

Projekt

**Uchwała nr .....**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia .....**  
**zmieniająca uchwałę**  
**w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale nr XVI/136/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 2028, zmienionej uchwałami:

- nr XVIII/150/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 4 lutego 2016 r.,
- nr XIX/153/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 1 marca 2016 r.
- nr XX/161/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2016 r.
- nr XXI/167/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- nr XXII/172/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2016 r.
- XXIV/178/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 – 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 budżetu w 2016 roku w kwocie 6.624.159 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.946.524 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.677.635 zł.

3. Deficyt budżetu w roku 2017 w kwocie 4.848.743 zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.

4. Nadwyżki w latach 2018 – 2028 przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.”

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Sporządziła: Karolina Grzeszczak  
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

RADCA PRAWNY  
*Grzegorz Czerwiński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]H[1.2]										
2016	72 692 362,00	64 866 963,00	11 535 253,00	323 797,00	3 297 060,00	0,00	34 758 738,00	10 912 983,00	7 825 399,00	100 000,00	7 725 399,00
2017	64 144 264,00	64 144 264,00	11 604 801,00	327 035,00	3 268 401,00	0,00	34 975 951,00	9 947 975,00	0,00	0,00	0,00
2018	64 959 719,00	64 959 719,00	11 720 849,00	330 305,00	3 331 548,00	0,00	35 325 711,00	10 113 443,00	0,00	0,00	0,00
2019	65 787 937,00	65 787 937,00	11 838 057,00	333 608,00	3 395 933,00	0,00	35 678 967,00	10 281 894,00	0,00	0,00	0,00
2020	66 629 184,00	66 629 184,00	11 956 438,00	336 944,00	3 461 585,00	0,00	36 035 756,00	10 453 384,00	0,00	0,00	0,00
2021	67 483 726,00	67 483 726,00	12 076 002,00	340 313,00	3 528 527,00	0,00	36 396 114,00	10 627 969,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 351 848,00	68 351 848,00	12 196 762,00	343 716,00	3 596 827,00	0,00	36 760 075,00	10 805 708,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 233 841,00	69 233 841,00	12 318 730,00	347 153,00	3 666 384,00	0,00	37 127 676,00	10 986 660,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 129 992,00	70 129 992,00	12 441 917,00	350 625,00	3 737 352,00	0,00	37 498 952,00	11 170 888,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 040 606,00	71 040 606,00	12 566 336,00	354 131,00	3 809 715,00	0,00	37 873 942,00	11 358 453,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 965 995,00	71 965 995,00	12 691 999,00	357 672,00	3 883 502,00	0,00	38 252 682,00	11 549 417,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 906 477,00	72 906 477,00	12 818 919,00	361 249,00	3 958 742,00	0,00	38 635 209,00	11 743 843,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 862 380,00	73 862 380,00	12 947 108,00	364 861,00	4 035 462,00	0,00	39 021 561,00	11 941 799,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:														
		w tym:														
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>					
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
															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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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]															
2016	79 316 521,00	62 185 815,00	951 326,00	0,00	0,00	313 335,00	313 335,00	0,00	17 130 706,00							
2017	68 993 007,00	60 043 898,00	1 200 000,00	0,00	0,00	437 182,00	437 182,00	0,00	8 949 109,00							
2018	63 738 394,00	60 764 292,00	1 150 000,00	0,00	0,00	597 822,00	597 822,00	0,00	2 974 102,00							
2019	64 148 201,00	60 998 566,00	1 100 000,00	0,00	x	556 696,00	556 696,00	0,00	3 149 635,00							
2020	64 875 316,00	61 878 121,00	1 250 000,00	0,00	x	501 407,00	501 407,00	0,00	2 997 195,00							
2021	65 934 366,00	61 975 110,00	610 000,00	0,00	x	442 469,00	442 469,00	0,00	3 959 256,00							
2022	67 001 848,00	62 123 587,00	0,00	0,00	x	393 750,00	393 750,00	0,00	4 878 261,00							
2023	67 733 841,00	62 894 872,00	0,00	0,00	x	346 500,00	346 500,00	0,00	4 838 969,00							
2024	68 529 992,00	63 672 511,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	4 857 481,00							
2025	69 340 606,00	64 458 441,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	4 882 165,00							
2026	70 265 995,00	65 252 810,00	0,00	0,00	x	178 500,00	178 500,00	0,00	5 013 185,00							
2027	71 206 477,00	66 059 327,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	5 147 150,00							
2028	72 162 380,00	66 878 160,00	0,00	0,00	x	59 500,00	59 500,00	0,00	5 284 220,00							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]										
2016	-6 624 159,00	7 977 635,00	0,00	0,00	1 677 635,00	1 677 635,00	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 <sub>x</sub> art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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		
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]					
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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	12 565 546,00	0,00	2 681 148,00	4 358 793,00
2017	17 414 289,00	0,00	4 100 366,00	4 100 366,00
2018	16 192 964,00	0,00	4 195 427,00	4 195 427,00
2019	14 553 228,00	0,00	4 789 371,00	4 789 371,00
2020	12 799 360,00	0,00	4 751 063,00	4 751 063,00
2021	11 250 000,00	0,00	5 508 616,00	5 508 616,00
2022	9 900 000,00	0,00	6 228 261,00	6 228 261,00
2023	8 400 000,00	0,00	6 338 969,00	6 338 969,00
2024	6 800 000,00	0,00	6 457 481,00	6 457 481,00
2025	5 100 000,00	0,00	6 582 165,00	6 582 165,00
2026	3 400 000,00	0,00	6 713 185,00	6 713 185,00
2027	1 700 000,00	0,00	6 847 150,00	6 847 150,00
2028	0,00	0,00	6 984 220,00	6 984 220,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... działach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	39 951 617,00	7 097 267,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 956 706,00	2 524 000,00
2017	0,00	0,00	40 396 697,00	6 434 191,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	8 949 109,00	0,00
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	40 703 414,00	6 530 705,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	2 974 102,00	0,00
2019	1 639 736,00	1 639 736,00	41 231 540,00	6 628 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 635,00	0,00
2020	1 753 868,00	1 753 868,00	41 736 383,00	6 728 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 195,00	0,00
2021	1 549 360,00	1 549 360,00	42 247 857,00	6 829 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 256,00	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	42 766 056,00	6 931 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 261,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	43 291 071,00	7 035 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 969,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	43 823 002,00	7 140 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 481,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	44 361 953,00	7 248 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 165,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	44 908 012,00	7 356 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 185,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	45 461 286,00	7 467 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 150,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	46 021 877,00	7 579 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 220,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	wyłącznie z ustawy			wyłącznie z ustawy	wyłącznie z 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		
Formula											
2016	210 000,00	178 500,00	178 500,00	227 187,00	227 187,00	0,00	210 000,00	178 500,00	178 500,00		
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 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 <sup>15)</sup>	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:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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			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 <sup>15)</sup>	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 <sup>15)</sup>		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				
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														
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					

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

D. , uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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	związane z 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
Formula						
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	1 221 325,00	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
2020	1 753 868,00	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
2022	1 350 000,00	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
2024	1 600 000,00	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
2026	1 700 000,00	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
2028	1 700 000,00	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, 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 nr  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				641 000,00	50 000,00	115 000,00	476 000,00	0,00	625 871,00
1.a	- wydatki bieżące				641 000,00	50 000,00	115 000,00	476 000,00	0,00	625 871,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				641 000,00	50 000,00	115 000,00	476 000,00	0,00	625 871,00
1.3.1	- wydatki bieżące				641 000,00	50 000,00	115 000,00	476 000,00	0,00	625 871,00
1.3.1.1	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	jarociński	2016	2018	641 000,00	50 000,00	115 000,00	476 000,00	0,00	625 871,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]



## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

### **I. Objasnienia do załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego**

Opisano kolumny, których wartości uległy zmianie w stosunku do ostatniej aktualizacji. Za wyjątkiem punktów dotyczących wskaźników wszystkie zmiany dotyczą tylko 2016 roku.

#### **1. Dochody ogółem**

Następuje zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.185.245 zł. Jest to wynikiem zwiększeń dochodów bieżących i majątkowych.

##### **1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące rosły o 185.245 zł

##### **1.1.5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

Wzrost środków o 167.790 zł.

##### **1.2. Dochody majątkowe i 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

W roku 2016 dochody majątkowe rosły o 1.000.000 zł.

#### **2. Wydatki ogółem**

Występuje zwiększenie wydatków o 1.185.245 zł. Jest to wynikiem zwiększeń wydatków bieżących i majątkowych w 2016 roku.

##### **2.1 Wydatki bieżące**

Nastąpił wzrost wydatków bieżących o kwotę 198.745 zł. W roku 2017 wzrost o 115.000 zł, w roku 2018 o 476.000 zł.

##### **2.2 Wydatki majątkowe**

W wyniku dokonanych zmian inwestycje rosły o 986.500 zł. W roku 2017 spadek o 115.000 zł, w roku 2018 o 476.000 zł.

### **8.1 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**

W 2016 roku różnica maleje o kwotę 13.500 zł i wyniesie 2.681.148 zł. W 2017 roku różnice maleją o kwotę 115.000 zł i wyniosą 4.100.366 zł. W 2018 roku różnice maleją o kwotę 476.000 zł i wyniosą 4.195.427 zł.

### **8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki**

W 2016 roku nastąpił spadek o 13.500 zł, różnica ta wyniesie 4.358.783 zł. W 2017 roku różnica maleje o kwotę 115.000 zł i wyniesie 4.100.366 zł. W 2018 roku różnica maleje o kwotę 476.000 zł i wyniesie 4.195.427 zł.

### **9.1-9.7.1**

W latach 2016-2019 następuje zmiana wskaźników.

### **11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W roku 2016 następuje zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 172.643 zł.

### **11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**

W 2016 roku następuje zwiększenie tych środków o 30.000 zł.

### **11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy i 11.3.1**

W związku z nowym przedsięwzięciem na lata 2016-2018 wzrost wydatków o 50.000 zł. W związku z nowym przedsięwzięciem na lata 2016-2018 wzrost wydatków w roku 2017 o 115.000 zł, a w 2018 o 476.000 zł.

### **11.5 Nowe wydatki inwestycyjne**

Nowe wydatki na inwestycje wzrosły o 961.500 zł. W 2017 roku nowe wydatki na inwestycje zmalały o 115.000 zł, a w 2018 roku o 476.000 zł.

II. Wprowadzono załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadzono przedsięwzięcie „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia .....**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 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, natomiast zmian w zakresie przedsięwzięć dokonuje rada powiatu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd

  
STAROSTA  
*Bartosz Walczak*

