

UCHWAŁA NR LVII/362/2023
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r., poz. 103 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Jędrzejowie na lata 2024 -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 2024 - 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 XLIII/282/2022 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2023-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 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
Uchwała Nr LVII/362/2023 r
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 28 grudnia 2023 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	163 100 338,00	124 122 272,00	17 171 461,00	2 059 057,00	73 469 399,00	19 786 810,00	11 635 545,00	0,00	38 978 066,00	10 400,00	38 967 666,00
2025	141 633 454,00	125 200 000,00	17 200 000,00	2 100 000,00	73 800 000,00	20 600 000,00	11 500 000,00	0,00	16 433 454,00	10 500,00	16 422 954,00
2026	141 750 000,00	126 250 000,00	17 500 000,00	2 150 000,00	74 000 000,00	20 800 000,00	11 800 000,00	0,00	15 500 000,00	10 700,00	0,00
2027	142 650 000,00	127 150 000,00	17 800 000,00	2 250 000,00	74 200 000,00	21 000 000,00	11 900 000,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00
2028	144 000 000,00	128 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00
2029	144 500 000,00	128 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
2030	146 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	160 935 717,00	117 995 650,00	83 170 791,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	42 940 067,00	42 940 067,00	0,00
2025	138 770 794,00	120 270 794,00	93 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
2026	138 887 340,00	121 387 340,00	94 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2027	139 787 340,00	122 287 340,00	98 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2028	141 137 340,00	123 637 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2029	144 500 000,00	128 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2030	146 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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
2024	2 164 621,00	2 164 621,00	698 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 039,00	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
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
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450 640,00	0,00	6 126 622,00	6 824 661,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 587 980,00	0,00	4 929 206,00	4 929 206,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 725 320,00	0,00	4 862 660,00	4 862 660,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 660,00	0,00	4 862 660,00	4 862 660,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 660,00	4 862 660,00
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
2024	3,51%	6,68%	6,69%	9,64%	9,63%	TAK	TAK
2025	3,41%	6,05%	x	8,86%	8,85%	TAK	TAK
2026	3,28%	5,48%	x	7,61%	7,60%	TAK	TAK
2027	3,17%	5,29%	x	6,76%	6,75%	TAK	TAK
2028	2,23%	3,78%	x	6,39%	6,38%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	5,33%	5,32%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	4,56%	4,55%	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
2024	1 413 891,00	1 413 891,00	980 285,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 418 000,00	1 458 983,00	1 458 983,00	980 285,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 023,00	702 023,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 368,00	313 368,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 029,00	250 029,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	2 418 000,00	27 676 731,00	1 683 464,00	25 993 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 534 052,00	5 534 052,00	0,00	17 184 977,00	751 523,00	16 433 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	362 868,00	362 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	299 529,00	299 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	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:		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
2024	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LVII/362/2023 r
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 28 grudnia 2023 r**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 104 219,00	27 676 731,00	17 184 977,00	362 868,00	299 529,00	49 500,00
1.a	- wydatki bieżące				6 154 758,00	1 683 464,00	751 523,00	362 868,00	299 529,00	49 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 949 461,00	25 993 267,00	16 433 454,00	0,00	0,00	0,00
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:				14 386 915,00	5 258 983,00	6 236 075,00	313 368,00	250 029,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 052 863,00	1 458 983,00	702 023,00	313 368,00	250 029,00	0,00
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	2025	1 352 520,00	106 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenia gruntów wsi Łysaków Pod Lasem gm. Jędrzejów powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2025	1 705 350,00	989 500,00	381 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	674 145,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
49 500,00	49 500,00	45 672 606,00
49 500,00	49 500,00	3 245 884,00
0,00	0,00	42 426 722,00
0,00	0,00	12 058 455,00

0,00	0,00	2 724 403,00
0,00	0,00	106 750,00

0,00	0,00	1 371 450,00
------	------	--------------

0,00	0,00	54 750,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.1.1.4	Program: Fundusz Europejski dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Projekt: "Dziś uczeń-jutro student", edukacja na wszystkich etapach życia.	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2023	2027	1 320 848,00	307 983,00	320 073,00	313 368,00	250 029,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 334 052,00	3 800 000,00	5 534 052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2025	3 381 178,00	2 114 998,00	1 266 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenia gruntów wsi Łysaków Pod Lasem gm. Jędrzejów powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2025	4 267 872,00	0,00	4 267 872,00	0,00	0,00	0,00
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	1 685 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				45 717 304,00	22 417 748,00	10 948 902,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 101 895,00	224 481,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 1122T Brzegi-Sobków-Lipa w m. Sobków (ul. Stanisława Sobka) Gm. Sobków - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W JĘDRZEJOWIE	2023	2024	583 270,00	174 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	49 500,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 191 453,00

0,00	0,00	9 334 052,00
0,00	0,00	3 381 178,00

0,00	0,00	4 267 872,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 685 002,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
49 500,00	49 500,00	33 614 151,00
49 500,00	49 500,00	521 481,00
0,00	0,00	174 981,00
49 500,00	49 500,00	346 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 615 409,00	22 193 267,00	10 899 402,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	15 270 587,00	6 952 931,00	7 297 069,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego Gmina Sędziszów, Gmina Wodzisław, Gmina Słupia Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W JĘDRZEJOWIE	2023	2024	6 191 885,00	2 941 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego Gmina Małogoszcz, Gmina Nagłowice, Gmina Oksa Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W JĘDRZEJOWIE	2023	2024	3 878 871,00	1 836 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego Gmina Sobków, Gmina Jędrzejów, Gmina Imielno Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W JĘDRZEJOWIE	2023	2024	6 029 920,00	2 735 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego na obszarach byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej Powiatu Jędrzejowskiego Polski Ład PGR - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W JĘDRZEJOWIE	2023	2024	3 058 707,00	1 531 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przerbudowa drogi powiatowej Nr 1128T Podlesie-Brus Gm.Jędrzejów	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W JĘDRZEJOWIE	2023	2024	551 643,00	165 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rządowy Fundusz Polski Ład , Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jędrzejowskiego (budynek Starostwa Powiatowego przy ul.Armi Krajowej 9 or	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2023	2025	6 666 667,00	3 333 333,00	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	33 092 670,00
0,00	0,00	14 250 000,00

0,00	0,00	2 941 145,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 836 130,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 735 025,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 531 081,00
------	------	--------------

0,00	0,00	165 493,00
0,00	0,00	6 666 667,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.8	<i>OLIMPIA- Program budowy przyszłych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - Budowa zadaszania o stałej konstrukcji insniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Jędrzejowie Dział 801 rozdział 80115</i>	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2023	2024	2 070 685,00	2 070 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>PFRON - Modernizacja dostępu do budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul.Army Krajowej 9 wraz z budową pochylni zapewniającą dostępność dla osób niepełnosprawnych</i>	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2023	2024	346 444,00	346 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wymiana instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i systemu sygnalizacji włamania i napadu w kamienicach Nr 7 i 8 w Muzeum im.Przypkowskich w Jędrzejowie dział 921 rozdział 92118</i>	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2023	2024	400 000,00	204 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej od strony rynku w Muzeum im.Przypkowskich w Jędrzejowie dział 921 rozdział 92118</i>	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2023	2025	150 000,00	77 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 070 685,00

0,00	0,00	346 444,00
------	------	------------

0,00	0,00	400 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	150 000,00
------	------	------------

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2030

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 2024.

w poz. 1.1 dochody bieżące w latach 2024-2030 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, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Ministerstwa Sportu i Turystyki 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 698.039 zł która stanowi wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.
- W roku 2024 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek
- poz.5 ujęto rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości 2.862.660 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.