

**UCHWAŁA NR XIII/118/2019  
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 27 grudnia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2020-2028**

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z póź.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 228. 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 uchwała co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Jędrzejowie na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr2 do uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2020-2028, 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 ciągłość 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 finansowego 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 beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr IV/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 2020 roku.

Przewodniczący Rady

**inż. Marek Mentel**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie  
z dnia 27 grudnia 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		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	
2020	114 879 224,00	87 815 144,00	14 932 498,00	500 000,00	48 709 336,00	15 678 037,00	7 995 273,00	0,00	27 064 080,00	150 000,00	26 914 080,00	
2021	102 955 160,00	81 794 191,00	14 200 000,00	500 000,00	49 000 000,00	10 994 191,00	7 100 000,00	0,00	21 160 969,00	0,00	21 160 969,00	
2022	84 818 493,00	80 877 427,00	14 400 000,00	400 000,00	49 200 000,00	9 077 427,00	7 800 000,00	0,00	3 941 066,00	0,00	3 941 066,00	
2023	77 221 839,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	112 506 236,00	79 440 375,00	54 199 324,00	0,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	33 065 861,00	33 065 861,00	0,00	
2021	100 092 500,00	78 931 531,00	54 741 317,00	0,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	21 160 969,00	21 160 969,00	20 729 316,00	
2022	81 955 833,00	78 013 929,00	55 288 730,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	3 941 904,00	3 941 904,00	3 941 904,00	
2023	74 359 179,00	71 259 179,00	55 841 618,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
2024	75 131 397,00	71 931 397,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2025	75 911 338,00	72 511 338,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2026	77 092 948,00	73 592 948,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	78 292 282,00	74 792 282,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	79 509 606,00	76 009 606,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	2 372 988,00	2 372 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 988,00	2 372 988,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 901 280,00	0,00	8 374 769,00	8 374 769,00
2021	x	x	x	x	0,00	20 038 620,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00
2022	x	x	x	x	0,00	17 175 960,00	0,00	2 863 498,00	2 863 498,00
2023	x	x	x	x	0,00	14 313 300,00	0,00	5 962 660,00	5 962 660,00
2024	x	x	x	x	0,00	11 450 640,00	0,00	6 062 660,00	6 062 660,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 587 980,00	0,00	6 262 660,00	6 262 660,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 725 320,00	0,00	6 362 660,00	6 362 660,00
2027	x	x	x	x	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	6 362 660,00	6 362 660,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,29%	13,15%	11,85%	11,49%	7,56%	TAK	TAK
2021	4,04%	5,80%	4,38%	11,83%	7,90%	TAK	TAK
2022	3,99%	5,24%	3,99%	9,33%	5,41%	TAK	TAK
2023	3,99%	9,39%	8,32%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2024	3,67%	8,62%	7,77%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	3,63%	8,62%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2026	3,58%	8,46%	x	9,08%	7,26%	TAK	TAK
2027	3,53%	8,17%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2028	3,48%	7,89%	x	7,76%	7,76%	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	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	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	565 387,00	565 387,00	456 939,00	13 110 408,00	13 110 408,00	11 331 505,00	587 787,00	587 787,00	456 939,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 461,00	235 461,00	0,00	
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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2020	15 490 172,00	15 490 172,00	11 331 505,00	19 027 641,00	3 537 469,00	15 490 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 160 969,00	21 160 969,00	0,00	24 432 562,00	3 271 593,00	21 160 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 941 904,00	3 941 904,00	0,00	7 006 075,00	3 064 171,00	3 941 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 361 066,00	2 361 066,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 372 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XIII/118/2019  
Rady Powiatu w Jędrzejowie  
z dnia 27 grudnia 2019

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 740 489,00	19 027 641,00	24 432 562,00	7 006 075,00	2 361 066,00	52 827 844,00
1.a	- wydatki bieżące				23 153 990,00	3 537 469,00	3 271 593,00	3 064 171,00	2 361 066,00	12 234 299,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 586 499,00	15 490 172,00	21 160 969,00	3 941 904,00	0,00	40 593 545,00
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:				53 329 438,00	16 077 959,00	21 396 430,00	3 941 904,00	0,00	41 416 793,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 742 939,00	587 787,00	235 461,00	0,00	0,00	823 248,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Raszków gmina Słupia powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2021	2 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalania gruntów wsi Słupia i Wielkopole gm.Słupia powiat Jędrzejowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2021	4 639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalania gruntów wsi Grudzyń gm.Imielno powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2022	1 009 200,00	236 901,00	0,00	0,00	0,00	236 901,00
1.1.1.4	Scalania gruntów wsi Opatkowice Murwane gm.Imielno powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych ,likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2022	2 218 400,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kielckiego i Pińczowskiego - Poprawa jakości świadczenia e-usług	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2018	2021	236 800,00	96 062,00	51 000,00	0,00	0,00	147 062,00
1.1.1.6	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	116 049,00	86 561,00	0,00	0,00	202 610,00
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie rodzin zastępczych i objęcie specjalistycznym poradnictwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	2018	2020	181 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"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	138 775,00	97 900,00	0,00	0,00	236 675,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>41 586 499,00</b>	<b>15 490 172,00</b>	<b>21 160 969,00</b>	<b>3 941 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 593 545,00</b>
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	7 178 227,00	640 107,00	0,00	7 818 334,00
1.1.2.2	Scalania 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	4 880 727,00	5 604 229,00	950 574,00	0,00	11 436 030,00
1.1.2.3	Scalania gruntów wsi Grudzyń gm. Imielno powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2022	1 752 295,00	0,00	1 604 597,00	147 698,00	0,00	1 752 295,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Scalenia gruntów wsi Opatkowice Murowane gm. Imielno powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szchownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2022	6 099 753,00	0,00	3 896 228,00	2 203 525,00	0,00	6 099 753,00
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	2021	7 684 971,00	3 966 836,00	2 877 688,00	0,00	0,00	6 844 524,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem OZE	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2020	4 633 716,00	4 509 909,00	0,00	0,00	0,00	4 509 909,00
1.1.2.7	Przebudowa i modernizacja boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2019	2020	2 120 000,00	2 091 300,00	0,00	0,00	0,00	2 091 300,00
1.1.2.8	"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	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>11 411 051,00</b>	<b>2 949 682,00</b>	<b>3 036 132,00</b>	<b>3 064 171,00</b>	<b>2 361 066,00</b>	<b>11 411 051,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				11 411 051,00	2 949 682,00	3 036 132,00	3 064 171,00	2 361 066,00	11 411 051,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2018	2022	2 202 000,00	728 000,00	734 000,00	740 000,00	0,00	2 202 000,00
1.3.1.2	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolnic	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2015	2023	987 479,00	240 000,00	250 068,00	252 569,00	244 842,00	987 479,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	<i>Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - zapewnienie rehabilitacji uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie</i>	2020	2023	833 088,00	227 800,00	199 758,00	201 756,00	203 774,00	833 088,00
1.3.1.4	<i>Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych-zapewnienie opieki dzieciom</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie</i>	2015	2023	6 299 076,00	1 516 930,00	1 554 853,00	1 593 725,00	1 633 568,00	6 299 076,00
1.3.1.5	<i>Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie</i>	2020	2023	1 089 408,00	236 952,00	297 453,00	276 121,00	278 882,00	1 089 408,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2028

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 2020.

w poz. 1.1      dochody bieżące w latach 2020-2028 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 placówek edukacyjnych", projekt pn. "Przebudowa i modernizacja boiska sportowego", projekt dotyczący wsparcia zawodowego
- 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 2020 r. na spłatę zaciągniętego długu.
- poz.4.1 przychody – 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.