

Uchwała nr XXVIII/192/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 9 września 2016 r.
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 2016 r. poz. 814) oraz art. 226, 227, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 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.
- nr XXIV/178/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.
- nr XXV/183/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 lipca 2016 r.
- nr XXVI/184/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 lipca 2016 r.
- nr XXVII/188/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwała 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 kwocie 5.394.159 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.716.524 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.677.635 zł.

Deficyt w roku 2017 zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.

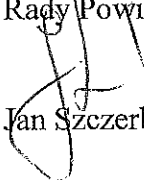
3. Nadwyżki w latach 2018 – 2028 przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały."

2) W wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa - wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

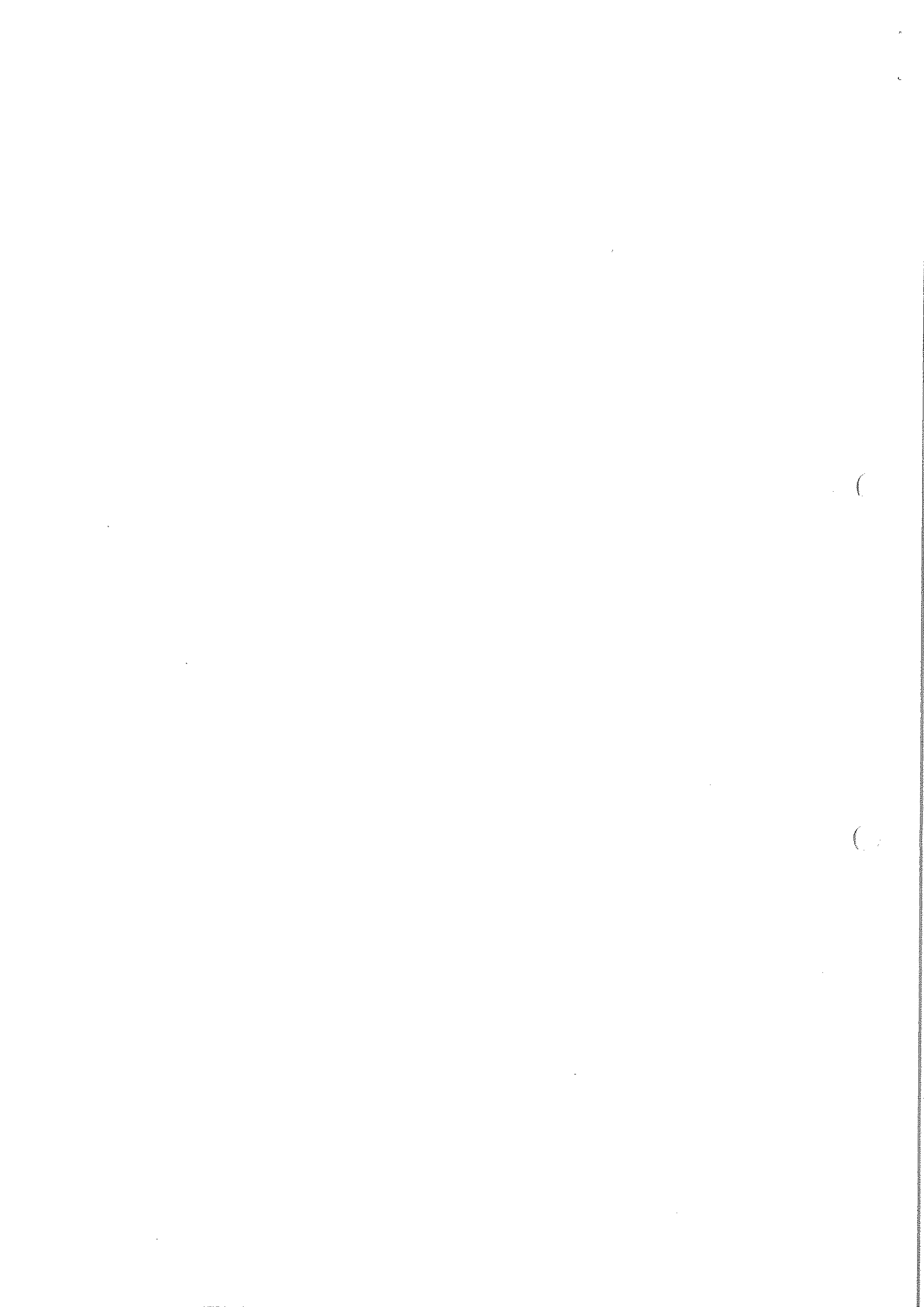
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu



Jan Szczerbań



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Objasnienia do załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

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

1. Dochody ogółem , 1.1. Dochody bieżące i 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W 2016 roku dochody zwiększają się o kwotę 123.760,69 zł, którą stanowią przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacje.

2. Wydatki ogółem, 2.1 Wydatki bieżące i 2.2 Wydatki majątkowe

Występuje zwiększenie wydatków o 123.760,69 zł. Jest to wynikiem zwiększeń wydatków bieżących o 126.010,69 oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o 2.250 zł w 2016 roku.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz 8.2

W 2016 roku obie z różnic maleją o 2.250 zł.

9.1-9.7.1 Wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp

Wskaźniki ulegają zmianie w poszczególnych latach prognozy ze względu na projektowane zmiany w budżetach. Spełnione zostają relacje wynikające z uofp.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2016, środki przeznaczone na wynagrodzenia maleją o 396 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

Zmiany dotyczą 2016 roku w związku ze zwiększeniem planu na działalność bieżącą urzędu.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Ulegają zmianom, ponieważ zmianie ulegają inwestycje na rok 2016.



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik

do uchwały nr XXVIII/192/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 09.09.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.3.1	1.2.1					1.2.2		
Formula	[1.1]*[1.2]														
2016	73 238 192,69	65 163 855,69	323 797,00	3 408 326,00	0,00	34 758 738,00	11 036 743,69	100 000,00	8 074 337,00	7 974 337,00					
2017	64 634 385,00	64 492 785,00	327 035,00	3 440 742,00	0,00	35 106 326,00	9 947 975,00	0,00	141 600,00	141 600,00					
2018	65 313 448,00	65 313 448,00	330 305,00	3 507 335,00	0,00	35 457 390,00	10 113 443,00	0,00	0,00	0,00					
2019	66 146 963,00	66 146 963,00	333 608,00	3 575 236,00	0,00	35 811 964,00	10 281 894,00	0,00	0,00	0,00					
2020	66 993 594,00	66 993 594,00	336 944,00	3 644 474,00	0,00	36 170 084,00	10 453 384,00	0,00	0,00	0,00					
2021	67 853 610,00	67 853 610,00	340 313,00	3 715 074,00	0,00	36 531 786,00	10 627 969,00	0,00	0,00	0,00					
2022	68 727 297,00	68 727 297,00	343 716,00	3 787 063,00	0,00	36 897 104,00	10 805 708,00	0,00	0,00	0,00					
2023	69 614 946,00	69 614 946,00	347 153,00	3 860 467,00	0,00	37 266 075,00	10 986 660,00	0,00	0,00	0,00					
2024	70 516 850,00	70 516 850,00	350 625,00	3 935 317,00	0,00	37 638 735,00	11 170 888,00	0,00	0,00	0,00					
2025	71 433 311,00	71 433 311,00	354 131,00	4 011 639,00	0,00	38 015 122,00	11 368 483,00	0,00	0,00	0,00					
2026	72 364 645,00	72 364 645,00	357 672,00	4 089 464,00	0,00	38 395 273,00	11 549 417,00	0,00	0,00	0,00					
2027	73 311 172,00	73 311 172,00	361 249,00	4 168 823,00	0,00	38 779 225,00	11 743 843,00	0,00	0,00	0,00					
2028	74 273 223,00	74 273 223,00	364 861,00	4 249 745,00	0,00	39 167 017,00	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.) zwaną 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłacie przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dobiega z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsłudę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe
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			
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	78 632 351,69	61 979 495,69	685 451,00	0,00	0,00	184 514,00	184 514,00	0,00	0,00	16 662 856,00	
2017	70 213 128,00	60 994 626,00	2 100 000,00	0,00	0,00	266 909,00	266 909,00	0,00	0,00	9 218 502,00	
2018	64 392 123,00	61 351 488,00	2 020 000,00	0,00	0,00	382 662,00	382 662,00	0,00	0,00	3 040 635,00	
2019	64 967 227,00	61 587 892,00	1 950 000,00	0,00	0,00	369 219,00	369 219,00	0,00	0,00	3 379 335,00	
2020	65 389 726,00	62 471 775,00	2 080 000,00	0,00	0,00	343 922,00	343 922,00	0,00	0,00	2 917 951,00	
2021	65 894 260,00	62 635 272,00	1 410 000,00	0,00	0,00	302 631,00	302 631,00	0,00	0,00	3 258 978,00	
2022	67 377 297,00	62 779 767,00	780 000,00	0,00	0,00	269 930,00	269 930,00	0,00	0,00	4 597 530,00	
2023	68 114 946,00	63 537 582,00	750 000,00	0,00	0,00	239 210,00	239 210,00	0,00	0,00	4 577 364,00	
2024	68 916 850,00	63 783 001,00	200 000,00	0,00	0,00	204 490,00	204 490,00	0,00	0,00	5 133 849,00	
2025	69 733 311,00	64 387 201,00	0,00	0,00	0,00	166 760,00	166 760,00	0,00	0,00	5 346 110,00	
2026	70 664 645,00	65 200 180,00	0,00	0,00	0,00	125 870,00	125 870,00	0,00	0,00	5 464 465,00	
2027	71 611 172,00	66 024 947,00	0,00	0,00	0,00	84 620,00	84 620,00	0,00	0,00	5 686 225,00	
2028	72 573 223,00	66 861 310,00	0,00	0,00	0,00	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	5 711 913,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:				
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2016	-5 394 159,00	7 147 635,00	0,00	1 677 635,00	1 677 635,00	5 470 000,00	3 716 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 578 743,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	5 578 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	921 325,00	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	1 179 736,00	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	1 603 868,00	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	1 959 360,00	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	1 350 000,00	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	1 500 000,00	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	1 600 000,00	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	1 700 000,00	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	1 700 000,00	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	1 700 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	1 753 476,00	1 753 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 451 257,00	1 451 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	921 325,00	921 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 179 736,00	1 179 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 603 868,00	1 603 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 959 360,00	1 959 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	11 335 546,00	0,00	3 184 360,00	4 861 995,00
2017	16 914 289,00	0,00	3 498 159,00	3 498 159,00
2018	15 992 964,00	0,00	3 961 960,00	3 961 960,00
2019	14 813 228,00	0,00	4 559 071,00	4 559 071,00
2020	13 209 360,00	0,00	4 521 819,00	4 521 819,00
2021	11 250 000,00	0,00	5 218 338,00	5 218 338,00
2022	9 900 000,00	0,00	5 947 530,00	5 947 530,00
2023	8 400 000,00	0,00	6 077 364,00	6 077 364,00
2024	6 800 000,00	0,00	6 733 849,00	6 733 849,00
2025	5 100 000,00	0,00	7 046 110,00	7 046 110,00
2026	3 400 000,00	0,00	7 164 465,00	7 164 465,00
2027	1 700 000,00	0,00	7 286 225,00	7 286 225,00
2028	0,00	0,00	7 411 913,00	7 411 913,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przysługujących na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przysługujących na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik x pierwszy rok prognozy (wskaznik x w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik x pierwszy rok prognozy (wskaznik x w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik x pierwszy rok prognozy (wskaznik x w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
2016	$\frac{[(5.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \times 100$	$\frac{[(5.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \times 100$	$\frac{[(5.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \times 100$	$\frac{[(5.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \times 100$	$\frac{[(5.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \times 100$	$\frac{[(5.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \times 100$	$\frac{[(5.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \times 100$	$\frac{[(5.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \times 100$	$\frac{[(5.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \times 100$	$\frac{[(5.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} \times 100$
2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,48%	8,51%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2018	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	5,41%	6,45%	7,42%	TAK	TAK	TAK
2019	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,07%	5,29%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,89%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	TAK
2021	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	6,75%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2022	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,69%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,65%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,73%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2025	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,55%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2026	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,66%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2027	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,90%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2028	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,94%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2028	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,98%	9,90%	9,90%	TAK	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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	39 951 221,00	7 130 257,00	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	13 454 314,00	2 549 000,00		
2017	0,00	0,00	40 396 697,00	6 434 191,00	6 228 201,00	115 000,00	6 113 201,00	0,00	8 388 502,00	0,00		
2018	921 325,00	921 325,00	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	1 179 736,00	1 179 736,00	41 231 540,00	6 628 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 635,00	0,00		
2020	1 603 868,00	1 603 868,00	41 736 383,00	6 728 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 951,00	0,00		
2021	1 959 360,00	1 959 360,00	42 247 857,00	6 829 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 978,00	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	4 597 530,00	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	4 577 364,00	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	44 361 963,00	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	7 356 787,00	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																				
	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:												
			12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1										
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			Dochoły 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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							
Formuła																					
2016	210 000,00		178 500,00	178 500,00	227 187,00	227 187,00	227 187,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	178 500,00	178 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przesz 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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych samodzielnymi zakładami 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

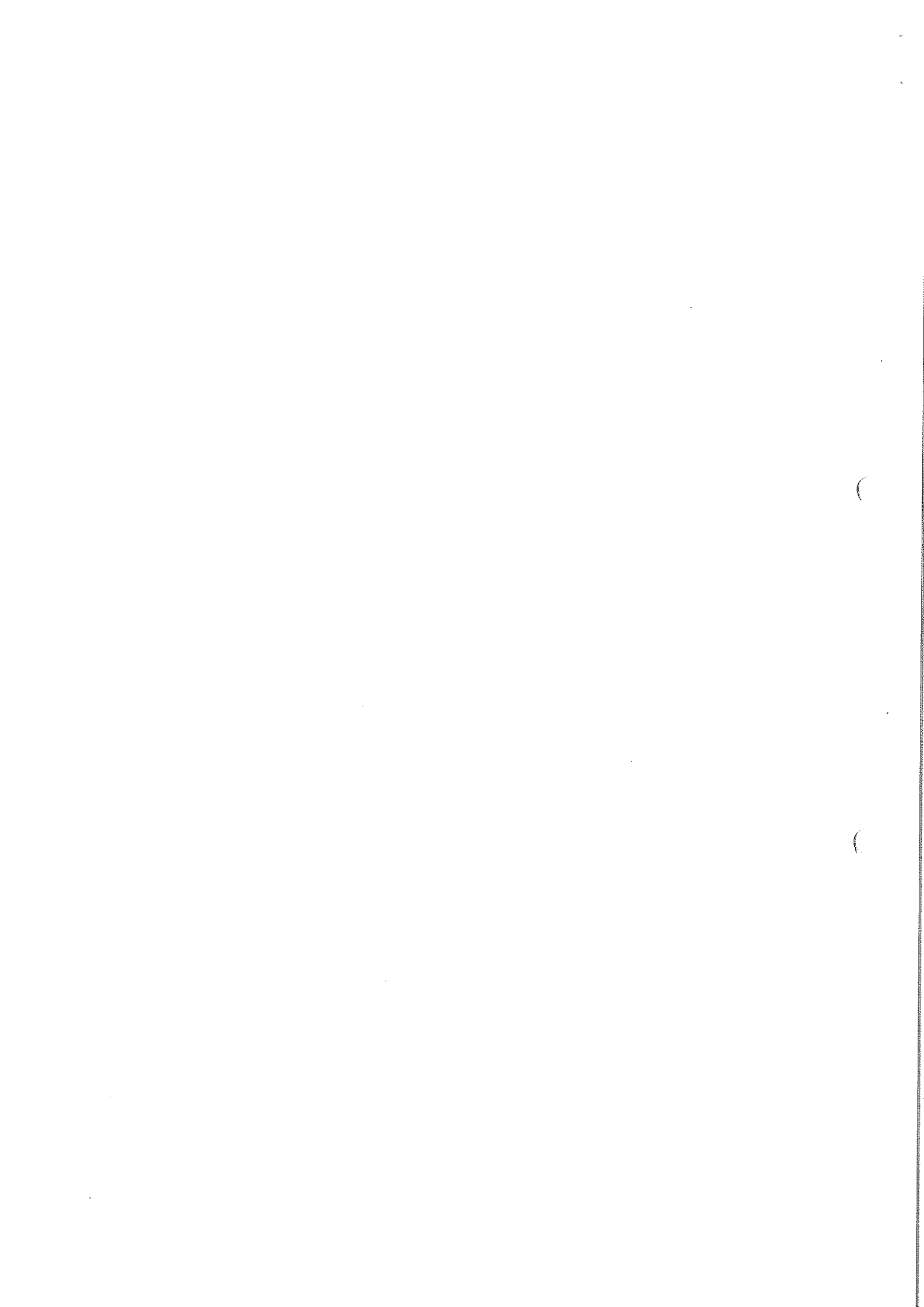
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	1 753 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 451 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	921 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 179 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 603 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 959 360,00	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	
2023	1 500 000,00	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	
2025	1 700 000,00	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	
2027	1 700 000,00	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami 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 15.

** 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 zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto 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



Uzasadnienie
do Uchwały nr XXVIII/192/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 9 września 2016 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 2028

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) inicjatywa w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym kwot zobowiązań oraz długu należy wyłącznie do rady jst.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd
STAROSTA

Bartosz Wójcik

