

Jarocin, dnia 26.05.2015 r.

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

Zarząd Powiatu w Jarocinie przedkłada autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2024, celem uchwalenia:

I W sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.

1. W § 1 pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu w wysokości:

Było: 66.571.551 zł

Po autopoprawce: 67.876.201 zł

w tym:

- dochody majątkowe w kwocie

Było: 4.703.916 zł

Po autopoprawce: 6.008.566 zł

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

Po autopoprawce:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie

1.304.650 zł

2. W § 1 pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości:

Było: 73.390.775 zł

Po autopoprawce: 73.387.915 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie

Było: 58.833.568 zł

Po autopoprawce: 58.830.708 zł

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

Po autopoprawce:

- wydatki związane z realizacją zadań z dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie

1.304.650 zł

3. Wydatki bieżące w kwocie 58.830.708 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

38.975.665 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.323.635 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.281.408 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.764.513 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	798.347 zł
5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1.300.000 zł
6) obsługę długu j.s.t.	387.140 zł

3. W § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

- "1. Deficyt budżetu w kwocie 5.511.714 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4.372.262 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.139.452 zł.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 7.819.452 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.307.738 zł określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały."

4. W § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

- 7) W wymienionym w § 4 załączniku nr 4 - Przychody i rozchody powiatu jarocińskiego w roku budżetowym 2015 - wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 1:

- a) dotychczasowy pkt 6 oznacza się jako pkt 8,
- b) dotychczasowy pkt 7 oznacza się jako pkt 9,
- c) dotychczasowy pkt 8 oznacza się jako pkt 10.

6. W § 1 dodaje się pkt 11:

11) § 9 otrzymuje brzmienie:

- " Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.680.000 zł, z tego na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.372.262 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.307.738 zł."

7. W § 1 dodaje się pkt 12:

12) § 10 otrzymuje brzmienie:

" Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesieniach w planie w zakresie istniejących wydatków majątkowych w ramach działu,
- 2) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wybrany do obsługi budżetu,
- 3) zaciągania kredytów w kwocie 6.680.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.372.262 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.307.738 zł,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2024, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy."

8. W załączniku nr 1 – PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK – wprowadza się zmiany w dziale 853, r. 85324 - po autopoprawce przedstawia się on następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 851	0	1 304 650	1 855 501
	<i>Dochody bieżące</i>			550 851	0	0	550 851
	<i>Dochody majątkowe</i>			0	0	1 304 650	1 304 650
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	0	1 304 650	1 333 650
	<i>Dochody bieżące</i>			29 000	0	0	29 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	0	0	29 000
	<i>Dochody majątkowe</i>			0	0	1 304 650	1 304 650

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 304 650	1 304 650
	Dochody bieżące razem			61 861 635	0	6 000	61 867 635
	Dochody majątkowe razem			4 683 916	0	1 324 650	6 008 566
	Ogółem:			66 545 551	0	1 330 650	67 876 201

9.W załączniku nr 2 – PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK – wprowadza się zmiany w dziale 757, r. 75702 oraz w dziale 852 r. 85202 - po autopoprawce przedstawiają się one następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	1 690 000	2 860	0	1 687 140
			<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>
			<i>Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>390 000</i>	<i>2 860</i>	<i>0</i>	<i>387 140</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000	2 860	0	387 140
			<i>Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>390 000</i>	<i>2 860</i>	<i>0</i>	<i>387 140</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	0	0	20 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000	2 860	0	367 140
852			Pomoc społeczna	17 066 866	1 321 916	1 321 916	17 066 866
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 026 701</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 026 701</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>857 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>857 650</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>7 393 012</i>	<i>17 266</i>	<i>17 266</i>	<i>7 393 012</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 153 633</i>	<i>4 500</i>	<i>17 266</i>	<i>5 166 399</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 239 379</i>	<i>12 766</i>	<i>0</i>	<i>2 226 613</i>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 782 130</i>	<i>1 304 650</i>	<i>1 304 650</i>	<i>7 782 130</i>
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	<i>7 373</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 373</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 346 621	1 304 650	1 304 650	12 346 621
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	0	0	13 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>4 544 118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 544 118</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 234 175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 234 175</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 367	0	0	2 516 367
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 393	0	0	169 393
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 614	0	0	449 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 131	0	0	58 131
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120	0	0	12 120
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 550	0	0	28 550
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 309 943	0	0	1 309 943
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 574	0	0	143 574
		4220	Zakup środków żywności	333 175	0	0	333 175
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000	0	0	16 000
		4260	Zakup energii	300 000	0	0	300 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 390	0	0	30 390
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300	0	0	23 300
		4300	Zakup usług pozostałych	288 395	0	0	288 395
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 692	0	0	16 692
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 052	0	0	4 052
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600	0	0	118 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 765	0	0	11 765
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0	4 000
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			7 373	0	0	7 373
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933	0	0	4 933
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234	0	0	1 234
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	844	0	0	844
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	211	0	0	211
		4127	Składki na Fundusz Pracy	121	0	0	121
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30	0	0	30
	<i>Wydatki majątkowe</i>			7 782 130	1 304 650	1 304 650	7 782 130
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 743 933	1 304 650	1 304 650	6 743 933
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 907	0	0	814 907

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 727	0	0	203 727
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 563	0	0	19 563
	85204		Rodziny zastępcze	1 055 010	12 766	17 266	1 059 510
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
		3110	Świadczenia społeczne	800 000	0	0	800 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>255 010</i>	<i>12 766</i>	<i>17 266</i>	<i>259 510</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>131 036</i>	<i>0</i>	<i>17 266</i>	<i>148 302</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 408	0	4 500	31 908
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	0	0	2 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 743	0	1 837	20 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685	0	262	2 947
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	0	10 667	90 667
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>123 974</i>	<i>12 766</i>	<i>0</i>	<i>111 208</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	0	0	3 600
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 274	12 766	0	106 508
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	0	0	1 100
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 001	4 500	0	777 501
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 950</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950	0	0	1 950
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>780 051</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>775 551</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>600 109</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>595 609</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 210	4 500	0	442 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 217	0	0	42 217
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 692	0	0	83 692
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 990	0	0	11 990
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0	15 000
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>179 942</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>179 942</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	0	18 000
		4260	Zakup energii	85 000	0	0	85 000
		4270	Zakup usług remontowych	300	0	0	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730	0	0	730
		4300	Zakup usług pozostałych	40 054	0	0	40 054
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 198	0	0	8 198
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	0	3 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	0	0	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222	0	0	14 222

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 738	0	0	7 738
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	2 000
			Dotacje na zadania bieżące razem:	2 281 408	0	0	2 281 408
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:	1 764 513	0	0	1 764 513
			Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:	52 295 291	234 931	238 940	52 299 300
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	38 964 885	140 171	150 951	38 975 665
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:	13 330 406	94 760	87 989	13 323 635
			Wydatki majątkowe razem:	14 535 216	1 308 659	1 330 650	14 557 207
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	798 347	80	80	798 347
			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 300 000	0	0	1 300 000
			Obsługa długu j.s.t.	390 000	2 860	0	387 140
			Ogółem:	73 364 775	1 546 530	1 569 670	73 387 915

10. W załączniku nr 4 – PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

W ROKU BUDŻETOWYM 2015 – wprowadza się zmiany – po autopoprawce przedstawia się on następująco:

Lp.	Nazwa	Przychody	Rozchody
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 680 000	0
2.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 139 452	0
3..	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	2 307 738
	Razem:	7 819 452	2 307 738

11. W załączniku nr 5 – ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2015 R. – wprowadza się zmiany w rozdziale 85202 – po autopoprawce przedstawia się on następująco:

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 782 130	1 304 650	1 304 650	7 782 130
	85202		Domy pomocy społecznej	7 782 130	1 304 650	1 304 650	7 782 130
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 743 933	1 304 650	1 304 650	6 743 933

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	6 743 933	1 304 650	1 304 650	6 743 933
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 907	0	0	814 907
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	814 907	0	0	814 907
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 727	0	0	203 727
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	203 727	0	0	203 727
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 563	0	0	19 563
		Dom Pomocy Społecznej	Zakup prasy do wgrzewania etykiet wraz z drukarką i akcesoriami	19 563	0	0	19 563
Ogółem:				14 535 216	1 308 659	1 330 650	14 557 207

12. Uzasadnienie:

I. Zwiększa się plan dochodów

o kwotę 1.330.650 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 1.304.650 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 1.304.650 zł

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 6260 o kwotę 1.304.650 zł w związku z podpisaniem pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Jarocińskim umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w ramach inwestycji "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej";

II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.546.530 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 2.860 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.860 zł

- zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 8110 w kwocie 2.860 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.321.916 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.304.650 zł

- przeniesienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w kwocie 1.304.650 zł w związku z podpisaniem pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Jarocińskim umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w ramach inwestycji "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej";

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.569.670 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.321.916 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.304.650 zł

- przeniesienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w kwocie 1.304.650 zł w związku z podpisaniem pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Jarocińskim umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w ramach inwestycji "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej";

IV. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.307.510 zł

paragraf 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.307.510 zł

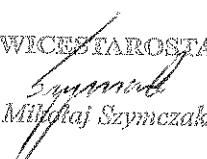
- zmniejsza się plan przychodów w § 952 o kwotę 1.307.510 zł do kwoty 6.680.000 zł;

II Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2024

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków zmianie ulega również Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. W związku z powyższym przedkłada się jednolity tekst uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia WPF na lata 2015-2024.

Za Zarząd

WICESTAROSTA


Miłota Szyczak

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 2015r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) wymienione w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt w 2015 r. w wysokości 5.511.714 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 4.372.262 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.139.452 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.

3) 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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:						w tym:			
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe *	w tym:			
									z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x		
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	67 876 201,00	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	6 008 566,00	101 875,00	5 906 691,00	
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	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	9 997 425,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2022	66 744 466,00	66 744 466,00	11 042 994,00	295 259,00	3 502 945,00	0,00	36 440 597,00	11 034 217,00	0,00	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	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	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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			przeznaczonego na zaspokojenie w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa x	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 zobowiązań 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	73 387 915,00	58 830 708,00	1 300 000,00	0,00	0,00	387 140,00	367 140,00	0,00	0,00	14 557 207,00		
2016	59 367 292,00	58 413 016,00	1 250 000,00	0,00	0,00	493 032,00	493 032,00	0,00	0,00	954 276,00		
2017	60 985 147,00	58 834 967,00	1 200 000,00	0,00	0,00	419 926,00	419 926,00	0,00	0,00	2 150 180,00		
2018	62 091 439,00	59 071 812,00	1 150 000,00	0,00	0,00	362 020,00	362 020,00	0,00	0,00	3 019 627,00		
2019	62 476 420,00	59 583 406,00	1 100 000,00	0,00	0,00	318 903,00	318 903,00	0,00	0,00	2 893 014,00		
2020	63 240 887,00	60 415 332,00	1 250 000,00	0,00	0,00	249 050,00	249 050,00	0,00	0,00	2 825 555,00		
2021	64 683 420,00	60 470 597,00	610 000,00	0,00	0,00	182 217,00	182 217,00	0,00	0,00	4 212 823,00		
2022	65 554 466,00	60 584 313,00	0,00	0,00	0,00	134 048,00	134 048,00	0,00	0,00	4 970 153,00		
2023	66 460 042,00	61 314 051,00	0,00	0,00	0,00	81 285,00	81 285,00	0,00	0,00	5 145 991,00		
2024	67 389 744,00	62 055 196,00	0,00	0,00	0,00	29 148,00	29 148,00	0,00	0,00	5 334 548,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-5 511 714,00	7 819 452,00	0,00	0,00	1 139 452,00	1 139 452,00	6 680 000,00	4 372 262,00	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	
2017	1 411 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 127 325,00	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	
2020	1 713 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	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 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:				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. 3a ustawy x		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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	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	1 159 360,00	1 159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	12 799 022,00	0,00	3 036 927,00	4 176 379,00
2016	10 605 546,00	0,00	3 147 752,00	3 147 752,00
2017	9 194 289,00	0,00	3 561 437,00	3 561 437,00
2018	8 066 964,00	0,00	4 146 952,00	4 146 952,00
2019	6 463 228,00	0,00	4 496 750,00	4 496 750,00
2020	4 749 360,00	0,00	4 539 423,00	4 539 423,00
2021	3 590 000,00	0,00	5 372 183,00	5 372 183,00
2022	2 400 000,00	0,00	6 160 153,00	6 160 153,00
2023	1 200 000,00	0,00	6 345 991,00	6 345 991,00
2024	0,00	0,00	6 534 548,00	6 534 548,00

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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia udziałów w przedsiębiorstwach państwowych przypadających na dany rok	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 i bez uwzględnienia udziałów w przedsiębiorstwach państwowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 i bez uwzględnienia udziałów w przedsiębiorstwach państwowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wskaźnika x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wskaźnika x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w przedsiębiorstwach państwowych przypadających na dany rok	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.00)]}{[(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.00)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]
2015	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	4,62%	9,05%	9,81%	TAK	
2016	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	5,11%	7,30%	8,06%	TAK	
2017	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,71%	5,45%	6,21%	TAK	
2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,56%	5,15%	5,15%	TAK	
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,02%	5,79%	5,79%	TAK	
2020	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,99%	6,43%	6,43%	TAK	
2021	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	8,16%	6,86%	6,86%	TAK	
2022	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,23%	7,39%	7,39%	TAK	
2023	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	9,38%	8,13%	8,13%	TAK	
2024	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,53%	8,92%	8,92%	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 budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	39 399 076,00	6 605 802,00	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	6 361 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 276,00	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	2 150 180,00	0,00
2018	1 127 325,00	1 127 325,00	40 213 854,00	6 553 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 627,00	0,00
2019	1 603 736,00	1 603 736,00	40 707 184,00	6 651 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 014,00	0,00
2020	1 713 868,00	1 713 868,00	41 207 019,00	6 751 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 555,00	0,00
2021	1 159 360,00	1 159 360,00	41 713 448,00	6 852 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 823,00	0,00
2022	1 190 000,00	1 190 000,00	42 226 566,00	6 955 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 153,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	42 746 464,00	7 059 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 991,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	43 273 245,00	7 165 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 548,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	746 872,00	640 350,00	640 350,00	814 907,00	814 907,00	814 907,00	798 347,00	640 350,00	640 350,00	
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 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki 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:		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	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	1 018 634,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
2016	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
2018	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
2020	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
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

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 Wsparcia 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	Perfekcyjny Urząd	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 Żerkowa	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 1.331.774 zł w tym dochody bieżące rosną o 7.124 zł, a dochody majątkowe o 1.324.650 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

W 2015 r. zwiększenie o kwotę 6 tys. zł dotyczy wpływów za opłaty geodezyjne i kartograficzne.

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 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". Natomiast zwiększenie w kwocie 1.304.650 zł wynika z podpisania

między Województwem Wielkopolskim a Powiatem Jarocińskim umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w ramach inwestycji "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 24.264 zł. Zmiany kwot w kolejnych latach wynikają ze zmian wysokości spłacanych odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w bieżącym roku.

2.1. Wydatki bieżące

W 2015 r. następuje zwiększenie ogółem o 2.273 zł, co jest wynikiem zwiększeń i zmniejszeń. W latach kolejnych w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszego kredytu w 2015 r. zmieniają się wartości przewidywanych do spłaty odsetek.

2.1.3 wydatki na obsługę długu i 2.1.3.1

W związku z planowanym zaciągnięciem niższego kredytu, zmianie ulegają wartości planowanych do spłaty odsetek w poszczególnych latach.

2.2 Wydatki majątkowe

W 2015 r. wydatki majątkowe rosną 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. W kolejnych latach wydatki majątkowe zwiększają się w związku z niższymi ratami kredytowymi i odsetkowymi, a w 2024 maleją ze względu na wyższe spłaty rat i zakończenie kredytu.

3. Wynik budżetu

W roku 2015 deficyt budżetu maleje o kwotę 1.307.510 zł (wpływ dochodów), w latach 2021-2023 rośnie i w roku 2024 maleje. Wynika to z przesunięcia rat kredytowych i odsetkowych (niższy kredyt) na wydatki majątkowe.

4.Przychody budżetu

W roku 2015 maleją o kwotę 1.307.510 zł (zmniejsza się kredyt).

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych i 4.3.1

W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 6.680.000 zł.

5. Rozchody budżetu i 5.1

W latach 2021-2023 rozchody maleją (niższe spłaty), a w 2024 r. rosną w związku z końcem spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu z 2015 r.

6. Kwota długu

Kwota długu w latach 2015 – 2023 ulega zmianie w związku z niższym kredytem i zmianą harmonogramu spłat.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W 2015 r. różnica zwiększa się o 4.851 zł i wyniesie ponad 3,036 mln zł. W kolejnych latach zmienia się w zależności od wysokości planowanych rat odsetkowych.

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 4.851 zł i wyniesie ponad 4,176 mln zł. W kolejnych latach zmienia się w zależności od wysokości planowanych rat odsetkowych.

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.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej i 10.1

W latach 2021-2023 nadwyżka zmniejsza się, ponieważ zaoszczędzone środki (raty kapitałowe) zostają przeznaczone na wydatki majątkowe. W 2024 r. następuje wzrost nadwyżki.

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

W 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". W latach 2016-2023 następuje wzrost wydatków majątkowych w związku z zaoszczędzonymi środkami. Natomiast w 2024 r. następuje zmniejszenie.

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. Objasnienia 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.