

**Uchwała nr XLVIII/315/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 29 września 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Jarocińskiego na lata 2017 - 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXVIII/243/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 – 2030, zmienionej uchwałami:

- nr XXXIX/253/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 lutego 2017 r.
- nr XL/266/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2017 r.
- nr XLII/269/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- nr XLIII/278/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 maja 2017 r.
- nr XLIV/282/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r.
- nr XLV/293/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 sierpnia 2017 r.
- nr XLVI/299/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r.
- nr XLVII/303/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 września 2017 r.

- 1) wymieniony w § 1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) wymieniony w § 2 załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF- otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Szczerbań

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/315/17
Rady Powiatu Jarczińskiego
z dnia 29 września 2017 r.

Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Wyszczególnienie		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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2017	78 864 979,89	12 770 661,00	327 085,00	3 989 559,52	0,00	34 078 973,00	13 278 257,72	7 798 099,35	2 707,00	7 795 392,35			
2018	70 180 950,84	12 937 956,66	330 305,35	3 758 004,36	0,00	34 419 762,73	14 455 168,00	0,00	0,00	0,00			
2019	67 181 357,73	13 107 443,89	333 608,40	3 833 164,44	0,00	34 763 960,36	10 777 831,82	0,00	0,00	0,00			
2020	68 010 300,29	13 279 151,40	336 944,48	3 909 827,73	0,00	35 111 999,97	10 920 120,94	0,00	0,00	0,00			
2021	68 923 674,68	13 453 108,28	340 313,92	3 988 024,28	0,00	35 462 715,97	11 137 803,37	0,00	0,00	0,00			
2022	69 850 571,45	13 629 344,00	343 717,06	4 067 784,76	0,00	35 817 343,13	11 359 839,45	0,00	0,00	0,00			
2023	70 791 209,80	13 807 888,41	347 154,23	4 149 140,46	0,00	36 175 516,56	11 588 316,22	0,00	0,00	0,00			
2024	71 745 812,87	13 988 771,75	350 625,77	4 232 123,28	0,00	36 537 271,72	11 817 322,55	0,00	0,00	0,00			
2025	72 714 607,61	14 172 024,66	354 132,03	4 316 765,76	0,00	36 902 644,43	12 052 949,01	0,00	0,00	0,00			
2026	73 697 825,08	14 357 678,18	357 673,35	4 403 101,09	0,00	37 271 670,88	12 283 287,98	0,00	0,00	0,00			
2027	74 695 700,17	14 545 763,76	361 250,08	4 491 163,12	0,00	37 644 387,59	12 538 433,76	0,00	0,00	0,00			
2028	75 708 472,08	14 736 313,27	364 862,58	4 580 986,39	0,00	38 020 831,46	12 788 482,45	0,00	0,00	0,00			
2029	76 736 383,99	14 929 359,97	368 511,21	4 672 606,12	0,00	38 401 039,77	13 043 532,10	0,00	0,00	0,00			
2030	77 779 683,55	15 124 933,57	372 196,32	4 766 069,23	0,00	38 785 050,17	13 303 682,74	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. ZZT ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną 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. ZZT ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wyciszczonej podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:			
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokim poziomie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2017	80 462 149,89	64 044 621,75	235 647,44	0,00	245 660,00	245 660,00	0,00	0,00	16 417 528,14				
2018	68 959 625,84	65 805 053,69	1 180 790,41	0,00	267 153,00	267 153,00	0,00	0,00	3 154 572,15				
2019	65 541 621,73	62 317 148,18	1 544 768,24	0,00	244 178,00	244 178,00	0,00	0,00	3 224 473,55				
2020	66 406 432,29	63 127 998,80	1 523 390,77	0,00	213 680,00	213 680,00	0,00	0,00	3 278 433,49				
2021	67 524 314,68	63 909 703,55	1 475 499,80	0,00	179 095,00	179 095,00	0,00	0,00	3 614 611,13				
2022	68 650 571,45	64 615 952,82	1 416 592,56	0,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	4 034 618,63				
2023	69 441 209,80	65 350 515,55	1 375 171,62	0,00	117 580,00	117 580,00	0,00	0,00	4 090 694,25				
2024	70 995 812,87	66 111 462,06	1 353 144,05	0,00	82 860,00	82 860,00	0,00	0,00	4 884 350,81				
2025	71 714 607,61	66 870 371,00	1 304 693,63	0,00	61 370,00	61 370,00	0,00	0,00	4 844 236,61				
2026	72 997 825,08	67 637 729,75	1 256 193,08	0,00	37 070,00	37 070,00	0,00	0,00	5 360 095,33				
2027	73 895 700,17	68 056 031,02	840 000,00	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	5 839 669,15				
2028	75 708 472,08	68 879 400,90	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 071,18				
2029	76 736 363,99	69 724 502,30	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 881,69				
2030	77 779 683,55	70 611 599,71	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 083,84				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4,1	4,1.1		4,2	4,2.1		4,3	4,3.1		4,4	4,4.1
Lp	3	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1	z tego:			
2017	-1 597 170,00	3 698 427,00	0,00	0,00	1 198 427,00	0,00	2 500 000,00	1 597 170,00	0,00	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	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	0,00
2020	1 603 868,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			0,00	0,00
2021	1 399 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			0,00	0,00
2022	1 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			0,00	0,00
2023	1 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			0,00	0,00
2024	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026	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
2027	800 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2030	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 x	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		z tego:									
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				
5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	2 101 257,00	1 351 257,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	12 414 289,00	0,00	7 022 258,79	8 220 685,79	
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192 964,00	0,00	4 375 897,15	4 375 897,15	
2019	1 639 736,00	1 639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 228,00	0,00	4 864 209,55	4 864 209,55	
2020	1 753 868,00	1 753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 360,00	0,00	4 882 301,49	4 882 301,49	
2021	1 549 360,00	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	5 013 971,13	5 013 971,13	
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 234 618,63	5 234 618,63	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	5 440 694,25	5 440 694,25	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 634 350,81	5 634 350,81	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 844 236,61	5 844 236,61	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 060 095,33	6 060 095,33	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 669,15	6 639 669,15	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 071,18	6 829 071,18	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 881,69	7 011 881,69	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 083,84	7 168 083,84	

6) W projekcie 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwoleń.
7) Skorygowanie o środki 7) oznacza wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy, 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,91%	7,53%	8,75%	TAK	TAK	
2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,24%	7,53%	8,75%	TAK	TAK	
2019	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,24%	6,66%	7,87%	TAK	TAK	
2020	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,18%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2021	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,27%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,49%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,69%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,85%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,04%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,22%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2027	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,89%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2028	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,02%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2029	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	9,14%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2030	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	9,22%	9,02%	9,02%	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 nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	40 798 873,86	6 652 072,00	4 512 847,73	3 332 528,59	1 180 319,14	1 167 292,93	14 667 909,00	507 326,21		
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	41 334 487,54	6 588 087,00	4 785 890,75	4 591 746,08	194 144,67	0,00	2 960 427,48	194 144,67		
2019	1 639 736,00	1 639 736,00	41 821 555,50	6 673 288,00	235 964,82	71 125,00	164 839,82	0,00	3 059 633,73	164 839,82		
2020	1 603 868,00	1 603 868,00	42 320 835,44	6 759 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 433,49	0,00		
2021	1 399 360,00	1 399 360,00	42 826 463,68	6 847 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 611,13	0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	43 338 588,01	6 935 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 618,63	0,00		
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	43 857 237,51	7 025 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 694,25	0,00		
2024	750 000,00	750 000,00	44 382 522,57	7 116 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 350,81	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	44 914 534,84	7 208 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 236,61	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	45 453 367,44	7 301 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 095,33	0,00		
2027	800 000,00	800 000,00	45 999 114,81	7 396 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 669,15	0,00		
2028	0,00	0,00	46 551 872,82	7 491 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 071,18	0,00		
2029	0,00	0,00	47 111 738,85	7 588 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 881,69	0,00		
2030	0,00	0,00	47 678 811,72	7 686 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 083,84	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Wynagać określona w objaśnieniach do wyceniowej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych finansowanych w strale 750-Administracja Publiczna w budżetach władzownych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego obyci 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 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	
2017	2 687 761,00	2 525 892,05	2 525 892,05	574 068,35	552 202,08	552 202,08	2 993 278,59	2 676 858,09	2 676 858,09	
2018	3 957 690,72	716 848,93	716 848,93	0,00	0,00	0,00	4 252 496,08	1 935 602,07	1 935 602,07	
2019	71 125,00	63 635,54	63 635,54	0,00	0,00	0,00	71 125,00	63 635,54	63 635,54	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 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	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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, 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 tym:										
											12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
2017	656 820,74	551 503,44	551 503,44	421 737,80	421 737,80	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	194 144,67	0,00	0,00	71 174,95	71 174,95	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	164 839,82	0,00	0,00	7 489,46	7 489,46	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
2029	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
2030	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

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spiacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 351 257,00	0,00	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	0,00
2019	1 639 736,00	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
2021	1 549 360,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.6.-5.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - 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 nie okres, na który zadaniem jest planować zobowiązania bieżące (prognoza kwoty długu). Okres, ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniem jest planować zobowiązania bieżące, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń 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 władze.

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

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 XLVIII/315/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 29 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				10 247 028,64	4 727 847,73	5 000 890,75	235 964,82	0,00	9 232 177,28
1.a	-wydatki bieżące				8 016 963,71	3 332 528,99	4 581 746,08	71 125,00	0,00	7 990 559,01
1.b	-wydatki majątkowe				2 230 064,93	1 395 318,74	409 144,67	164 839,82	0,00	1 241 618,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 355 142,24	3 650 099,93	4 446 640,75	235 964,82	0,00	6 096 765,28
1.1.1	-wydatki bieżące				7 338 463,71	2 993 278,69	4 252 496,08	71 125,00	0,00	7 312 059,01
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	1 360 456,00	827 055,00	523 401,00	0,00	0,00	1 350 456,00
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	1 046 617,68	592 368,04	454 249,64	0,00	0,00	1 046 617,68
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	542 920,00	301 817,50	241 102,50	0,00	0,00	542 920,00
1.1.1.4	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jarocinie	2016	2018	179 369,19	91 018,00	88 351,19	0,00	0,00	179 369,19
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2014	2017	10 673,00	4 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pigłk w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	2 656 662,01	506 320,01	2 135 213,00	0,00	0,00	2 640 930,31
1.1.1.7	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	686 827,50	253 878,75	361 823,75	71 125,00	0,00	686 827,50
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie - Podniesienie jakości kształcenia w ZSS Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2018	864 938,33	416 683,33	448 355,00	0,00	0,00	864 938,33
1.1.2	-wydatki majątkowe				1 016 678,53	656 820,74	194 144,67	164 839,82	0,00	784 709,27
1.1.2.1	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	366 310,70	7 326,21	194 144,67	164 839,82	0,00	366 310,70
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2014	2017	231 969,26	231 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00
1.1.2.4	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	154 347,32	154 347,32	0,00	0,00	0,00	154 347,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	128 151,25	128 151,25	0,00	0,00	0,00	128 151,25
1.1.2.6	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				1 891 886,40	1 077 748,40	554 250,00	0,00	0,00	1 135 409,00
1.3.1	- wydatki bieżące				678 500,00	339 250,00	339 250,00	0,00	0,00	678 500,00
1.3.1.2	Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju -	jarociński	2017	2018	678 500,00	339 250,00	339 250,00	0,00	0,00	678 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 213 386,40	738 498,40	215 000,00	0,00	0,00	456 909,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2017	489 866,00	289 733,00	0,00	0,00	0,00	26 908,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2014	2017	293 420,40	233 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o sztyb dźwigu osobowego -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	430 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	430 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Objasnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

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

1. Dochody ogółem i 1.1 dochody bieżące

Zmiany dotyczą tylko 2017 roku, w którym zwiększają się o kwotę 2.082.700 zł, tj. o naliczone kary i odszkodowania za niezrealizowanie w terminie inwestycji na odcinku drogi Witaszyczki – Zakrzew w 2016 roku.

2. Wydatki ogółem i 2.1, 2.2

W 2017 roku wydatki ogółem zmniejszają się o 2.468.873 zł, w tym wydatki bieżące na poręczenia o kwotę 816 tys. zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.570.373 zł.

Zmiany w latach 2018 – 2028 w poziomie wydatków wynikają ze zmniejszenia planowanej emisji obligacji w bieżącym roku o kwotę 5 mln zł. Skutkuje to powstaniem nadwyżki planu wydatków bieżących (na spłatę odsetek) oraz nadwyżki rozchodów (na wykup tychże obligacji) w poszczególnych latach prognozy. Uwolnione środki przypisano na wydatki inwestycyjne. W latach 2018 – 2023 wzrost o 121.630 zł rocznie. W latach 2024 - 2028 wzrosty od 805 tysięcy zł do 1,7 mln zł rocznie.

3. Wynik budżetu

W 2017 roku poprawia się o ponad 4,5 mln zł i wyniesie blisko -1,6 mln zł. Natomiast w latach 2024 – 2028 pogarsza się, ze względu na wprowadzenie łącznie 5 mln zł z rozchodów na wydatki majątkowe.

4. Przychody budżetu

Zmiana dotyczy tylko 2017 r. w którym zmniejsza się emisję obligacji w kwocie 5 mln zł, a wprowadza wolne środki w kwocie 448.427 zł.

4.2 Wolne środki

W budżecie 2017 r. wprowadza się całkowitą kwotę wolnych środków pozostałą z rozliczeń lat ubiegłych.

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu oraz 4.3.1

Zmiana dotyczy tylko bieżącego roku, w którym zmniejsza się emisję obligacji w kwocie 5 mln zł. Z pozostałych 2,5 mln zł obligacji, kwota 1.597.170 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu, a pozostałe 902.830 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. Rozchody budżetu

W związku z odstąpieniem od emisji obligacji w bieżącym roku, zdejmuje się ich spłaty w następujących latach i wartościach: w 2024 – 700 tys. zł, w 2025 r. – 700 tys. zł, w 2026 r. – 1 milion zł, w 2027 r. – 900 tys. zł, i w 2028 r. -1,7 mln zł.

6. Kwota długu

W związku z odstąpieniem od emisji obligacji w bieżącym roku, zdejmuje się ich spłaty

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz 8.2

W latach 2017 – 2029 rośnie nadwyżka operacyjna, co jest spowodowane w roku bieżącym wprowadzeniem dochodów bieżących ponadplanowych i zmniejszeniem wydatków bieżących, a w latach kolejnych zmniejszeniem wydatków bieżących (odsetek od niewyemitowanych obligacji), które zostają przeznaczone na wydatki majątkowe.

Ponadto w 2017 r. w kolumnie 8.2 różnica zostaje powiększona o wprowadzane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 448.427 zł.

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

Zmiany dotyczą wszystkich lat prognozy i wynikają ze zmian budżetu 2017 roku, tj. zmniejszenia obligacji, kwot jej spłat i odsetek.

Wprowadzone zmiany skutkują poprawą wskaźników.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Zmiany dotyczą lat 2024 – 2028, tj. lat w których miały być spłacane obligacje. Planowane raty zapisano na wydatki majątkowe, stąd w ww latach nadwyżki budżetowe zmniejszają się.

10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Zmniejsza się w latach 2024 – 2028 kwoty rat obligacji, od których emisji odstąpiono w bieżącym roku.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dokonywane korekty ww wydatków do wartości budżetu 2017 roku z trendem wzrostu w 2018 roku +1,28%, w 2019 roku +1,18%, w latach 2020 i 2021 +1,19% i w kolejnych +1,20%.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Zmiany wynikają z nowelizacji budżetu bieżącego roku.

14.1 Spłaty rat kapitałowych

Zmiany wynikają z nowelizacji budżetu bieżącego roku.

II. Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, 2 – letnie prowadzone przez ZSP nr 1 pn. „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego; Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: ZSP Nr 1; okres realizacji: 2017 – 2018; Łączne nakłady finansowe: 430 tys. zł; limit 2017 r. 215 tys. zł, limit 2018 r. 215 tys. zł, limit zobowiązań 430 tys. zł.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLVIII/315/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 29 września 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) inicjatywa w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w zakresie limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia oraz długu należy wyłącznie do rady powiatu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny

