

**UCHWAŁA NR XXXII/229/2021
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2022-2030

Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.) 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 2021 r. poz.305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Jędrzejowie na lata 2022-2030, 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 2022-2030, 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 XXI/168/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2021-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady

inż. Marek Mentel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/229/2021r Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 29 grudnia 2021 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	100 839 740,00	90 521 700,00	13 799 273,00	811 496,00	49 755 530,00	17 008 009,00	9 147 392,00	0,00	10 318 040,00	500,00	10 317 540,00
2023	91 946 848,00	89 946 848,00	13 400 000,00	750 000,00	49 800 000,00	16 996 848,00	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	90 862 660,00	88 862 660,00	13 500 000,00	700 000,00	49 500 000,00	16 162 660,00	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	90 362 660,00	89 362 660,00	14 000 000,00	700 000,00	49 500 000,00	16 200 000,00	8 962 660,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	90 862 660,00	90 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 852 660,00	89 852 660,00	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	81 500 000,00	81 500 000,00	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	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	107 226 148,00	89 113 207,00	61 587 764,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 112 941,00	18 112 941,00	0,00
2023	89 084 188,00	84 084 188,00	61 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	88 000 000,00	83 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	87 500 000,00	82 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	88 000 000,00	88 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 990 000,00	86 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 292 282,00	78 292 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 500 000,00	81 500 000,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 386 408,00	0,00	9 249 068,00	0,00	0,00	6 268 777,00	6 268 777,00	2 980 291,00	117 631,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 175 960,00	0,00	1 408 493,00	7 677 270,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 313 300,00	0,00	5 862 660,00	5 862 660,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 450 640,00	0,00	5 862 660,00	5 862 660,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 587 980,00	0,00	6 862 660,00	6 862 660,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 725 320,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 660,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	4,57%	2,60%	2,60%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2023	4,61%	8,72%	8,72%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2024	4,63%	8,75%	8,75%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2025	4,60%	10,06%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2027	3,19%	3,19%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2028	3,53%	3,53%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	5,42%	5,42%	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
2022	19 969,00	19 969,00	19 969,00	8 893 419,00	8 893 419,00	6 435 419,00	23 493,00	23 493,00	19 969,00
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 270 257,00	9 270 257,00	6 435 419,00	18 576 944,00	3 014 139,00	15 562 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 094 048,00	1 094 048,00	1 094 048,00	4 543 156,00	2 949 108,00	1 594 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 082 120,00	2 082 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 136 758,00	2 136 758,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 XXXII/229/2021 Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 29 grudnia 2021 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 489 590,00	18 576 944,00	4 543 156,00	2 082 120,00	2 136 758,00	31 338 978,00
1.a	- wydatki bieżące				10 929 657,00	3 014 139,00	2 949 108,00	2 082 120,00	2 136 758,00	10 182 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 559 933,00	15 562 805,00	1 594 048,00	0,00	0,00	21 156 853,00
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:				15 773 819,00	9 293 750,00	1 094 048,00	0,00	0,00	10 387 798,00
1.1.1	- wydatki bieżące				220 800,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	23 493,00
1.1.1.1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów:Buskiego,Jędrzejowskiego,Kieleckiego i Pińczowskiego - Poprawa jakości świadczenia e-usług	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2018	2022	220 800,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	23 493,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 553 019,00	9 270 257,00	1 094 048,00	0,00	0,00	10 364 305,00
1.1.2.1	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	2022	6 099 753,00	6 099 753,00	0,00	0,00	0,00	6 099 753,00
1.1.2.2	Scalenia gruntów wsi Grudziny gmina Imielno powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwe szachowniicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2023	1 752 295,00	658 247,00	1 094 048,00	0,00	0,00	1 752 295,00
1.1.2.3	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów:Buskiego,Jędrzejowskiego,Kieleckiego i Pińczowskiego - Poprawa jakości świadczenia e-usług	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2018	2022	7 700 971,00	2 512 257,00	0,00	0,00	0,00	2 512 257,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
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				17 715 771,00	9 283 194,00	3 449 108,00	2 082 120,00	2 136 758,00	20 951 180,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 708 857,00	2 990 646,00	2 949 108,00	2 082 120,00	2 136 758,00	10 158 632,00
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2023	372 574,00	252 574,00	120 000,00	0,00	0,00	372 574,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2022	2023	1 540 000,00	740 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.1.3	Rewitalizacja oraz funkcjonownie 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	198 000,00
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	2022	250 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
1.3.1.5	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - zapewnienie rehabilitacji uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2020	2025	1 125 934,00	277 296,00	280 069,00	282 870,00	285 699,00	1 125 934,00
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	2025	1 026 763,00	252 872,00	255 401,00	257 955,00	260 535,00	1 026 763,00
1.3.1.7	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych-zapewnienie opieki dzieciom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	2022	2025	5 874 961,00	1 398 004,00	1 444 138,00	1 491 795,00	1 541 024,00	5 874 961,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 006 914,00	6 292 548,00	500 000,00	0,00	0,00	10 792 548,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie bezkolizyjne typu rondo na drodze powiatowej ul.Przypkowskiego w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogami -ulicami gminnymi: ul.Reymonta, ul.Przemysłowa, ul.Kolejowa - dokumentacja "Kompleksowa modernizacja drogi powiatowej u.Feliksa Przypkowskiego w Jędrzejowie" - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2021	2023	850 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0150T w miejscowości Mnichów Gm.Jędrzejów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2021	2022	325 663,00	307 663,00	0,00	0,00	0,00	307 663,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0164T w miejscowości Wolica Gm.Jędrzejów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2021	2022	431 351,00	413 013,00	0,00	0,00	0,00	4 413 013,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0210T w miejscowości Przysław-Ciarno-Zasosie Gm.Jędrzejów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2021	2022	3 706 210,00	3 534 947,00	0,00	0,00	0,00	3 534 947,00
1.3.2.5	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul.Jaszowskiego w Małogoszczu km 14+144 Gm.Małogoszcz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul.Włoszczowskiej w Małogoszczu km 19+935 Gm.Małogoszcz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul.Kieleckiej w Sędziszowie km 22+185 Gm.Sędziszów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul.Dworcowa w Sędziszowie km 24+724 Gm.Sędziszów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Krzcięcice km 15+050 Gm.Sędziszów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul.Jana III Sobieskiego w Wodzisławiu km 21+212 Gm.Wodzisław - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul.Dworcowa w Sędziszowie km 24+047 Gm.Sędziszów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Jędrzejowie -	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2021	2022	900 000,00	896 925,00	0,00	0,00	0,00	896 925,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej oraz zjazdów z drogi gminnej przy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie poprzez nałożenie nawierzchni bitumicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	2021	2022	153 690,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2030

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 2022.

w poz. 1.1 dochody bieżące w latach 2022-2030 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 projektów wieloletnich dotyczących scalenia gruntów w gm. Imielno, projekt pn.-geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego ,
- 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 wynik budżetu wynosi -6.386.408 zł i został obliczony z różnicy przyjętych dochodów i wydatków na 2022 r, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków art.217 ust.2 pkt.6 u.f.p
- poz.4.1 przychody – ujęto kwotę ogółem 9.249.068 zł w tym;
kwota 6.268.777 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,
kwota 2.980.291 zł - stanowi wolne środki jako nadwyżka pieniężna na rachunku bieżącym budżetu art.217 ust.2 pkt6 u.f.p.
W roku 2022 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.