

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.,
- nr XVI/134/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

2) 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 Szcerbań

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

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 74.991 zł. Jest to wynikiem zwiększeń i zmniejszeń dochodów bieżących i majątkowych.

1.1 Dochody bieżące

W 2015 roku następuje zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.954 zł. Jest to wynikiem zwiększeń i zmniejszeń. Zwiększenie wynika m. in. ze zwiększenia dotacji z Województwa Wielkopolskiego na działalność DPS w kwocie 509 zł oraz otrzymania środków z NFOŚiGW w kwocie 16.000 zł.

1.1.3 Podatki i opłaty

W 2015 roku następuje zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.

1.1.4 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 16.509 zł. Zwiększenie wynika ze zwiększenia dotacji z Województwa Wielkopolskiego na działalność DPS w kwocie 509 zł oraz otrzymania środków z NFOŚiGW w kwocie 16.000 zł.

1.2 Dochody majątkowe oraz 1.2.1

W 2015 roku zmniejszono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 83.945 zł.

2 Wydatki ogółem

Zmiana dotyczy roku 2015. Następuje zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 74.991 zł.

2.1 Wydatki bieżące

Następuje zwiększenie wydatków o kwotę 65.623 zł, co jest spowodowane zwiększeniami i zmniejszeniami. Zwiększenie wynika m. in. ze zwiększenia wydatków płacowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w kwocie 70.500 zł. Natomiast

zmniejszenie wynika m. in. ze zmniejszenia wydatków w kwocie 9.606 zł przeznaczonych na usługi związane z emisją obligacji.

2.1 Wydatki majątkowe

W 2015 roku następuje zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 140.614 zł. Jest to przede wszystkim wynikiem zmniejszenia wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z e zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" oraz zwiększenia wydatków w ZSP nr 2 na zakup maszyny myjącej.

8.1 i 8.2 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W 2015 roku różnica zmniejsza się o kwotę 56.669 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 51.247 zł. Co jest spowodowane przede wszystkim zwiększeniem wydatków płacowych w ZSP nr 2.

11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy oraz 11.3.1, 11.3.2

Następuje zmniejszenie o kwotę 149.184 zł. Zmiana związana jest z zakończeniem realizacji projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Następuje zmiana w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”.

II. Objaśnienia 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 zwiększają się o kwotę 110 zł,
- limit wydatków w 2015 roku zwiększa się o kwotę 110 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”:

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 149.294 zł,
- limit wydatków w 2015 roku zmniejsza się o kwotę 149.294 zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 32.559 zł;

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
1										
Formula	[1·1)+1.2]									
2015	72 200 470,54	62 969 585,54	10 420 000,00	257 040,00	3 150 792,00	0,00	0,00	33 976 995,00	10 812 733,54	9 230 885,00
2016	61 681 988,00	61 681 968,00	10 524 200,00	262 181,00	3 110 519,00	0,00	0,00	34 024 574,00	9 802 103,00	0,00
2017	62 518 816,00	62 518 816,00	10 629 442,00	267 425,00	3 172 728,00	0,00	0,00	34 414 760,00	9 997 425,00	0,00
2018	63 342 400,00	63 342 400,00	10 735 736,00	272 774,00	3 236 181,00	0,00	0,00	34 809 847,00	10 196 653,00	0,00
2019	64 205 028,00	64 205 028,00	10 843 093,00	278 229,00	3 300 903,00	0,00	0,00	35 209 903,00	10 399 866,00	0,00
2020	65 080 876,00	65 080 876,00	10 951 524,00	283 794,00	3 366 922,00	0,00	0,00	35 615 000,00	10 607 145,00	0,00
2021	65 970 162,00	65 970 162,00	11 061 039,00	289 470,00	3 434 260,00	0,00	0,00	36 025 207,00	10 818 567,00	0,00
2022	66 873 121,00	66 873 121,00	11 171 649,00	295 259,00	3 502 945,00	0,00	0,00	36 440 597,00	11 034 217,00	0,00
2023	67 789 983,00	67 789 983,00	11 283 365,00	301 184,00	3 573 004,00	0,00	0,00	36 861 244,00	11 254 182,00	0,00
2024	68 720 985,00	68 720 985,00	11 396 199,00	307 187,00	3 644 464,00	0,00	0,00	37 287 223,00	11 478 545,00	0,00
2025	69 666 367,00	69 666 367,00	11 510 161,00	313 331,00	3 717 354,00	0,00	0,00	37 718 608,00	11 707 397,00	0,00
2026	70 626 370,00	70 626 370,00	11 625 263,00	319 598,00	3 791 700,00	0,00	0,00	38 155 477,00	11 940 828,00	0,00
2027	71 601 243,00	71 601 243,00	11 741 516,00	325 990,00	3 867 532,00	0,00	0,00	38 597 909,00	12 178 924,00	0,00
2028	72 591 250,00	72 591 250,00	11 858 931,00	332 510,00	3 944 882,00	0,00	0,00	39 045 982,00	12 421 782,00	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. 865 z póź. 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przelewnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	72 532 184,54	58 453 993,54	380 519,00	0,00	0,00	202 285,00	185 285,00	0,00	0,00	14 078 191,00	
2016	66 628 492,00	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	58 926 580,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	4 678 685,00	
2024	67 120 965,00	62 352 721,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	4 864 767,00	
2026	68 926 370,00	63 868 087,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3		
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	1 753 868,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾ , x	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾ , x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 307 738,00	2 307 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 353 476,00	1 353 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 351 257,00	1 351 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 639 736,00	1 639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 753 868,00	1 753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 549 360,00	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 wydatków 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
Formula			[1*1] - [2*1]	[1*1] + [4*1] + [4*2] - [2*1] - [2*2]
2015	7 619 022,00	0,00	4 515 592,00	5 655 044,00
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 dotyczy 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	39 066 907,00	6 673 800,00	8 264 585,00	514 476,00	7 750 109,00	7 750 109,00	4 281 260,00	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	7 166 873,00	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:		Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	533 468,00	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 na realizację zadań z budżetu państwa											
	Wydatki majątkowe na 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	w tym:		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 powstające 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	inne			w związku z realizacją projektu lub zadania	inne		w związku z realizacją projektu lub zadania	inne		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
	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	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	
	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	2 307 738,00	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
2017	1 351 257,00	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
2019	1 339 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	199 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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 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 planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

(

(

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)				11 507 084,00	8 264 585,00	0,00	0,00	0,00	13 934,00
1.a	- wydatki bieżące				1 810 358,00	514 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 696 726,00	7 750 109,00	0,00	0,00	0,00	13 934,00
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 1.1.1.2)z tego				9 848 032,00	7 859 360,00	0,00	0,00	0,00	13 934,00
1.3.1	- wydatki bieżące				151 306,00	109 251,00	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	19 136,00	12 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 696 726,00	7 750 109,00	0,00	0,00	0,00	13 934,00
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	9 696 726,00	7 750 109,00	0,00	0,00	0,00	13 934,00