

Projekt

**Uchwała nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/34/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 – 2024, zmienionej uchwałą nr IV/46/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Deficyt w 2015 r. w wysokości 4.634.214 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 4.492.262 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 141.952 zł."

2) w § 1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024 - otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Powiatu

Karol Matuszak

Sporządziła: Magdalena Siudziak
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

Sprawdza pod względem
prawnym

RADCA PRAWNY

Tomasz Kuderski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ^{a)}	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:			
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	63 600 977,00	61 695 663,00	10 300 000,00	257 040,00	3 060 822,00	0,00	33 813 475,00	10 331 441,00	1 905 314,00	101 200,00	1 804 114,00		
2016	61 447 591,00	61 447 591,00	10 403 000,00	262 181,00	3 110 519,00	0,00	33 911 397,00	9 802 103,00	0,00	0,00	0,00		
2017	62 282 096,00	62 282 096,00	10 507 030,00	267 425,00	3 172 728,00	0,00	34 300 452,00	9 997 425,00	0,00	0,00	0,00		
2018	63 103 313,00	63 103 313,00	10 612 100,00	272 774,00	3 236 181,00	0,00	34 694 396,00	10 196 653,00	0,00	0,00	0,00		
2019	63 963 551,00	63 963 551,00	10 718 221,00	278 229,00	3 300 903,00	0,00	35 093 298,00	10 399 866,00	0,00	0,00	0,00		
2020	64 836 984,00	64 836 984,00	10 825 403,00	283 794,00	3 366 922,00	0,00	35 497 229,00	10 607 145,00	0,00	0,00	0,00		
2021	65 723 831,00	65 723 831,00	10 933 657,00	289 470,00	3 434 260,00	0,00	35 906 258,00	10 818 567,00	0,00	0,00	0,00		
2022	66 624 327,00	66 624 327,00	11 042 994,00	295 259,00	3 502 945,00	0,00	36 320 458,00	11 034 217,00	0,00	0,00	0,00		
2023	67 538 702,00	67 538 702,00	11 153 424,00	301 164,00	3 573 004,00	0,00	36 739 904,00	11 254 182,00	0,00	0,00	0,00		
2024	68 467 190,00	68 467 190,00	11 264 958,00	307 187,00	3 644 464,00	0,00	37 164 669,00	11 478 345,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2						
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
																odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formuła	[2.1] + [2.2]																
2015	68 235 191,00	58 960 004,00	1 300 000,00	0,00	0,00	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 275 187,00							
2016	59 854 115,00	58 430 473,00	1 250 000,00	0,00	0,00	510 489,00	510 489,00	0,00	0,00	1 423 642,00							
2017	60 870 839,00	58 866 647,00	1 200 000,00	0,00	0,00	451 606,00	451 606,00	0,00	0,00	2 004 192,00							
2018	61 978 988,00	59 103 553,00	1 150 000,00	0,00	0,00	393 761,00	393 761,00	0,00	0,00	2 875 435,00							
2019	62 563 815,00	59 619 351,00	1 100 000,00	0,00	0,00	354 848,00	354 848,00	0,00	0,00	2 944 484,00							
2020	63 483 116,00	60 463 530,00	1 250 000,00	0,00	0,00	297 248,00	297 248,00	0,00	0,00	3 019 586,00							
2021	63 724 471,00	60 510 205,00	610 000,00	0,00	0,00	221 825,00	221 825,00	0,00	0,00	3 214 266,00							
2022	64 815 327,00	60 591 239,00	0,00	0,00	0,00	140 974,00	140 974,00	0,00	0,00	4 224 088,00							
2023	65 738 702,00	61 294 326,00	0,00	0,00	0,00	61 560,00	61 560,00	0,00	0,00	4 444 376,00							
2024	68 039 190,00	62 036 362,00	0,00	0,00	0,00	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	6 002 828,00							

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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	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]								
2015	-4 634 214,00	6 941 952,00	0,00	0,00	141 952,00	141 952,00	6 800 000,00	4 492 262,00	0,00	0,00
2016	1 593 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 411 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 124 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 399 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 353 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 999 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	428 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	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 x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 307 738,00	2 307 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 593 476,00	1 593 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 411 257,00	1 411 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 124 325,00	1 124 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 399 736,00	1 399 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 353 868,00	1 353 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 999 360,00	1 999 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	428 000,00	428 000,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia \ 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] + [6.1] + [6.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	12 919 022,00	0,00	2 735 659,00	2 877 611,00
2016	11 325 546,00	0,00	3 017 118,00	3 017 118,00
2017	9 914 289,00	0,00	3 415 449,00	3 415 449,00
2018	8 789 964,00	0,00	3 999 760,00	3 999 760,00
2019	7 390 228,00	0,00	4 344 200,00	4 344 200,00
2020	6 036 360,00	0,00	4 373 454,00	4 373 454,00
2021	4 037 000,00	0,00	5 213 626,00	5 213 626,00
2022	2 228 000,00	0,00	6 033 088,00	6 033 088,00
2023	428 000,00	0,00	6 244 376,00	6 244 376,00
2024	0,00	0,00	6 430 828,00	6 430 828,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(5.1) / (1)}$							
2015	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	4,46%	9,05%	9,81%	TAK	TAK
2016	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	4,91%	7,25%	8,01%	TAK	TAK
2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	5,48%	5,33%	6,09%	TAK	TAK
2018	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,34%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,79%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2020	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,75%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2021	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,93%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,06%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2023	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,25%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2024	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	9,39%	8,75%	8,75%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	39 482 766,00	6 550 902,00	8 414 646,00	652 079,00	7 762 567,00	7 762 567,00	1 234 803,00	275 000,00
2016	1 593 476,00	1 593 476,00	38 791 591,00	6 361 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 842,00	0,00
2017	1 411 257,00	1 411 257,00	39 726 930,00	6 456 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 192,00	0,00
2018	1 124 325,00	1 124 325,00	40 213 854,00	6 553 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 435,00	0,00
2019	1 399 736,00	1 399 736,00	40 707 184,00	6 651 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 464,00	0,00
2020	1 353 868,00	1 353 868,00	41 207 019,00	6 751 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 586,00	0,00
2021	1 999 360,00	1 999 360,00	41 713 448,00	6 852 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 266,00	0,00
2022	1 809 000,00	1 809 000,00	42 226 566,00	6 955 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 088,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	42 746 464,00	7 059 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 376,00	0,00
2024	428 000,00	428 000,00	43 273 245,00	7 165 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 828,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki 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:	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	705 830,00	605 465,00	605 465,00	854 114,00	854 114,00	854 114,00	757 305,00	605 465,00	605 465,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 poz. 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														
	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⁾		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⁾		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 tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2015	1 067 643,00	854 114,00	854 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane L				Dane L				Dane L				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	Dane L				Dane L				Dane L				
	Dane L				Dane L				Dane L				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4						
Formuła													
2015	2 307 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	1 353 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	1 351 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 121 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 339 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	199 360,00	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						
2023	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						

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycję oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICESTAROSTA

Szymon
Mikołaj Szymczak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Objasnienia do załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2024

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

1. Dochody ogółem

W 2015 r. następuje zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 75.593 zł w tym dochody bieżące rosną o 80.291 zł, a dochody majątkowe maleją o 4.698 zł.

1.1 Dochody bieżące

W 2015 roku dochody bieżące rosną o 80.291 zł. Zwiększenie wynika m. in. z otrzymania pomocy finansowej z Gminy Jarocin na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 15.000 zł, otrzymanymi darowiznami w kwocie 31.300 zł, wpływami na dożywianie uczniów, wyższymi wpływami za zajęcie pasa drogowego.

1.1.3 podatki i opłaty

Zmiany dotyczą tylko 2015 r. Zwiększenie w kwocie 11.293 zł wynika z wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz nałożenia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmiany dotyczą tylko 2015 r. W związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Jarocin na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej następuje zwiększenie o kwotę 15.000 zł oraz realizacją projektu "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" następuje zwiększenie o kwotę 5.898 zł.

1.2 Dochody majątkowe

Zmiany dotyczą tylko 2015 r. Zmniejszenie w kwocie 4.698 zł wynika ze zmniejszeń i zwiększeń.

1.2.1 ze sprzedaży majątku

Zwiększenie w 2015 r. o kwotę 1.200 zł wynika z wpłaty środków ze sprzedaży składników majątkowych.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Zmniejszenie w 2015 r. w kwocie 5.898 zł wynika z realizacji projektu "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej".

2. Wydatki ogółem

W 2015 r. następuje zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 67.545 zł. W tym 64.728 zł wzrost wydatków bieżących oraz 2.817 zł wzrost wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

W 2015 r. następuje zwiększenie ogółem o 64.728 zł. Co jest wynikiem m. in. otrzymania pomocy finansowej od Gminy Jarocin na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wydatkami na dożywianie uczniów, wydatkami na zakup wyposażenia w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo".

2.2 Wydatki majątkowe

W 2015 r. wydatki majątkowe rosną o 2.817. zł w związku ze zwrotem części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4240P w miejscowości Golina".

3. Wynik budżetu

W 2015 r. deficyt maleje o 8.048 zł.

4. Przychody budżetu, 4.2 i 4.2.1

W 2015 r. zmniejsza się o 8.048 zł udział środków pochodzących z rozliczenia 2014 roku w finansowaniu budżetu.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W 2015 r. różnica zwiększa się o 15.563 zł i wyniesie ponad 2,735 mln zł.

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

W 2015 r. różnica zwiększa się o 7.515 zł i wyniesie ponad 2,877 mln zł.

9.1 – 9.7.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

Przedstawione wyliczenia wskazują, że stosunek zadłużenia powiatu spłacanego w danym roku budżetowym, do dochodów nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmiana dotyczy 2015 r., w którym następuje zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.505 zł.

12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz 12.1.1

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje wzrost o 5.898 zł w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej".

12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje wzrost w związku z podpisanymi umowami.

12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz 12.2.1, 12.2.1.1

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5.898 zł w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej".

12.3.2 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

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje wzrost w związku z podpisanymi umowami.

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2024

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) inicjatywa w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd

WICESTAROSTA

Miłota Szymczak

