

UCHWAŁA NR XLIII/282/2022
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Jędrzejowie na lata 2023 -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 na lata 2023 - 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, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 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) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/229/2021 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 grudnia 2021 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2022 - 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

inż. Marek Mentel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/282/2022 r
Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2022 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
2023	111 524 786,00	101 433 429,00	13 171 540,00	1 189 818,00	59 185 204,00	18 025 874,00	9 860 993,00	0,00	10 091 357,00	500,00	0,00
2024	102 446 712,00	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	13 584 052,00	0,00	2 000 000,00
2025	93 011 710,00	91 011 710,00	14 000 000,00	700 000,00	50 149 050,00	16 200 000,00	9 962 660,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	93 862 660,00	92 000 000,00	14 500 000,00	700 000,00	51 700 000,00	16 500 000,00	8 600 000,00	0,00	1 862 660,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	111 524 786,00	98 898 069,00	68 070 586,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 626 717,00	0,00	0,00
2024	99 584 052,00	83 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 584 052,00	2 500 000,00	0,00
2025	90 149 050,00	82 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 649 050,00	2 500 000,00	0,00
2026	91 000 000,00	88 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 313 300,00	0,00	2 535 360,00	3 835 360,00
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	8 511 710,00	8 511 710,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 725 320,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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
2023	2,52%	4,00%	4,00%	6,94%	6,87%	TAK	TAK
2024	4,63%	8,75%	8,75%	6,17%	6,10%	TAK	TAK
2025	4,49%	12,05%	x	6,28%	6,21%	TAK	TAK
2026	4,45%	5,96%	x	7,14%	7,07%	TAK	TAK
2027	3,19%	3,19%	x	6,61%	6,54%	TAK	TAK
2028	3,53%	3,53%	x	7,06%	6,99%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	5,88%	5,81%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	1 949 924,00	1 949 924,00	1 281 924,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 112 140,00	1 949 924,00	1 949 924,00	1 713 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	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
2023	1 713 000,00	1 112 140,00	1 094 048,00	11 527 424,00	1 999 424,00	9 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 398 002,00	0,00	0,00	9 243 502,00	1 845 500,00	7 398 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 649 050,00	0,00	0,00	7 698 550,00	49 500,00	7 649 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XLIII/ 282 /2022 r
Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2022 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 115 246,00	11 527 424,00	9 243 502,00	7 698 550,00	49 500,00	28 518 976,00
1.a	- wydatki bieżące				4 413 364,00	1 999 424,00	1 845 500,00	49 500,00	49 500,00	3 943 924,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 701 882,00	9 528 000,00	7 398 002,00	7 649 050,00	0,00	24 575 052,00
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:				13 320 791,00	3 578 924,00	1 944 002,00	7 649 050,00	0,00	13 171 976,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 894 739,00	1 949 924,00	1 796 000,00	0,00	0,00	3 745 924,00
1.1.1.1	Scalenia gruntów wsi Łysaków Kawęczynski gm. Jędrzejów powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2024	1 352 520,00	1 002 520,00	320 480,00	0,00	0,00	1 323 000,00
1.1.1.2	Scalenia gruntów wsi Łysaków gm. Jędrzejów powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2024	1 705 350,00	330 335,00	1 319 665,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.1.1.3	Scalenia gruntów wsi Kawęczyn gm. Imielno powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gosp[odarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2024	674 145,00	504 145,00	155 855,00	0,00	0,00	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Rozwój cyfrowy jst	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2023	162 724,00	112 924,00	0,00	0,00	0,00	112 924,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 426 052,00	1 629 000,00	148 002,00	7 649 050,00	0,00	9 426 052,00
1.1.2.1	Scalenia gruntów wsi Łysaków Kawęczyński gm. Jędrzejów powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2024	3 381 178,00	0,00	0,00	3 381 178,00	0,00	3 381 178,00
1.1.2.2	Scalenia gruntów wsi Łysaków gm. Jędrzejów powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2024	4 267 872,00	0,00	0,00	4 267 872,00	0,00	4 267 872,00
1.1.2.3	Scalenia gruntów wsi Kawęczyn gm. Imielno powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2024	1 685 002,00	1 537 000,00	148 002,00	0,00	0,00	1 685 002,00
1.1.2.4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Rozwój cyfrowy jst	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2023	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
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				15 794 455,00	7 948 500,00	7 299 500,00	49 500,00	49 500,00	15 347 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				518 625,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	198 000,00
1.3.1.1	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	198 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 275 830,00	7 899 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	15 149 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie -	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2023	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.2	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	2024	15 191 830,00	7 815 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	15 065 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2030

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 2023.

w poz. 1.1 dochody bieżące w latach 2023-2030 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, oraz gm. Jędrzejów
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanych między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (przebudowa dróg powiatowych)

- 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.4 przychody – ujęto kwotę ogółem 1.300.000 zł która stanowi wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.
- W roku 2023 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek
- poz.5 ujęto rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości 1.300.000 zł ,
- poz.6 kwota długu-podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego,
- poz 8.1 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