

Sprawdzono pod względem
prawnym

RADCA PRAWNY

Tomasz Kuderski

Załącznik nr 18
do protokołu nr VIII/15

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, 230 ust. 1 i 6, 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 uchwałami:

- nr IV/46/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- nr V/53/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2015 r.,
- nr VI/57/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2015 r.,
- nr VII/65/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

2) w § 2 załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Szczerbań

Sporządziła: Magdalena Siudziak

Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:	
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	66 571 551,00	61 867 635,00	10 300 000,00	257 040,00	3 071 176,00		0,00	33 926 957,00	10 373 607,00	4 703 916,00	101 875,00	4 602 041,00	
2016	61 560 768,00	61 560 768,00	10 403 000,00	262 181,00	3 110 519,00		0,00	34 024 574,00	9 802 103,00		0,00	0,00	
2017	62 396 404,00	62 396 404,00	10 507 030,00	267 425,00	3 172 728,00		0,00	34 414 760,00	9 987 425,00		0,00	0,00	
2018	63 218 764,00	63 218 764,00	10 612 100,00	272 774,00	3 236 181,00		0,00	34 809 847,00	10 196 653,00		0,00	0,00	
2019	64 080 156,00	64 080 156,00	10 718 221,00	278 229,00	3 300 903,00		0,00	35 209 903,00	10 399 866,00		0,00	0,00	
2020	64 954 755,00	64 954 755,00	10 825 403,00	283 794,00	3 366 922,00		0,00	35 615 000,00	10 607 145,00		0,00	0,00	
2021	65 842 780,00	65 842 780,00	10 933 657,00	289 470,00	3 434 260,00		0,00	36 025 207,00	10 818 567,00		0,00	0,00	
2022	66 744 466,00	66 744 466,00	11 042 984,00	295 259,00	3 502 945,00		0,00	36 440 597,00	11 034 217,00		0,00	0,00	
2023	67 660 042,00	67 660 042,00	11 153 424,00	301 164,00	3 573 004,00		0,00	36 861 244,00	11 254 182,00		0,00	0,00	
2024	68 589 744,00	68 589 744,00	11 264 958,00	307 187,00	3 644 464,00		0,00	37 287 223,00	11 478 345,00		0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę preistych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w 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:		Wydutki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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	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	73 390 775,00	58 833 568,00	1 300 000,00	0,00	0,00	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	14 557 207,00	
2016	59 367 292,00	58 470 704,00	1 250 000,00	0,00	0,00	550 720,00	550 720,00	0,00	0,00	896 588,00	
2017	60 985 147,00	58 892 498,00	1 200 000,00	0,00	0,00	477 457,00	477 457,00	0,00	0,00	2 092 649,00	
2018	62 091 439,00	59 129 343,00	1 150 000,00	0,00	0,00	419 551,00	419 551,00	0,00	0,00	2 962 096,00	
2019	62 476 420,00	59 640 936,00	1 100 000,00	0,00	0,00	376 433,00	376 433,00	0,00	0,00	2 835 484,00	
2020	63 240 887,00	60 473 020,00	1 250 000,00	0,00	0,00	306 738,00	306 738,00	0,00	0,00	2 767 867,00	
2021	63 826 910,00	60 510 767,00	610 000,00	0,00	0,00	222 387,00	222 387,00	0,00	0,00	3 316 143,00	
2022	64 935 466,00	60 591 415,00	0,00	0,00	0,00	141 150,00	141 150,00	0,00	0,00	4 344 051,00	
2023	65 860 042,00	61 294 502,00	0,00	0,00	0,00	61 736,00	61 736,00	0,00	0,00	4 565 540,00	
2024	68 157 744,00	62 036 541,00	0,00	0,00	0,00	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00	6 121 203,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
					4			4.1			4.1.1
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2015	-8 819 224,00	9 126 962,00	0,00	0,00	0,00	1 139 452,00	1 139 452,00	7 987 510,00	5 679 772,00	0,00	0,00
2016	2 193 476,00	0,00	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	0,00
2018	1 127 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 603 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 713 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 015 870,00	0,00	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	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	0,00
2024	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 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 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [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	2 193 476,00	2 193 476,00	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	1 127 325,00	1 127 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 603 736,00	1 603 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 713 868,00	1 713 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 015 870,00	2 015 870,00	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	432 000,00	432 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	14 106 532,00	0,00	3 034 067,00	4 173 519,00
2016	11 913 056,00	0,00	3 090 064,00	3 090 064,00
2017	10 501 799,00	0,00	3 503 906,00	3 503 906,00
2018	9 374 474,00	0,00	4 089 421,00	4 089 421,00
2019	7 770 738,00	0,00	4 439 220,00	4 439 220,00
2020	6 056 870,00	0,00	4 481 735,00	4 481 735,00
2021	4 041 000,00	0,00	5 332 013,00	5 332 013,00
2022	2 232 000,00	0,00	6 153 051,00	6 153 051,00
2023	432 000,00	0,00	6 365 540,00	6 365 540,00
2024	0,00	0,00	6 553 203,00	6 553 203,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	39 399 076,00	8 402 858,00	640 291,00	7 762 567,00	7 762 567,00	6 140 823,00	281 000,00
2016	2 193 476,00	2 193 476,00	38 791 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 588,00	0,00
2017	1 411 257,00	1 411 257,00	39 726 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 649,00	0,00
2018	1 127 325,00	1 127 325,00	40 213 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 096,00	0,00
2019	1 603 736,00	1 603 736,00	40 707 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 484,00	0,00
2020	1 713 868,00	1 713 868,00	41 207 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 867,00	0,00
2021	2 015 870,00	2 015 870,00	41 713 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 143,00	0,00
2022	1 809 000,00	1 809 000,00	42 226 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 051,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	42 746 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 540,00	0,00
2024	432 000,00	432 000,00	43 273 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 203,00	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 (rozdział 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:		Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		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⁾			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		
Lp	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										
2015	746 872,00	640 350,00	640 350,00	0,00	814 907,00	814 907,00	814 907,00	814 907,00	798 347,00	640 350,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki 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 ^{1a)}	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp																
Formuła																
2015	1 018 634,00	814 907,00	814 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami do zaliczania 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 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. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 określającą 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 pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały

Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 984 731,00	8 402 858,00	0,00	0,00	0,00	442 873,00
1.a	- wydatki bieżące				2 275 547,00	640 291,00	0,00	0,00	0,00	385 052,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 709 184,00	7 762 567,00	0,00	0,00	0,00	57 821,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 124 175,00	530 974,00	0,00	0,00	0,00	372 905,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 124 175,00	530 974,00	0,00	0,00	0,00	372 905,00
1.1.1.1	Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 546 000,00	500 138,00	0,00	0,00	0,00	342 069,00
1.1.1.2		Powiatowy Urząd Pracy	2011	2015	578 175,00	30 836,00	0,00	0,00	0,00	30 836,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 860 556,00	7 871 884,00	0,00	0,00	0,00	69 968,00
1.3.1	- wydatki bieżące				151 372,00	109 317,00	0,00	0,00	0,00	12 147,00
1.3.1.1	Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Zerkowa	Starostwo Powiatowe	2013	2015	132 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	19 202,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00	12 147,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 709 184,00	7 762 567,00	0,00	0,00	0,00	57 821,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	9 709 184,00	7 762 567,00	0,00	0,00	0,00	57 821,00

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 27.124 zł w tym dochody bieżące rosną o 7.124 zł, a dochody majątkowe o 20.000 zł.

1.1 Dochody bieżące

W 2015 roku dochody bieżące rosną o 7.124 zł. Zwiększenie wynika z otrzymania dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 1.124 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych uczennic w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie oraz w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach oraz zwiększenia w kwocie 6.000 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wpływami opłat geodezyjnych.

1.1.3 podatki i opłaty

Zmiany dotyczą tylko 2015 r. Zwiększenie w kwocie 6.000 zł wynika z przewidywanymi wyższymi wpływami.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmiany dotyczą tylko 2015 r. Zwiększenie w kwocie 1.124 zł wynika z otrzymania dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 1.124 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych uczennic w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie oraz w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.

1.2 Dochody majątkowe oraz 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Zmiany dotyczą tylko 2015 r. Zwiększenie w kwocie 20.000 zł wynika z podjęcia przez Radę Miejską w Jarocinie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków".

2. Wydatki ogółem

W 2015 r. następuje zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 27.124 zł. W tym wzrost wydatków bieżących o kwotę 5.133 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 21.991 zł.

2.1. Wydatki bieżące

W 2015 r. następuje zwiększenie ogółem o 5.133 zł. Co jest wynikiem zwiększeń i zmniejszeń.

2.2 Wydatki majątkowe

W 2015 r. wydatki majątkowe rosły o 21.991 zł. Co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 26.000 zł oraz zmniejszenia o kwotę 4.009 zł. Zwiększenie wynika m. in. z wydatkami na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków" oraz dofinansowania zakupu namiotu pneumatycznego dla magazynu przeciwpowodziowego przy OSP.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W 2015 r. różnica zwiększa się o 1.991 zł i wyniesie ponad 3,034 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 1.991 zł i wyniesie ponad 4,173 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. Wartości wskaźników nie ulegają zmianie.

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 10.780 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Zmiana dotyczy 2015 r., w którym następuje zmniejszenie planu o kwotę 124.245 zł. Zmiana dotyczy zwiększeń i zmniejszeń.

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

Zmiana dotyczy 2015 r. Następuje zmniejszenie o kwotę 52.830 zł w związku z zakończeniem zadania "Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa".

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje wzrost o 15.991 zł, co jest wynikiem zwiększeń i zmniejszeń. Zwiększenie o kwotę 20.000 zł wynika z wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków". Zmniejszenie o kwotę 4.009 zł wynika z oszczędności z zadania "Zakup oprogramowanie serwerowego".

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje wzrost o 6.000 zł w związku dofinansowaniem zakupu namiotu pneumatycznego dla magazynu przeciwpowodziowego przy OSP.

II. Objaśnienia do załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia "Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa" i obejmują:

- w 2015 r. limit wydatków zmniejsza się o kwotę 52.830 zł w związku z zakończeniem zadania,
- limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 150.000 zł 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

Mirosław Szymczak

