

Jarocin, dnia 12.07.2016 r.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Jarocińskiego
Radni Rady
Powiatu Jarocińskiego**

Zarząd Powiatu Jarocińskiego przedkłada autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok oraz w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.

I W sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

1. § 1 pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

„1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 72.792.362 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 64.866.963 zł

- dochody majątkowe w kwocie 7.925.399 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7.181.304 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 258.058 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.393.580 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4.498.212 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	437.187 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	303.869 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	79.416.521 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	62.185.815 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	17.230.706 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie	7.181.304 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	4.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie	258.058 zł
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie	2.393.580 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki otrzymane z dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	100.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu	

terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4.498.212 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	210.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	303.869 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	

3. Wydatki bieżące w kwocie 62.185.815 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.772.617 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.669.199 zł
2) dotacje na zadania bieżące	3.227.346 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.041.992 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	210.000 zł
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	951.326 zł
6) obsługę długu j.s.t.	313.335 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 17.230.706 zł obejmują wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.310.706 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	920.000 zł”;

2. § 1 pkt 6 otrzymują nowe brzmienie:

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się plan wydatków majątkowych powiatu jarocińskiego w łącznej kwocie 17.230.706 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

3. W załączniku nr 1 „Zmiany w planie dochodów na 2016 rok”

dodaje się treść:

926		Kultura fizyczna	0	0	100 000	100 000
-----	--	------------------	---	---	---------	---------

		<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	100 000	100 000
	92695	Pozostała działalność	0	0	100 000	100 000
		<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	100 000	100 000
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	100 000	100 000

oraz zmienia się treść:

	<i>Dochody bieżące razem</i>	64 681 718	0	185 245	64 866 963
	<i>Dochody majątkowe razem</i>	6 825 399	0	1 000 000	7 825 399
	Ogółem:	71 507 117	0	1 185 245	72 692 362

na:

	<i>Dochody bieżące razem</i>	64 681 718	0	185 245	64 866 963
	<i>Dochody majątkowe razem</i>	6 825 399	0	1 100 000	7 925 399
	Ogółem:	71 507 117	0	1 285 245	72 792 362

4. W załączniku nr 2 „Zmiany w planie wydatków na 2016 rok” treści:

801		Oświata i wychowanie	28 541 679	45 890	91 390	28 587 179
-----	--	----------------------	------------	--------	--------	------------

80130		Szkoły zawodowe	14 355 814	1 000	41 000	14 395 814
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	277 848	0	0	277 848
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 848	0	0	277 848
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	178 572	0	0	178 572
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000	0	0	171 000
	3050	Zasądzone renty	7 572	0	0	7 572
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	13 704 394	1 000	1 000	13 704 394
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 681 303	0	0	11 681 303
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 051 822	0	0	9 051 822
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 384	0	0	730 384
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 860	0	0	1 631 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 127	0	0	232 127
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 110	0	0	35 110
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 023 091	1 000	1 000	2 023 091

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 592	0	0	154 592
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	366 721	0	0	366 721
	4260	Zakup energii	362 467	0	0	362 467
	4270	Zakup usług remontowych	237 779	0	0	237 779
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 960	0	0	12 960
	4300	Zakup usług pozostałych	260 426	0	0	260 426
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 480	0	0	25 480
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900	0	0	3 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 350	0	1 000	16 350
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	0	0	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	600	0	0	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 081	0	0	540 081
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 735	0	0	30 735
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800	1 000	0	7 800
Wydatki majątkowe			195 000	0	40 000	235 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	0	40 000	235 000

zmienia się na:

801		Oświata i wychowanie	28 541 679	134 125	91 390	28 498 944
------------	--	-----------------------------	-------------------	----------------	---------------	-------------------

	80130	Szkoły zawodowe	14 355 814	89 235	41 000	14 307 579
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>277 848</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>277 848</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 848	0	0	277 848
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>178 572</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>178 572</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000	0	0	171 000
	3050	Zasądzone renty	7 572	0	0	7 572
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>13 704 394</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>13 704 394</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>11 681 303</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 681 303</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 051 822	0	0	9 051 822
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 384	0	0	730 384
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 860	0	0	1 631 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 127	0	0	232 127

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 110	0	0	35 110
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 023 091	1 000	1 000	2 023 091
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 592	0	0	154 592
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	366 721	0	0	366 721
	4260	Zakup energii	362 467	0	0	362 467
	4270	Zakup usług remontowych	237 779	0	0	237 779
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 960	0	0	12 960
	4300	Zakup usług pozostałych	260 426	0	0	260 426
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 480	0	0	25 480
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900	0	0	3 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 350	0	1 000	16 350
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	0	0	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	600	0	0	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 081	0	0	540 081
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 735	0	0	30 735
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800	1 000	0	7 800
	Wydatki majątkowe		195 000	88 235	40 000	146 765
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	88 235	40 000	146 765

dodaje się treści:

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 869	11 765	0	988 104
	Dotacje na zadania bieżące		108 000	0	0	108 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		291 869	0	0	291 869
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	0	0	1 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		290 869	0	0	290 869
	Wydatki majątkowe		600 000	11 765	0	588 235
	90095	Pozostała działalność	660 869	11 765	0	649 104
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60 869	0	0	60 869
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	0	0	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	1 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 869	0	0	59 869
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 869	0	0	48 869
	Wydatki majątkowe		600 000	11 765	0	588 235
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	11 765	0	588 235

926		Kultura fizyczna	76 403	0	200 000	276 403
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	0	0	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0	0	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 403	0	0	24 403
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	0	0	600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 803	0	0	23 803
		Wydatki majątkowe	0	0	200 000	200 000
	92695	Pozostała działalność	31 403	0	200 000	231 403
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0	0	7 000
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	0	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 403	0	0	24 403
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	0	0	600
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0	600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 803	0	0	23 803
		4190 Nagrody konkursowe	17 203	0	0	17 203
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	4 600	0	0	4 600
		Wydatki majątkowe	0	0	200 000	200 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	200 000	200 000

oraz zmienia się treść:

	Dotacje na zadania bieżące razem:	3 193 959	0	33 387	3 227 346
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:	1 887 990	0	154 002	2 041 992
	Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:	55 430 460	55 567	66 923	55 441 816
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	39 778 974	13 047	6 690	39 772 617
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:	15 651 486	42 520	60 233	15 669 199
	Wydatki majątkowe razem:	16 144 206	161 000	1 147 500	17 130 706
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	210 000	0	0	210 000
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	951 326	0	0	951 326
	Obsługa długu j.s.t.	313 335	0	0	313 335
	Ogółem:	78 131 276	216 567	1 601 812	79 316 521

na:

	Dotacje na zadania bieżące razem:	3 193 959	0	33 387	3 227 346
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:	1 887 990	0	154 002	2 041 992
	Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:	55 430 460	55 567	66 923	55 441 816
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	39 778 974	13 047	6 690	39 772 617
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:	15 651 486	42 520	60 233	15 669 199
	Wydatki majątkowe razem:	16 144 206	261 000	1 347 500	17 230 706
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	210 000	0	0	210 000
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	951 326	0	0	951 326
	Obsługa długu j.s.t.	313 335	0	0	313 335
	Ogółem:	78 131 276	316 567	1 601 812	79 416 521

**5. Załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w 2016 r.”
otrzymuje nową treść:**

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 999 454	161 000	1 011 000	14 849 454
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 999 454	161 000	1 011 000	12 849 454
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 569 454	161 000	1 011 000	12 419 454
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa dróg powiatowych nr 4173 P i 4172 P na odcinku Witaszyczki - Zakrzew - granica powiatu	6 929 412	0	0	6 929 412
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa chodnika na ulicy Podchorążych i ulicy Malinowskiego w Jarocinie	390 042	0	0	390 042
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Twardów - Kurcew - II etap	300 000	11 000	0	289 000
		Starostwo Powiatowe	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Żerków - Dobieszczyzna - granica powiatu jarocińskiego	100 000	0	0	100 000

		Starostwo Powiatowe	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Góra - Nosków	100 000	0	0	100 000
		Starostwo Powiatowe	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Bachorzew - Hilarów	30 000	0	0	30 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	150 000	0	0	150 000
		Starostwo Powiatowe	Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą nr 12 - projekt	350 000	0	0	350 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Golina - Zakrzew - projekt	100 000	0	0	100 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej w Rusku polegająca na dobudowie chodnika w kierunku Koźmina o długości 120m oraz dobudowie chodnika między ulicą Szkolną a ulicą Sportową o długości 80 m	100 000	0	0	100 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej w Brzostkowie polegająca na dobudowie chodnika	250 000	0	11 000	261 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Wybudowanej w Jarocinie - II etap	1 000 000	150 000	0	850 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Hilarów - Wola Książęca	100 000	0	0	100 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi na 4194P na odcinku Łuszczanów - Tarce	830 000	0	900 000	1 730 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowie	40 000	0	0	40 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Jarocińskiej w Siedleminie	100 000	0	100 000	200 000

		Starostwo Powiatowe	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Żerków polegająca na dobudowie chodników w miejscowościach: 1. Żemiki przy drodze powiatowej nr 4192 P, 2. Komorze Przybysławskie przy drodze powiatowej nr 4192 P, 3. Lisew przy drodze powiatowej nr 4193 P, 4. Śmiejów przy drodze powiatowej nr 4181 P, 5. Żerków, ulica 700-lecia nr 4261 P, 6. Chrzan przy drodze powiatowej nr 3678 P	700 000	0	0	700 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000	0	0	430 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi Jarocin - Wola Książęca w miejscowości Wola Książęca	430 000	0	0	430 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000	0	0	2 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 000 000	0	0	2 000 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi gminnej Jarocin - Wola Książęca	2 000 000	0	0	2 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000	0	0	46 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000	0	0	46 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	46 000	0	0	46 000
		Starostwo Powiatowe	Budowa klatki schodowej w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1, stanowiącej własność	46 000	0	0	46 000

			<i>Powiatu Jarocińskiego</i>				
750			Administracja publiczna	166 500	0	30 000	196 500
	75020		Starostwa powiatowe	166 500	0	30 000	196 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500	0	30 000	105 500
		Starostwo Powiatowe	Modernizacja energetyczna i oświetleniowa budynku Urzędu Miejskiego	49 000	0	0	49 000
		Starostwo Powiatowe	Odrestaurowanie korytarzy i klatek schodowych w budynkach Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie	26 500	0	0	26 500
		Starostwo Powiatowe	Montaż szlabanów parkingowych	0	0	30 000	30 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000	0	0	91 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	0	25 000	33 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	0	5 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	0	5 000
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie zestawu hydraulicznego firmy HOLMATRO	5 000	0	0	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	0	25 000	28 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	0	25 000	28 000
		Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu sprzętu wykrywczo-pomiarowego	3 000	0	0	3 000

		Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu samochodu średniego o napędzie miejskim 4x2	0	0	25 000	25 000
801			Oświata i wychowanie	400 252	88 235	81 500	393 517
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	12 500	12 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	12 500	12 500
		Zespół Szkół Specjalnych	Przebudowa parteru budynku na potrzeby szkoły	0	0	12 500	12 500
	80120		Licea ogólnokształcące	205 252	0	29 000	234 252
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 650	0	10 000	134 650
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Przebudowa części widowni sali gimnastycznej na salę fitness, siłownię i salę do tenisa stołowego	124 650	0	0	124 650
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Rozbudowa monitoringu w budynku szkoły	0	0	10 000	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 602	0	19 000	99 602
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup wyposażenia do siłowni	80 602	0	0	80 602
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup sprzętu nagłaśniającego do siłowni i sali fitness	0	0	5 000	5 000
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup orbitreku, bieżni i wioślarza do siłowni	0	0	14 000	14 000
	80130		Szkoły zawodowe	195 000	88 235	40 000	146 765
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	195 000	88 235	40 000	146 765
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy ZSP nr 1	100 000	0	25 000	125 000
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Modernizacja nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach	95 000	88 235	0	6 765
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Montaż szlabanu na parkingu szkolnym	0	0	15 000	15 000
851			Ochrona zdrowia	920 000	0	0	920 000
	85111		Szpitala ogólne	920 000	0	0	920 000

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	620 000	0	0	620 000
		Starostwo Powiatowe	Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z o.o.	620 000	0	0	620 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		Starostwo Powiatowe	Zakup karetki	300 000	0	0	300 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	0	0	4 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000	0	0	4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	4 000
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Zakup kserokopiarki	4 000	0	0	4 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	11 765	0	588 235
	90095		Pozostała działalność	600 000	11 765	0	588 235
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	11 765	0	588 235
		Starostwo Powiatowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	600 000	11 765	0	588 235
926			Kultura fizyczna	0	0	200 000	200 000
	92695		Pozostała działalność	0	0	200 000	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	200 000	200 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach	0	0	200 000	200 000
Ogółem:				16 144 206	261 000	1 347 500	17 230 706

6. Uzasadnienie do Uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

**Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok**

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.285.245 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.000.000 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe o kwotę 1.000.000 zł

- zwiększenie wynikające z faktu podjęcia przez Radę Miejską w Jarocinie w dniu 29 czerwca 2016 r. uchwał:

XXXIII/389/2016 w sprawie udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi 4194P na odcinku Łuszczanów - Tarce" w kwocie 900.000 zł

XXXIII/390/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Jarocińskiej w Siedleminie" w kwocie 100.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 14.655 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 14.655 zł

- zwiększenie planu dochodów w związku z wyższymi niż planowano wpływami z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 170.590 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej o kwotę 2.800 zł

- zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej wynikające z pozyskanych darowizn i wpłat zasiłków na rzecz DPS w związku z pochówkiem mieszkańców.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 12.232 zł

- zwiększenie planu dotacji celowej dla Stowarzyszenia dla dzieci i osób niepełnosprawnych „MIŚ” na podstawie decyzji FB-I.3111.124.2016.8.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 155.558 zł

- zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie decyzji FB-I.3111.174.2016.7.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 100.000 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł

- zwiększenie planu dochodów w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach”.

II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 316.567 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 161.000 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 161.000 zł

- zmniejszenie planu wydatków w zadaniach:
"Przebudowa drogi Wybudowanej w Jarocinie - II etap" o kwotę 150.000 zł,
"Przebudowa drogi powiatowej Twardów - Kurcew II etap" o kwotę 11.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20 zł

- zmniejszenie planu wydatków w celu opłacenia drugiej raty ubezpieczenia mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, tj. ruiny pałacu oraz kaplicy pałacowej w Radolinie oraz budynku położonego w Jarocinie przy ul. Długiej 28.

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 134.125 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 6.032 zł

- zmniejszenie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych wynikające z rozliczenia zasiłków chorobowych w kwocie 5.032 zł,

- przesunięcie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w związku z koniecznością ewidencji księgowej opłat za wywóz śmieci w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne **o kwotę 2.166 zł**

- zmniejszenie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych wynikające z rozliczenia zasiłków chorobowych w kwocie 1.666 zł,
- przesunięcie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w związku z koniecznością ewidencji księgowej opłat za wywóz śmieci w kwocie 500 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **o kwotę 29.000 zł**

- przesunięcie planu wydatków w związku ze zwiększeniem zadań w Zespole Szkół Ogólnokształcących:
"Rozbudowa monitoringu w budynku szkoły" o kwotę 10.000 zł,
"Zakup sprzętu nagłaśniającego do siłowni i sali fitness" o kwotę 5.000 zł,
"Zakup orbitreku, bieżni i wiosłarza do siłowni" o kwotę 14.000 zł.

Rozdział 80130 – Licea ogólnokształcące **o kwotę 89.235 zł**

- przesunięcie planu wydatków w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach w celu opłacenia przyszłych kosztów delegacji i ryczałtu samochodowego,
- zwiększenie planu wydatków z zadania „Modernizacja nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach” w związku z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach”.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **o kwotę 692 zł**

- zmniejszenie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych wynikające z rozliczenia zasiłków chorobowych w kwocie 192 zł,
- przesunięcie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w związku z koniecznością ewidencji księgowej opłat za wywóz śmieci w kwocie 500 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	7.000 zł
- przesunięcie środków ze Starostwa do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w celu opłacenia delegacji i szkoleń dla pracowników.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	9.500 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	3.000 zł
- zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w paragrafie 4280 w celu zabezpieczenia środków na płaćność podatku od nieruchomości.		
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	o kwotę	3.000 zł
- przesunięcie środków między paragrafami w celu opłacenia psychologa świadczącego usługi dla rodzin zastępczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.		
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	o kwotę	3.000 zł
- przesunięcie środków między paragrafami w celu opłacenia wyjazdów służbowych pracowników socjalnych, koordynatorów i referentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.		
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	o kwotę	500 zł
- przesunięcie środków między paragrafami w celu opłacenia specjalistów szkolących kandydatów na rodziny zastępcze przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	157 zł
Rozdział 85321 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	157 zł
- przesunięcie środków między paragrafami w celu opłacenia konserwacji urządzenia wielofunkcyjnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	11.765 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	11.765 zł

- zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem środków na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach”.

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.601.812 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.011.000 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.011.000 zł

- przeniesienie planu wydatków w zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej w Brzóstkowie polegająca na dobudowie chodnika" o kwotę 11.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków w zadaniach:
"Przebudowa ulicy Jarocińskiej w Siedleminie" o kwotę 100.000 zł,
„Przebudowa drogi nr 4194P na odcinku Łuszczanów – Tarce” o kwotę 900.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20 zł

- zwiększenie planu wydatków w celu opłacenia drugiej raty ubezpieczenia mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, tj. ruiny pałacu oraz kaplicy pałacowej w Radolinie oraz budynku położonego w Jarocinie przy ul. Długiej 28.

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 30.000 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 30.000 zł

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu "Montaż szlabanów parkingowych" przy budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.000 zł

Rozdział 75411 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 25.000 zł

- zwiększenie planu wydatków w związku z zadaniem "Dofinansowanie zakupu samochodu średniego o napędzie miejskim 4x2" realizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Witaszycach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	91.390 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	15.950 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w związku z koniecznością prowadzenia ewidencji księgowej opłat za wywóz śmieci oraz wyrównania nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 3.450 zł, - zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych na zadaniu "Przebudowa parteru budynku na potrzeby szkoły" w kwocie 12.500 zł. 		
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę	4.940 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w związku z koniecznością prowadzenia ewidencji księgowej opłat za wywóz śmieci oraz wyrównania nagród jubileuszowych. 		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	29.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przesunięcie planu wydatków w związku ze zwiększeniem zadań w Zespole Szkół Ogólnokształcących: "Rozbudowa monitoringu w budynku szkoły" o kwotę 10.000 zł, "Zakup sprzętu nagłaśniającego do siłowni i sali fitness" o kwotę 5.000 zł, "Zakup orbitreku, bieżni i wioślarza do siłowni" o kwotę 14.000 zł. 		
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	41.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przesunięcie planu wydatków w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach w celu opłacenia przyszłych kosztów delegacji i ryczałtu samochodowego w kwocie 1.000 zł, - zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na zadaniach: "Montaż szlabanu na parkingu szkolnym" w kwocie 15.000 zł, "Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy ZSP nr 1" w kwocie 25.000 zł. 		
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	o kwotę	500 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przesunięcie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w związku z koniecznością ewidencji księgowej opłat za wywóz śmieci w kwocie 500 zł. 		

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	217.245 zł
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	o kwotę	27.155 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie planu wydatków Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" w kwocie 6.000 zł w związku z wyjazdem wakacyjnym dla 12 podopiecznych placówki, - zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z prowadzeniem Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom Wspomożycielki w Dobieszczyźnie w kwocie 21.155 zł. 		
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	15.800 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię w kwocie 10.000 zł, - zwiększenie planu Domu Pomocy Społecznej w związku z pokryciem kosztów związanych z "I Kotlińską Integracją" oraz innych bieżących usług a także podatkiem od nieruchomości w łącznej kwocie 5.800 zł. 		
Rozdział 85203 – Rodziny zastępcze	o kwotę	12.232 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie planu dotacji celowej dla Stowarzyszenia dla dzieci i osób niepełnosprawnych „MIŚ” na podstawie decyzji FB-I.3111.124.2016.8. 		
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	o kwotę	158.558 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przesunięcie środków między paragrafami w celu opłacenia psychologa świadczącego usługi dla rodzin zastępczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 3.000 zł, - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie decyzji FB-I.3111.174.2016.7 w kwocie 155.558 zł. 		
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	o kwotę	3.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przesunięcie środków między paragrafami w celu opłacenia wyjazdów służbowych pracowników socjalnych, koordynatorów i referentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 		

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	o kwotę	500 zł
- przesunięcie środków między paragrafami w celu opłacenia specjalistów szkolących kandydatów na rodziny zastępcze przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	157 zł
Rozdział 85321 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	157 zł
- przesunięcie środków między paragrafami w celu opłacenia konserwacji urządzenia wielofunkcyjnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	7.000 zł
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	7.000 zł
- przesunięcie środków ze Starostwa do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w celu opłacenia delegacji i szkoleń dla pracowników.		
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	20.000 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	20.000 zł
- zwiększenie planu wydatków w związku z organizacją letniego pikniku rodzinnego z Gminą Jarocin.		
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	o kwotę	200.000 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	o kwotę	200.000 zł
- zwiększenie planu wydatków w związku z zadaniem pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach”.		

II W sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 2028

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje nowe brzmienie.
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje nowe brzmienie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące *	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	w tym:	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	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]+[1.2]												
2016	72 792 362,00	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	7 925 399,00	100 000,00	7 825 399,00		
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	12 078 002,00	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	3 596 785,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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]												
2016	79 416 521,00	62 185 815,00	951 326,00	0,00	0,00	313 335,00	313 335,00	0,00	0,00	17 230 706,00			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5 284 220,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:										
			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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	4.3.1
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	Lp	Rozchody x budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Formula	5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	0,00
2017		1 351 257,00	1 351 257,00	0,00	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	0,00
2019		1 639 736,00	1 639 736,00	0,00	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	0,00
2021		1 549 360,00	1 549 360,00	0,00	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	0,00
2023		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00
2025		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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	0,00
2027		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	12 565 546,00	0,00	2 681 148,00	4 358 783,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9)
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6] – [9.4]
2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,62%	8,51%	9,61%	TAK	TAK
2017	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,39%	6,23%	7,20%	TAK	TAK
2018	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,46%	5,39%	6,36%	TAK	TAK
2019	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,28%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,13%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,16%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2022	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,11%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,16%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2024	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	9,21%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2025	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,27%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2026	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,33%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,39%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2028	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,45%	9,33%	9,33%	TAK	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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowe 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 inwestycyjne ¹³⁾	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	7 097 257,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	14 056 706,00	2 549 000,00
2017	0,00	0,00	40 396 697,00	6 434 191,00	398 201,00	115 000,00	283 201,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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									
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 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 publicznych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 po dniu 31 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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	
Formula										
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty 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:		
				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
14.4						
Formuła						
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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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)					1 124 201,00	250 000,00	398 201,00	476 000,00	0,00	1 109 072,00
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					483 201,00	200 000,00	283 201,00	0,00	0,00	483 201,00
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					1 124 201,00	250 000,00	398 201,00	476 000,00	0,00	1 109 072,00
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					483 201,00	200 000,00	283 201,00	0,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach	jarociński	2016	2017	483 201,00	200 000,00	283 201,00	0,00	0,00	483 201,00

3. „Objaśnienia przyjętych wiadomości” otrzymują nowe brzmienie:

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 1.285.245 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 1.100.000 zł.

2. Wydatki ogółem

Występuje zwiększenie wydatków o 1.285.245 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 1.086.500 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, 11.3.1 i 11.3.2

W związku z nowymi przedsięwzięciami na lata 2016-2018 wzrost wydatków o 250.000 zł. Wzrost wydatków w roku 2017 o 398.201 zł, a w 2018 o 476.000 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Nowe wydatki na inwestycje wzrosły o 1.061.500 zł. W 2017 roku nowe wydatki na inwestycje zmalały o 115.000 zł, a w 2018 roku o 476.000 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

Wydatki te wzrosły w 2016 roku o 25.000 zł.

II. Wprowadzono załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadzono przedsięwzięcia „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” oraz „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach”.

Za Zarząd

STAROSTA

Bartosz Walczak