie.
- poz. 3.1 przeznaczenie nadwyżki od 2021 r. na spłatę zaciągniętego długu.
- poz.4.1 przychody – ujęto kwotę ogółem 1.903.692 zł w tym;
kwota 1.528.692 zł - są to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w roku 2020)
kwota 375.000 zł - stanowi wolne środki jako nadwyżka pieniężna na rachunku bieżącym budżetu art.217 ust.2 pkt6 u.f.p.
W roku 2021 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek
- poz.5.1 ujęto rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych ,
- poz.6 kwota długu-podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego,
- poz 8 są to obliczone wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych art.243
- poz.9.1 informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fp. z podziałem na dochody bieżące oraz wydatki bieżące
- poz.9.2 informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fp. z podziałem na dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe.
- poz.10.1.1 wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp.
Przyjęte wielkości wynikają z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć,
- poz.10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp. -ujęto wielkości wynikające z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć.
- poz.10.6 spłaty rat kapitałowych wynikające z tytułu już zaciągniętych zobowiązań.