

Sprawdzono pod względem
prawnym

Tomasz Kuderski

Załącznik nr
do protokołu nr

Projekt

**Uchwała nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia**

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 226, 227, 230 ust. 1 i 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/34/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 – 2024, zmienionej uchwałami:

- nr IV/46/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- nr V/53/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2015 r.,
- nr VI/57/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2015 r.,
- nr VII/65/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.,
- nr VIII/71/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2015 r.,
- nr IX/80/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 czerwca 2015r.,
- nr X/84/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 lipca 2015 r.,
- nr XI/89/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 sierpnia 2015 r.,
- nr XII/97/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 września 2015 r.,
- nr XIII/105/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2015 r.,
- nr XIV/118/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 października 2015 r.,
- nr XV/126/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 listopada 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2028 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Deficyt w 2015 r. w wysokości 331.714 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 331.714 zł. Deficyt budżetu w latach 2016 - 2017 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

3. Nadwyżki w latach 2018 - 2028 przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów w wysokościach określonych w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.";

2) załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 pn. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego - otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 pn. - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Szczerbań

Sporządziła: Magdalena Siudziak

Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2028

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) inicjatywa w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd


Członek Zarządu
Mirosław Drzazga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do uchwały

Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5							
Formula	[1.1]+[1.2]													
2015	72 275 461,54	62 960 631,54	10 420 000,00	257 040,00	3 160 792,00	0,00	33 976 995,00	10 796 224,54	9 314 830,00	101 883,00	9 212 947,00			
2016	61 681 968,00	61 681 968,00	10 524 200,00	262 181,00	3 110 519,00	0,00	34 024 574,00	9 802 103,00	0,00	0,00	0,00			
2017	62 518 816,00	62 518 816,00	10 629 442,00	267 425,00	3 172 728,00	0,00	34 414 760,00	9 997 425,00	0,00	0,00	0,00			
2018	63 342 400,00	63 342 400,00	10 735 736,00	272 774,00	3 236 181,00	0,00	34 809 847,00	10 196 653,00	0,00	0,00	0,00			
2019	64 205 028,00	64 205 028,00	10 843 093,00	278 229,00	3 300 903,00	0,00	35 209 903,00	10 399 866,00	0,00	0,00	0,00			
2020	65 080 876,00	65 080 876,00	10 951 524,00	283 794,00	3 366 922,00	0,00	35 615 000,00	10 607 145,00	0,00	0,00	0,00			
2021	65 970 162,00	65 970 162,00	11 061 039,00	289 470,00	3 434 260,00	0,00	36 025 207,00	10 818 567,00	0,00	0,00	0,00			
2022	66 873 121,00	66 873 121,00	11 171 649,00	295 259,00	3 502 945,00	0,00	36 440 597,00	11 034 217,00	0,00	0,00	0,00			
2023	67 789 983,00	67 789 983,00	11 283 365,00	301 164,00	3 573 004,00	0,00	36 861 244,00	11 254 182,00	0,00	0,00	0,00			
2024	68 720 985,00	68 720 985,00	11 396 199,00	307 187,00	3 644 464,00	0,00	37 287 223,00	11 478 545,00	0,00	0,00	0,00			
2025	69 666 367,00	69 666 367,00	11 510 161,00	313 331,00	3 717 354,00	0,00	37 718 608,00	11 707 397,00	0,00	0,00	0,00			
2026	70 626 370,00	70 626 370,00	11 625 263,00	319 598,00	3 791 700,00	0,00	38 155 477,00	11 940 828,00	0,00	0,00	0,00			
2027	71 601 243,00	71 601 243,00	11 741 516,00	325 990,00	3 867 532,00	0,00	38 597 909,00	12 178 924,00	0,00	0,00	0,00			
2028	72 591 250,00	72 591 250,00	11 856 931,00	332 510,00	3 944 882,00	0,00	39 045 982,00	12 421 782,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	72 607 175,54	58 388 370,54	380 519,00	0,00	0,00	202 285,00	185 285,00	0,00	0,00	14 218 805,00	
2016	66 828 492,00	58 308 649,00	1 250 000,00	0,00	0,00	313 335,00	313 335,00	0,00	0,00	8 319 843,00	
2017	67 367 559,00	58 926 560,00	1 200 000,00	0,00	0,00	437 182,00	437 182,00	0,00	0,00	8 440 999,00	
2018	62 121 075,00	59 337 442,00	1 150 000,00	0,00	0,00	597 822,00	597 822,00	0,00	0,00	2 783 633,00	
2019	62 565 292,00	59 850 791,00	1 100 000,00	0,00	x	556 696,00	556 696,00	0,00	0,00	2 714 501,00	
2020	63 327 008,00	60 697 873,00	1 250 000,00	0,00	x	501 407,00	501 407,00	0,00	0,00	2 629 135,00	
2021	64 420 802,00	60 761 637,00	610 000,00	0,00	x	442 469,00	442 469,00	0,00	0,00	3 659 165,00	
2022	65 523 121,00	60 875 419,00	0,00	0,00	x	393 750,00	393 750,00	0,00	0,00	4 647 702,00	
2023	66 289 983,00	61 611 298,00	0,00	0,00	x	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	4 678 685,00	
2024	67 120 985,00	62 352 721,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	4 768 264,00	
2025	67 966 367,00	63 101 600,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	4 864 767,00	
2026	68 826 370,00	63 858 087,00	0,00	0,00	x	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	5 068 283,00	
2027	69 901 243,00	64 625 857,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	5 275 386,00	
2028	70 891 250,00	65 405 071,00	0,00	0,00	x	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	5 486 179,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^y	w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-331 714,00	2 639 452,00	0,00	0,00	1 139 452,00	331 714,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-4 946 524,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	4 946 524,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-4 848 743,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	4 848 743,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 753 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia... datków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	7 619 022,00	0,00	4 572 261,00	5 711 713,00
2016	12 565 546,00	0,00	3 373 319,00	3 373 319,00
2017	17 414 289,00	0,00	3 592 256,00	3 592 256,00
2018	16 192 964,00	0,00	4 004 958,00	4 004 958,00
2019	14 553 228,00	0,00	4 354 237,00	4 354 237,00
2020	12 799 360,00	0,00	4 383 003,00	4 383 003,00
2021	11 250 000,00	0,00	5 208 525,00	5 208 525,00
2022	9 900 000,00	0,00	5 997 702,00	5 997 702,00
2023	8 400 000,00	0,00	6 178 685,00	6 178 685,00
2024	6 800 000,00	0,00	6 368 264,00	6 368 264,00
2025	5 100 000,00	0,00	6 564 767,00	6 564 767,00
2026	3 400 000,00	0,00	6 768 283,00	6 768 283,00
2027	1 700 000,00	0,00	6 975 386,00	6 975 386,00
2028	0,00	0,00	7 186 179,00	7 186 179,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na podstawie planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2)}{(1) + (2.1.3.2)} \times 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)} \times 100$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)} \times 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,47%	9,05%	9,81%	TAK
2016	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,47%	7,92%	8,68%	TAK
2017	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,75%	6,19%	6,95%	TAK
2018	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,32%	5,90%	5,90%	TAK
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,78%	5,85%	5,85%	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,73%	6,28%	6,28%	TAK
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,90%	6,61%	6,61%	TAK
2022	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,97%	7,14%	7,14%	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,11%	7,87%	7,87%	TAK
2024	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,27%	8,66%	8,66%	TAK
2025	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,42%	9,12%	9,12%	TAK
2026	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,58%	9,27%	9,27%	TAK
2027	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,74%	9,42%	9,42%	TAK
2028	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	9,90%	9,58%	9,58%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych ¹¹⁾ zająch wydatków budżetowych			
		w tym na:					z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	39 015 660,00	6 673 800,00	8 413 769,00	514 366,00	7 899 403,00	7 762 567,00	4 409 416,00	321 405,00
2016	0,00	0,00	38 989 764,00	6 361 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 843,00	0,00
2017	0,00	0,00	39 928 058,00	6 456 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 999,00	0,00
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	40 417 981,00	6 553 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 633,00	0,00
2019	1 639 736,00	1 639 736,00	40 914 356,00	6 651 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 501,00	0,00
2020	1 753 868,00	1 753 868,00	41 417 282,00	6 751 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 135,00	0,00
2021	1 549 360,00	1 549 360,00	41 926 848,00	6 852 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 165,00	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	42 443 150,00	6 955 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 702,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	42 966 280,00	7 059 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 685,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	43 496 340,00	7 165 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 264,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	44 033 424,00	7 273 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 767,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	44 577 640,00	7 382 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 283,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	45 129 085,00	7 493 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 386,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	45 687 857,00	7 605 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 179,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	555 239,00	467 580,00	467 580,00	5 914 314,00	5 914 314,00	5 914 314,00	664 864,00	533 488,00	533 468,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła											
2015	1 018 634,00	814 907,00	814 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	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	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dan.						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	pełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 307 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 353 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 351 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 121 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 939 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	199 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

C

C

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 656 268,00	8 413 769,00	0,00	0,00	0,00	46 493,00
1.a	- wydatki bieżące				1 810 248,00	514 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 846 020,00	7 899 403,00	0,00	0,00	0,00	46 493,00
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:				1 659 052,00	405 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 659 052,00	405 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 080 877,00	374 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Perfekcyjny Urząd	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2015	578 175,00	30 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				9 997 216,00	8 008 544,00	0,00	0,00	0,00	46 493,00
1.3.1	- wydatki bieżące				151 196,00	109 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa	Starostwo Powiatowe	2013	2015	132 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	19 026,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 846 020,00	7 899 403,00	0,00	0,00	0,00	46 493,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	9 846 020,00	7 899 403,00	0,00	0,00	0,00	46 493,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Objasnienia do załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

Opisano kolumny, których wartości uległy zmianie w stosunku do ostatniej aktualizacji.

1 Dochody ogółem

W 2015 roku następuje zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 103.712 zł. Jest to wynikiem zwiększeń i zmniejszeń dochodów bieżących i majątkowych.

1.1 Dochody bieżące

W 2015 roku następuje zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 66.288 zł. Jest to wynikiem zwiększeń i zmniejszeń. Zwiększenia wynikają przede wszystkim ze zwiększenia dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 1.500 zł na działalność PINB oraz w kwocie 4.397 zł na działalność ośrodków wsparcia, zwiększenia subwencji o kwotę 50.038 zł, otrzymania darowizny w kwocie 3.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów – Panienka – granica powiatu”, zwiększenia udziału procentowego gmin w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, większych dochodów związanych z obsługą PFRON, wynajmu sal szkoleniowych oraz zmniejszeń m. in. w kwocie 11.114 zł w związku z nabyciem prawa do emerytury przez właściciela zalesionych gruntów.

1.1.3 Podatki i opłaty

W 2015 roku następuje zwiększenie o kwotę 1.796 zł, co jest spowodowane przede wszystkim opłatami za przejazdy nienormatywne.

1.1.4 Z subwencji ogólnej

W 2015 r. Ministerstwo Finansów zwiększyło subwencję ogólną powiatowi o kwotę 50.038 zł.

1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Następuje zwiększenie w 2015 r. dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.883 zł.

1.2 Dochody majątkowe oraz 1.2.2

W 2015 roku zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 170.000 zł. Spowodowane jest to utratą mocy uchwały nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27.03.2015 r. w

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu w roku 2015 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków” (20.000 zł) oraz utratą mocy uchwały nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28.01.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu w roku 2015 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie” (150.000 zł).

2 Wydatki ogółem

Zmiana dotyczy roku 2015 i 2016. W 2015 roku następuje zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 1.403.712 zł, natomiast w 2016 r. zwiększenie o kwotę 1.300.000 zł.

2.1 Wydatki bieżące

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 401.122 zł, co jest spowodowane m. in. zmniejszeniem poręczenia oraz wydatków na obsługę długu.

2.1.1 z tytułu gwarancji i poręczeń

W 2015 roku zmniejszono poręczenie o kwotę 303.452 zł w związku ze spłatą obligacji z odsetkami przez szpital w III kw. 2015 r.

2.1.3 oraz 2.1.3.1 wydatki na obsługę długu

W 2015 r. zastępuje zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 121.235 zł, jest to wynikiem niższych niż zakładano odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2.2 Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy 2015 i 2016 roku. W 2015 roku zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.002.590 zł. Jest to wynikiem zwiększeń i zmniejszeń. Zmniejszono m. in. wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów – Panienka – granica powiatu” w kwocie 750.235 zł, na zadanie pn. „Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie w kwocie 300.000 zł, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków” w kwocie 20.000 zł. Natomiast zwiększono wydatki majątkowe na zadania pn. „Przebudowa części widowni sali gimnastycznej na salę fitness, siłownię i salę do tenisa stołowego” w ZSO w Jarocinie w kwocie 35.000 zł oraz na wniesienie wkładów do szpitala w kwocie 300.000 zł. W 2016 r. następuje zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.300.000 zł.

3 Wynik budżetu

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. W 2015 roku planuje się deficyt w kwocie 331.714 zł (zmniejszenie o kwotę 1.300.000 zł). W 2016 roku planuje się deficyt w kwocie 4.946.524 zł (zwiększenie o kwotę 1.300.000 zł). Jest to wynikiem przesunięcia emisji obligacji z 2015 na 2016 rok.

4 Przychody budżetu

W 2015 roku przychody zmniejszą się o kwotę 1.300.000 zł i wyniosą 2.639.452 zł. W 2016 zwiększą się o kwotę 1.300.000 zł i wyniosą 6.300.000 zł. Jest to wynikiem przesunięcia emisji obligacji z roku 2015 na rok 2016 w kwocie 1.300.000 zł.

4.2.1 na pokrycie deficytu

Zmniejszenie w kwocie 807.738 zł wynika ze zmniejszenia deficytu i finansowania wolnymi środkami rozchodów.

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

W 2015 roku następuje zmniejszenie o kwotę 1.300.000 zł, a w 2016 zwiększenie o kwotę 1.300.000 zł. Jest to wynikiem przesunięcia emisji obligacji z roku 2015 na rok 2016.

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu

Zmniejszenie w kwocie 492.262 zł wynika ze zmniejszenia deficytu.

6 Kwota długu

Dług w 2015 roku zmniejsza się o kwotę 1.300.000 zł. Jest to wynikiem niższej niż pierwotnie planowano emisji obligacji.

8.1 i 8.2 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W 2015 roku różnica zmniejsza się o kwotę 467.410 zł.

9.1 – 9.7.1

Przedstawione symulacje wskazują, że spełniona będzie relacja wynikająca z art. 243 ustawy.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2015 roku następuje zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 87.146 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w 2015 r. rosły o kwotę 2.000 zł

11.3, 11.3.1 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy

Następuje zmniejszenie o kwotę 182 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków dla zespołu realizującego projekt pn. „Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Nowe wydatki inwestycyjne w 2015 r. maleją o kwotę 1.292.995 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

W 2015 r. zmniejszają się o kwotę 9.595 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w m. Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443”;

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Następuje zmniejszenie wydatków w 2015 r. w kwocie 7.740 zł w związku z niezrealizowaniem projektu przez PPR w Jarocinie.

II. Objasnienia do załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmiany dotyczą wydatków bieżących:

1) w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”:

- łączne nakłady finansowe zmniejszają się o kwotę 182 zł,
- limit wydatków w 2015 roku zmniejsza się o kwotę 182 zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 12.153 zł;

2) w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Perfekcyjny Urząd”:

- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 30.836 zł;

Zmiany dotyczące wydatków majątkowych:

1) w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”:

- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 138.202 zł;