

Uchwała nr XV/126/15
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) 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.,
- nr VIII/71/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2015 r.,
- nr IX/80/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 czerwca 2015r.,
- nr X/84/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 lipca 2015 r.,
- nr XI/89/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 sierpnia 2015 r.,
- nr XII/97/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 września 2015 r.,
- nr XIII/105/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2015 r.,
- nr XIV/118/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 października 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

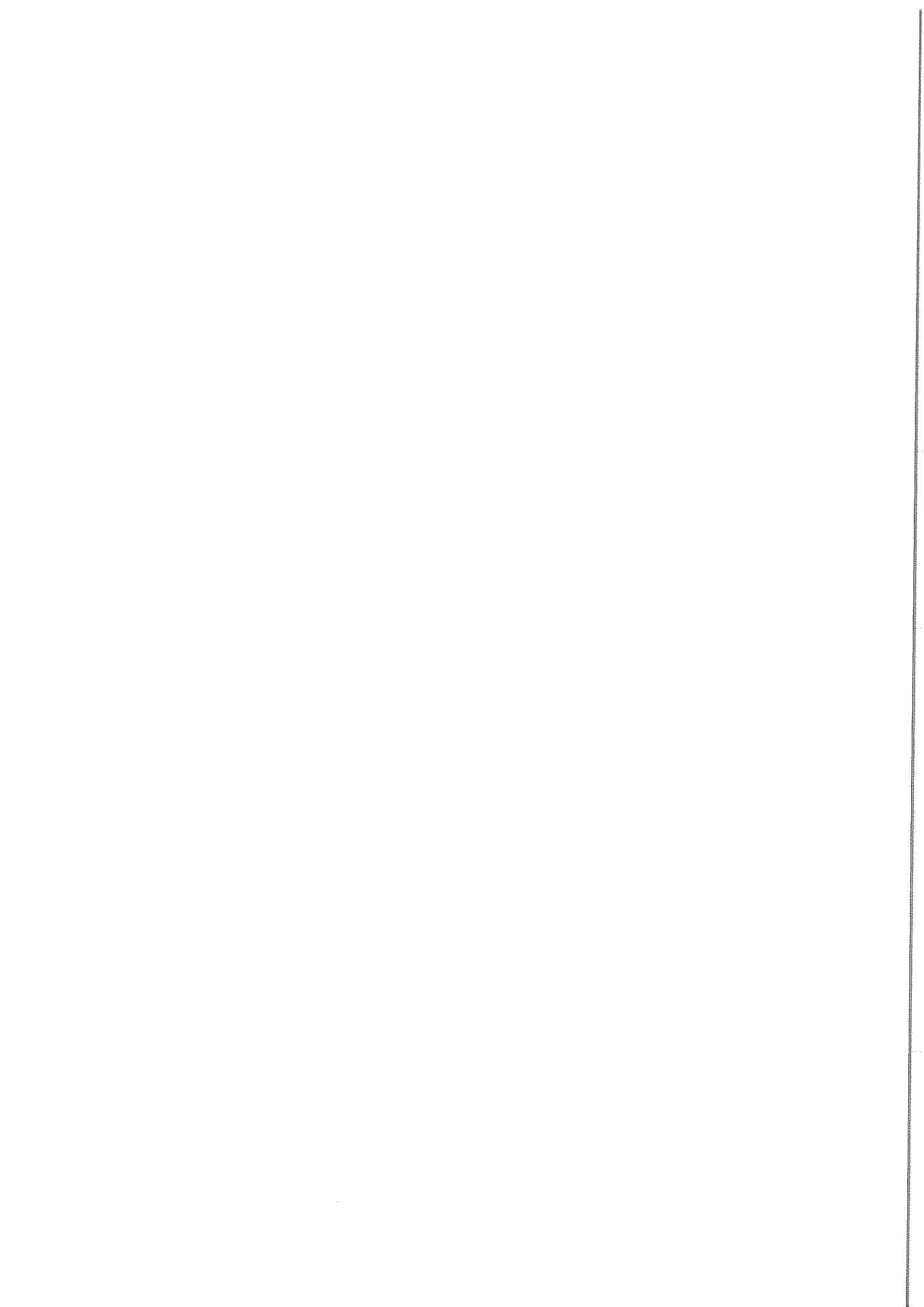
1) załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 pn. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego - otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Powiatu


Jan Szczerbań



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały XV/126/15
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 26 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Docho- dy bieżące *	w tym:				z tego:				w tym:		
			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		
Formula	[1,1]+[1,2]												
2015	72 379 173,54	62 894 343,54	10 420 000,00	257 040,00	3 158 996,00	0,00	33 926 957,00	10 794 341,54	101 883,00	9 484 830,00	101 883,00	9 382 947,00	
2016	61 681 968,00	61 681 968,00	10 524 200,00	262 181,00	3 110 519,00	0,00	34 024 574,00	9 802 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	62 518 816,00	62 518 816,00	10 629 442,00	267 425,00	3 172 728,00	0,00	34 414 760,00	9 997 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	63 342 400,00	63 342 400,00	10 735 736,00	272 774,00	3 236 181,00	0,00	34 809 847,00	10 196 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	64 205 028,00	64 205 028,00	10 843 093,00	278 229,00	3 300 903,00	0,00	35 209 903,00	10 399 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	65 080 876,00	65 080 876,00	10 951 524,00	283 794,00	3 366 922,00	0,00	35 615 000,00	10 607 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	65 970 162,00	65 970 162,00	11 061 039,00	289 470,00	3 434 260,00	0,00	36 025 207,00	10 818 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	66 873 121,00	66 873 121,00	11 171 649,00	295 259,00	3 502 945,00	0,00	36 440 597,00	11 034 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 789 983,00	67 789 983,00	11 283 365,00	301 164,00	3 573 004,00	0,00	36 861 244,00	11 254 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	68 720 985,00	68 720 985,00	11 396 199,00	307 187,00	3 644 464,00	0,00	37 287 223,00	11 478 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 666 367,00	69 666 367,00	11 510 161,00	313 331,00	3 717 354,00	0,00	37 718 608,00	11 707 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 626 370,00	70 626 370,00	11 625 263,00	319 596,00	3 791 700,00	0,00	38 155 477,00	11 940 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	71 601 243,00	71 601 243,00	11 741 516,00	325 990,00	3 867 532,00	0,00	38 597 909,00	12 178 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	72 591 250,00	72 591 250,00	11 868 931,00	332 510,00	3 944 882,00	0,00	39 045 982,00	12 421 782,00	0,00	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. 866 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 ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.2 na spłatę przeszłych zobowiązań i na wypłaty publicznych świadczeń	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
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			
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	74 010 887,54	58 789 492,54	683 971,00	0,00	0,00	323 520,00	208 520,00	0,00	0,00	15 221 395,00
2016	65 328 492,00	58 308 649,00	1 250 000,00	0,00	0,00	313 335,00	313 335,00	0,00	0,00	7 019 843,00
2017	67 367 559,00	58 926 560,00	1 200 000,00	0,00	0,00	437 182,00	437 182,00	0,00	0,00	8 440 999,00
2018	62 121 075,00	59 337 442,00	1 150 000,00	0,00	0,00	597 822,00	597 822,00	0,00	0,00	2 783 633,00
2019	62 565 292,00	59 850 791,00	1 100 000,00	0,00	0,00	566 696,00	566 696,00	0,00	0,00	2 714 501,00
2020	63 327 008,00	60 697 873,00	1 250 000,00	0,00	0,00	501 407,00	501 407,00	0,00	0,00	2 629 135,00
2021	64 420 802,00	60 761 637,00	610 000,00	0,00	0,00	442 469,00	442 469,00	0,00	0,00	3 659 165,00
2022	65 523 121,00	60 875 419,00	0,00	0,00	0,00	393 750,00	393 750,00	0,00	0,00	4 847 702,00
2023	66 289 983,00	61 611 298,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	4 678 685,00
2024	67 120 985,00	62 352 721,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	4 768 264,00
2025	67 986 357,00	63 101 600,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	4 864 767,00
2026	68 926 370,00	63 858 087,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	5 068 283,00
2027	69 901 243,00	64 625 857,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	5 275 386,00
2028	70 891 250,00	65 405 071,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	5 486 179,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu		
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
4	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	-1 631 714,00	3 939 452,00	0,00	0,00	1 139 452,00	1 139 452,00	2 800 000,00	492 262,00	0,00	0,00		
2016	-3 646 524,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 646 524,00	0,00	0,00		
2017	-4 848 743,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	4 848 743,00	0,00	0,00		
2018	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot: wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	z tego:		
		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp	5							
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	0,00
2016	1 353 476,00	1 353 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 351 257,00	1 351 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 639 736,00	1 639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 753 866,00	1 753 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 360,00	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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] + [6.1] + [6.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	8 919 022,00	0,00	4 104 851,00	5 244 303,00
2016	12 565 546,00	0,00	3 373 319,00	3 373 319,00
2017	17 414 289,00	0,00	3 592 256,00	3 592 256,00
2018	16 192 964,00	0,00	4 004 958,00	4 004 958,00
2019	14 553 228,00	0,00	4 354 237,00	4 354 237,00
2020	12 799 360,00	0,00	4 383 003,00	4 383 003,00
2021	11 250 000,00	0,00	5 208 525,00	5 208 525,00
2022	9 900 000,00	0,00	5 997 702,00	5 997 702,00
2023	8 400 000,00	0,00	6 178 685,00	6 178 685,00
2024	6 800 000,00	0,00	6 368 264,00	6 368 264,00
2025	5 100 000,00	0,00	6 564 767,00	6 564 767,00
2026	3 400 000,00	0,00	6 768 283,00	6 768 283,00
2027	1 700 000,00	0,00	6 975 386,00	6 975 386,00
2028	0,00	0,00	7 186 179,00	7 186 179,00

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

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, przyznanego na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, przyznanego na dany rok.	Kwota zobowiązań wchodzących w skład zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, przyznanego na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o środki ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, przyznanego na dany rok.	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, przyznanego na dany rok.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, przyznanego na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, przyznanego na dany rok.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.2) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2) + (5.11) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,81%	9,05%	9,81%	TAK	TAK	
2016	4,78%	4,73%	0,00	4,73%	5,47%	7,70%	8,46%	TAK	TAK	
2017	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,75%	5,97%	6,73%	TAK	TAK	
2018	4,69%	4,69%	0,00	4,66%	6,32%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,78%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,73%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,90%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2022	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,97%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,11%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2024	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,27%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2025	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,42%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
2026	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,58%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2027	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,74%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	
2028	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	9,90%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym: na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	39 102 806,00	6 671 800,00	8 413 951,00	514 548,00	7 899 403,00	7 762 567,00	5 702 411,00	331 000,00	
2016	0,00	0,00	38 989 764,00	6 361 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 843,00	0,00	
2017	0,00	0,00	39 928 058,00	6 456 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 999,00	0,00	
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	40 417 981,00	6 553 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 633,00	0,00	
2019	1 639 736,00	1 639 736,00	40 914 356,00	6 651 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 501,00	0,00	
2020	1 753 868,00	1 753 868,00	41 417 282,00	6 751 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 135,00	0,00	
2021	1 549 360,00	1 549 360,00	41 926 848,00	6 852 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 165,00	0,00	
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	42 443 150,00	6 955 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 702,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	42 966 280,00	7 059 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 685,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	43 496 340,00	7 165 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 264,00	0,00	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	44 033 424,00	7 273 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 767,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	44 577 640,00	7 382 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 283,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	45 129 085,00	7 493 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 386,00	0,00	
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	45 687 857,00	7 605 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 179,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 750.17 do 750.23).

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.1
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		
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2015	555 239,00	467 580,00	5 914 314,00	5 914 314,00	5 914 314,00	672 604,00	533 468,00		533 468,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	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.

Lp	12.4	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 całości z budżetu państwa		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

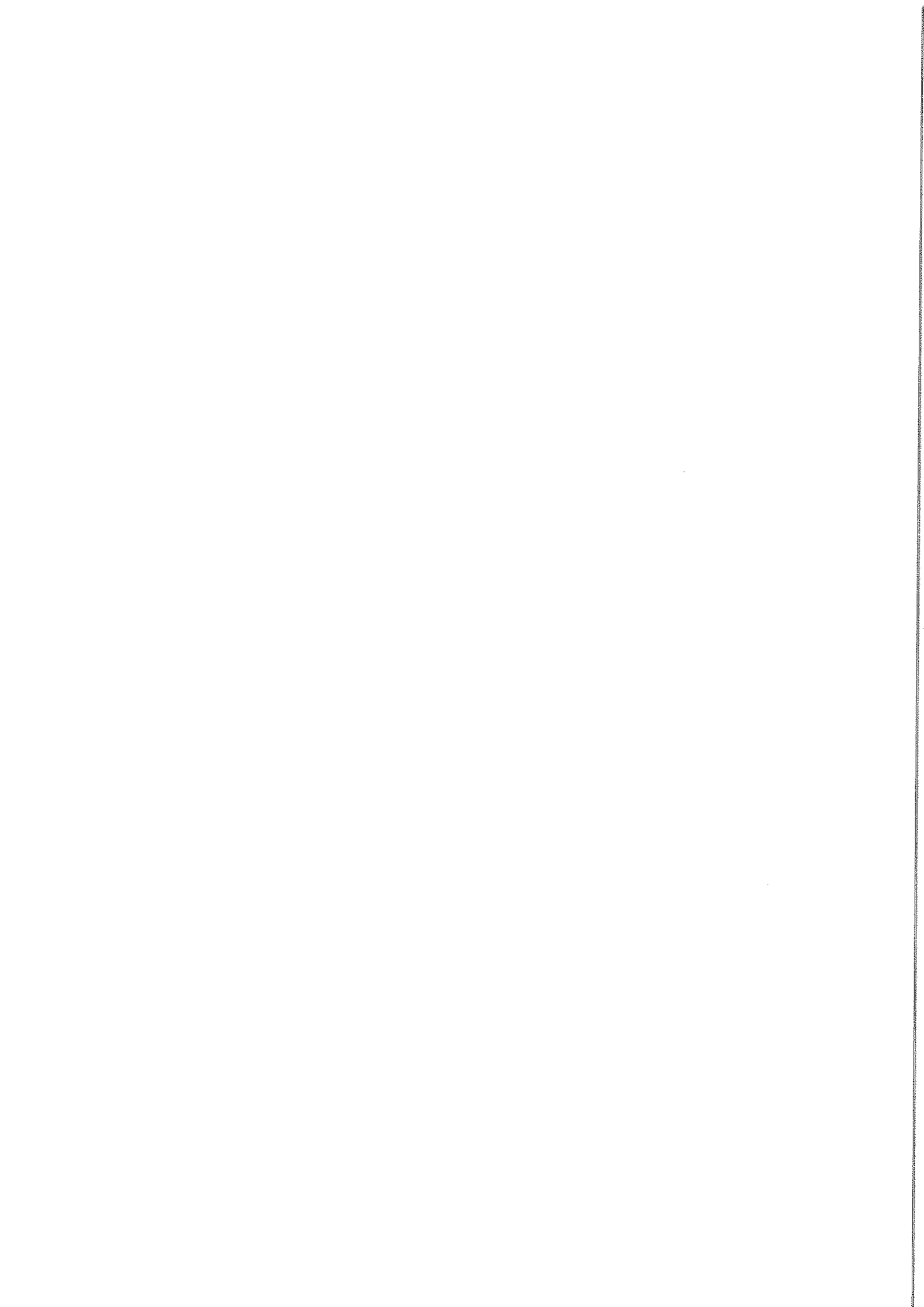
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 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



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Objasnienia do załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

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

1. Dochody ogółem

W 2015 r. następuje zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 221.878,95 zł. Zmiana wynika ze zwiększeń i zmniejszeń.

1.1 Dochody bieżące

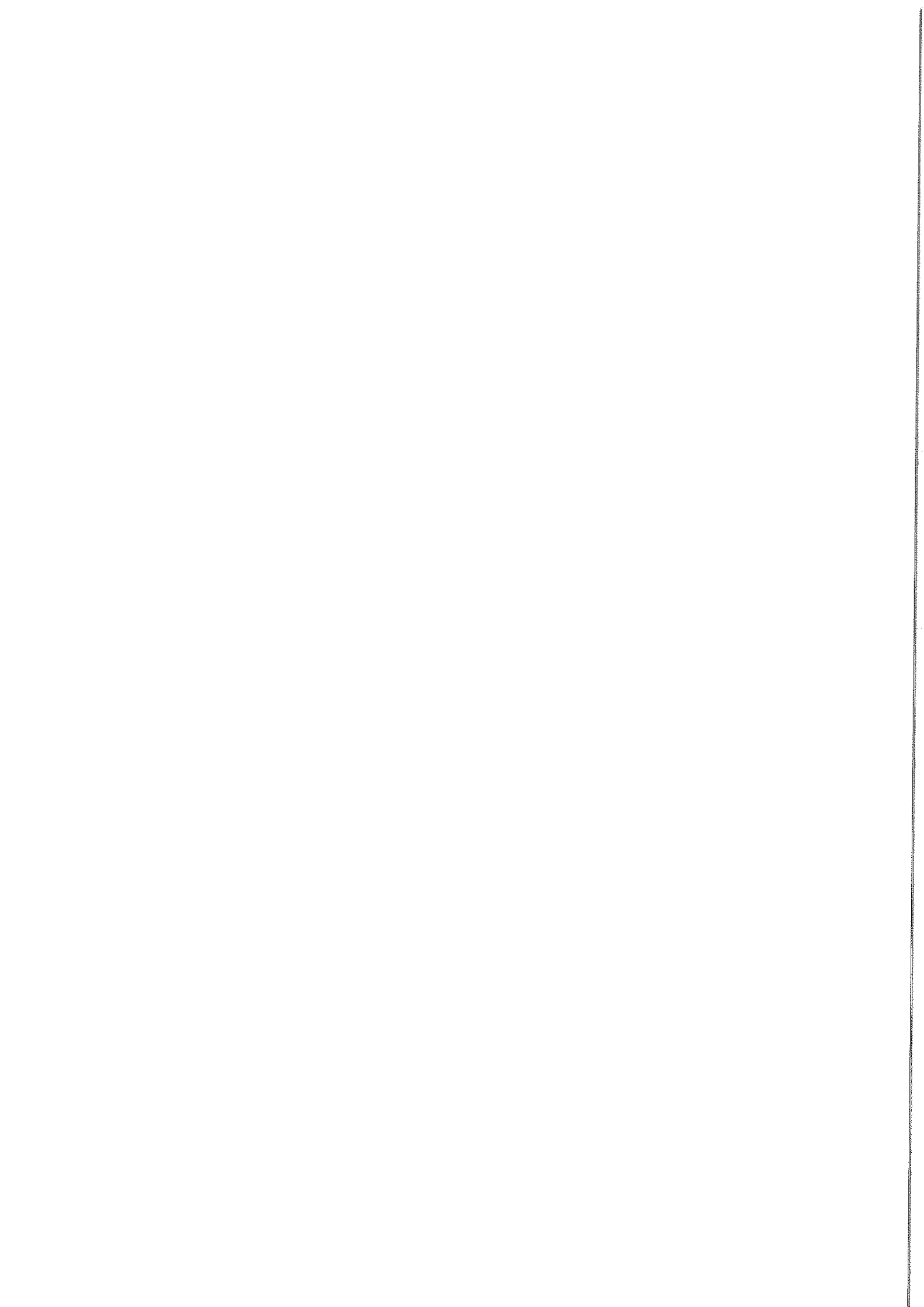
W 2015 r. następuje zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 221.870,95 zł. Co jest wynikiem zwiększeń i zmniejszeń. Zwiększenie wynika m. in. z otrzymania dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 32.502 zł z przeznaczeniem dla KP PSP, w kwocie 40.086 zł na dofinansowanie bieżącej działalności DPS, w kwocie 901,95 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w kwocie 12.300 zł na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz w kwocie 19.847 zł na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zwiększenie wynika również z otrzymanych darowizn w kwocie 11.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienska - granica powiatu" oraz w kwocie 7.200 zł dla Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "DOMOSTWO" w Górze, przyznaniem nagród przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kwocie 19.770 zł, otrzymaniem środków z Funduszu Pracy w kwocie 72.200 zł. Natomiast zmniejszenie wynika przede wszystkim ze zmniejszenia dotacji w kwocie 27.474 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

1.1.3 podatki i opłaty

Zwiększenie w 2015 r. w kwocie 10.600 zł wynika m. in. z planowania wyższych wpływów z opłat komunikacyjnych.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zwiększenie w 2015 r. w kwocie 154.862,95 zł wynika z otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz środków z Funduszu Pracy.



1.2 Dochody majątkowe oraz 1.2.2

W 2015 r. następuje zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8 zł. Zwiększenie wynika z likwidacji składników majątkowych i sprzedaży złomu przez PUP w Jarocinie.

2. Wydatki ogółem

W 2015 r. następuje zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 221.878,95 zł. Jest to wynikiem zwiększeń i zmniejszeń.

2.1. Wydatki bieżące

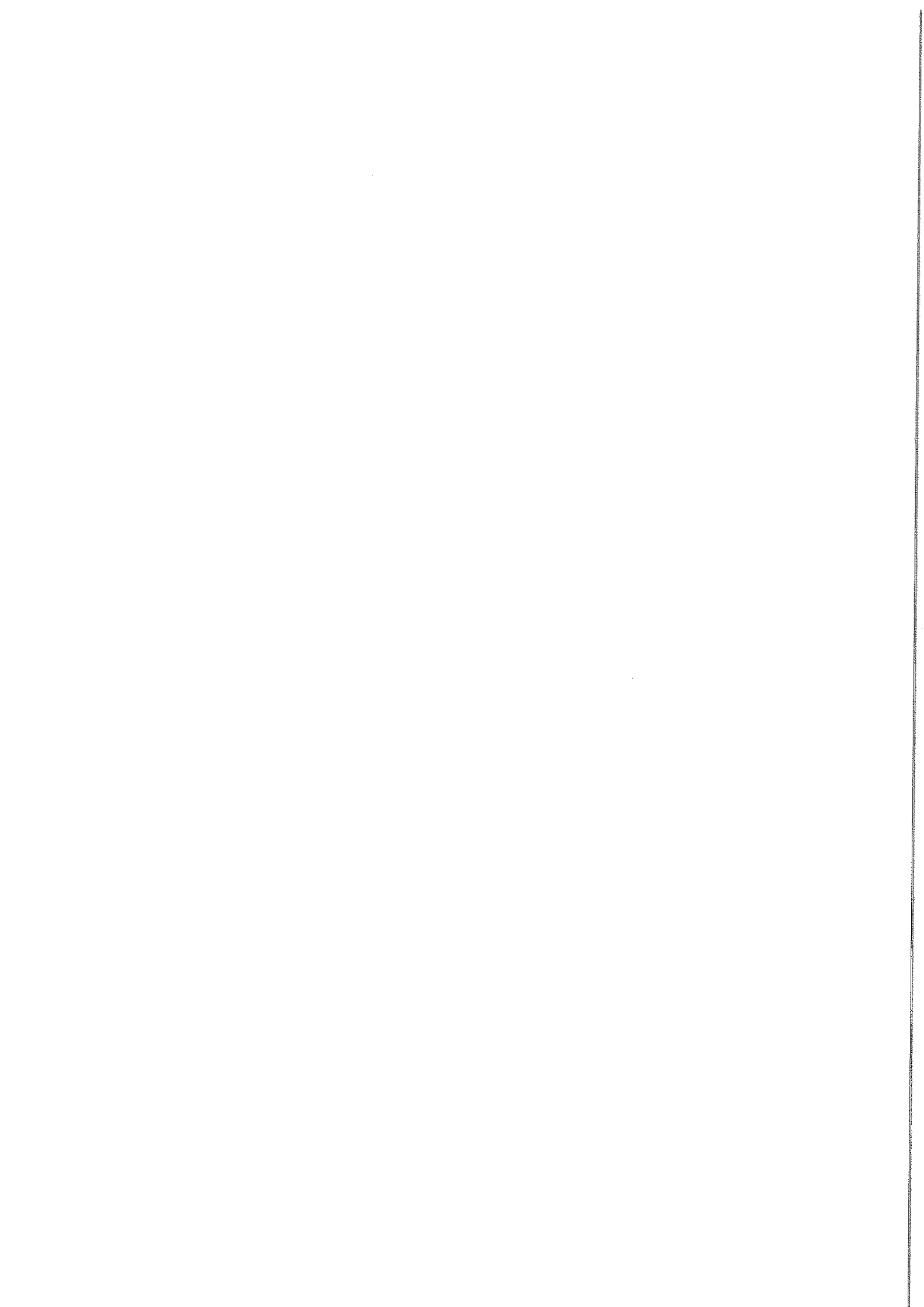
W 2015 r. następuje zwiększenie o 319.688,95 zł, co jest wynikiem zwiększeń i zmniejszeń. Zwiększenie wynika przede wszystkim z otrzymanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz przesunięć wydatków majątkowych na wydatki bieżące z zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienska - granica powiatu" z przeznaczeniem na zlecenie usług marketingowo - promocyjnych, na realizację zadania polegającego na zmianie identyfikatorów dla Gminy Jaraczewo w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. oraz zakup tabletów z akcesoriami dla radnych oraz systemu e-sesja.

2.2 Wydatki majątkowe

W 2015 roku następuje zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 97.810 zł, co jest wynikiem zwiększeń i zmniejszeń. Zwiększenie wynika m. in. z przesunięcia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 10.500 zł na "Dobudowanie klatki schodowej do budynku usytuowanego na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1" oraz w kwocie 3.190 zł na montaż klimatyzatora w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie. Natomiast zmniejszenia wynikają m. in. w kwocie 6.000 zł wynika z przesunięcia na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zlecenie usług marketingowo - promocyjnych Powiatu Jarocińskiego, w kwocie 24.600 zł na realizację zadania polegającego na zmianie identyfikatorów dla Gminy Jaraczewo w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r., w kwocie 50.900 zł zakup tabletów z akcesoriami dla radnych oraz systemu e-sesja oraz w kwocie 30.000 zł na wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W 2015 r. różnica zmniejszenie się o 97.818 zł i wyniesie ponad 4,104 mln zł.



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

W 2015 r. różnica zmniejsza się o 97.818 zł i wyniesie ponad 5,244 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

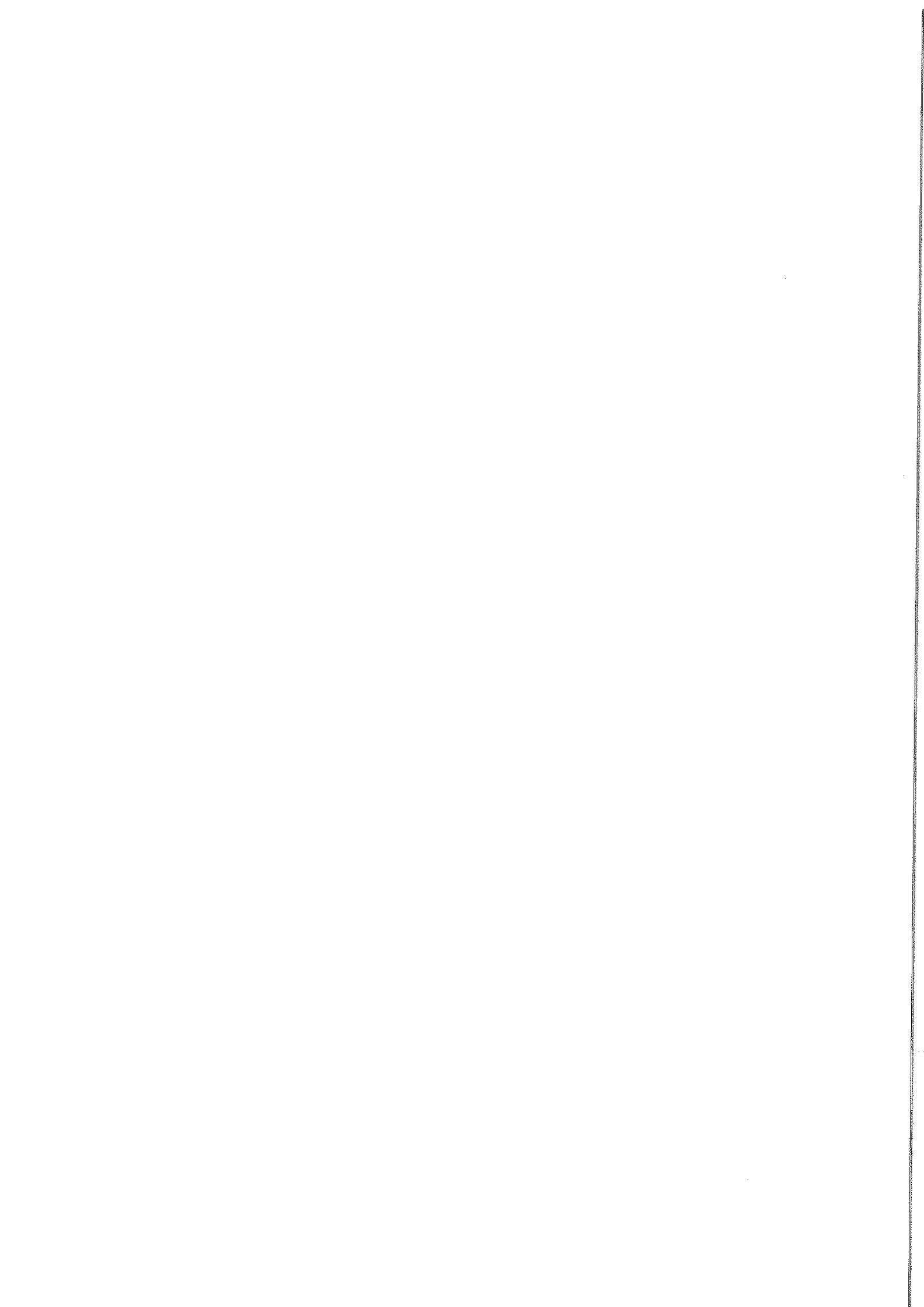
W 2015 r. następuje zmniejszenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.675 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

W 2015 r. następuje zwiększenie planu na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50.900 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje zmniejszenie o kwotę 97.810 zł, co jest wynikiem zwiększeń i zmniejszeń. Zwiększenie wynika z przesunięcia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 10.500 zł na "Dobudowanie klatki schodowej do budynku usytuowanego na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1" oraz w kwocie 3.190 zł na montaż klimatyzatora w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie. Natomiast zmniejszenia wynikają m. in. w kwocie 6.000 zł wynika z przesunięcia na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zlecenie usług marketingowo - promocyjnych Powiatu Jarocińskiego, w kwocie 24.600 zł na realizację zadania polegającego na zmianie identyfikatorów dla Gminy Jaraczewo w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r., w kwocie 50.900 zł zakup tabletów z akcesoriami dla radnych oraz systemu e-sesja oraz w kwocie 30.000 zł na wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.



Uzasadnienie
do Uchwały nr XV/126/15 Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2028

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

Miłkołaj Szymczak

