

Uchwała nr XXII/172/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 1 i 6 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 XVI/136/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 2028, zmienionej uchwałami:

- nr XVIII/150/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 4 lutego 2016 r.,
- nr XIX/153/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 1 marca 2016 r.
- nr XX/161/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2016 r.
- nr XXI/167/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 – 2028 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu w kwocie 6.291.076 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.946.524 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.344.552 zł.



3. Nadwyżki w latach 2018 – 2028 przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały."

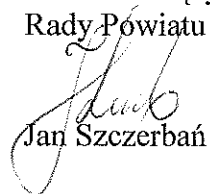
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu



Jan Szczerbań

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Objasnienia do załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

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

1. Dochody ogółem i 1.1 Dochody bieżące

W 2016 roku następuje zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 337.250 zł. Jest to wynikiem zwiększeń dochodów bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami i zwiększeniem subwencji.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wzrost planowanej na 2016 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 45.351 zł.

1.1.3 Podatki i opłaty

Wzrost środków o 30.000 zł w związku z większymi niż w latach poprzednich wpływami z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

1.1.4 Z subwencji ogólnej

Wzrost subwencji ogólnej na 2016 r. o kwotę 129.083 zł.

1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Wzrost środków o 111.241 zł z tytułu otrzymanych dotacji.

2. Wydatki ogółem

Występuje zwiększenie wydatków o 1.171.398 zł. Jest to wynikiem zwiększeń wydatków bieżących i majątkowych w 2016 roku.

2.1 Wydatki bieżące

Nastąpił wzrost wydatków bieżących o kwotę 684.663 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

W wyniku dokonanych zmian inwestycje rosną o 486.735 zł



3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w 2016 roku maleje o 834.148 zł (zwiększa się deficyt).

4. Przychody budżetu i 4.2, 4.2.1

W związku ze wzrostem deficytu zwiększa się plan wolnych środków pochodzących z rozliczenia 2015 roku o kwotę 834.148 zł.

4.2.1 i 4.3.1

Deficyt budżetu w kwocie 6.291.076 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.946.524 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.344.552 zł.

8.1 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W 2016 roku różnica maleje o kwotę 347.413 zł i wyniesie 2.600.224 zł.

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

W 2016 roku nastąpił wzrost o 486.735 zł, różnica ta wyniesie 3.944.776 zł.

9.1-9.7.1

Przedstawione symulacje wskazują, że spełniona będzie relacja wynikająca z art. 243 ustawy.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2016 następuje zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 14.212 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Nowe wydatki na inwestycję wzrosły o 483.735 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

Wydatki majątkowe w formie dotacji wzrosły o kwotę 3.000 zł



1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/172/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25.05.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1		1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2					
Formula	1	[1.1]*[1.2]												
2016	67 772 327,00	64 533 098,00	11 535 253,00	323 797,00	3 257 060,00	0,00	34 758 736,00	10 632 573,00	100 000,00	3 239 229,00	100 000,00	3 139 229,00		
2017	64 144 264,00	64 144 264,00	11 604 801,00	327 035,00	3 266 401,00	0,00	34 975 951,00	9 947 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	64 959 719,00	64 959 719,00	11 720 849,00	330 305,00	3 331 548,00	0,00	35 325 711,00	10 113 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	65 787 937,00	65 787 937,00	11 835 057,00	333 608,00	3 395 933,00	0,00	35 678 967,00	10 281 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	66 529 184,00	66 529 184,00	11 956 438,00	336 944,00	3 461 585,00	0,00	36 035 756,00	10 453 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	67 483 726,00	67 483 726,00	12 076 002,00	340 313,00	3 528 527,00	0,00	36 396 114,00	10 627 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	68 351 848,00	68 351 848,00	12 196 762,00	343 716,00	3 596 785,00	0,00	36 760 075,00	10 805 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	69 233 841,00	69 233 841,00	12 318 730,00	347 153,00	3 666 384,00	0,00	37 127 676,00	10 986 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	70 129 992,00	70 129 992,00	12 441 917,00	350 625,00	3 737 352,00	0,00	37 498 952,00	11 170 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	71 040 606,00	71 040 606,00	12 566 336,00	354 131,00	3 809 715,00	0,00	37 873 942,00	11 358 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	71 965 995,00	71 965 995,00	12 691 999,00	357 672,00	3 883 502,00	0,00	38 252 682,00	11 549 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	72 906 477,00	72 906 477,00	12 818 919,00	361 249,00	3 958 742,00	0,00	38 635 209,00	11 743 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	73 862 380,00	73 862 380,00	12 947 108,00	364 861,00	4 035 462,00	0,00	39 021 561,00	11 941 799,00	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. 865 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 [*]	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące [*]	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
z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe			
Formuła	2										
2016	74 063 403,00	61 932 874,00	1 250 000,00	0,00	0,00	313 335,00	313 335,00	0,00	0,00	12 130 529,00	
2017	68 983 007,00	59 928 898,00	1 200 000,00	0,00	0,00	437 182,00	437 182,00	0,00	0,00	9 064 108,00	
2018	63 738 394,00	60 268 292,00	1 150 000,00	0,00	0,00	597 822,00	597 822,00	0,00	0,00	3 450 102,00	
2019	64 148 201,00	60 988 566,00	1 100 000,00	0,00	x	556 696,00	556 696,00	0,00	0,00	3 149 635,00	
2020	64 875 316,00	61 878 121,00	1 250 000,00	0,00	x	501 407,00	501 407,00	0,00	0,00	2 997 195,00	
2021	65 934 366,00	61 975 110,00	610 000,00	0,00	x	442 469,00	442 469,00	0,00	0,00	3 959 256,00	
2022	67 001 848,00	62 123 587,00	0,00	0,00	x	393 750,00	393 750,00	0,00	0,00	4 878 261,00	
2023	67 733 841,00	62 894 872,00	0,00	0,00	x	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	4 838 969,00	
2024	68 529 992,00	63 672 511,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	4 867 481,00	
2025	69 340 606,00	64 458 441,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	4 882 165,00	
2026	70 265 995,00	65 252 810,00	0,00	0,00	x	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	5 013 185,00	
2027	71 206 477,00	66 059 327,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	5 147 150,00	
2028	72 162 380,00	66 878 160,00	0,00	0,00	x	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	5 284 220,00	

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	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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]									
2016	-6 291 076,00	7 644 552,00	0,00	0,00	1 344 552,00	1 344 552,00	6 300 000,00	4 946 524,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	5.2	
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] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 353 476,00	1 353 476,00	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
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	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
2020	1 753 868,00	1 753 868,00	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
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	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
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	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 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) + 14.1) + 14.2) - (02.1) - 24.12b
2016	12 565 546,00	0,00	2 600 224,00	3 944 776,00
2017	17 414 289,00	0,00	4 215 366,00	4 215 366,00
2018	16 192 964,00	0,00	4 671 427,00	4 671 427,00
2019	14 553 228,00	0,00	4 789 371,00	4 789 371,00
2020	12 799 360,00	0,00	4 751 063,00	4 751 063,00
2021	11 250 000,00	0,00	5 508 616,00	5 508 616,00
2022	9 900 000,00	0,00	6 228 261,00	6 228 261,00
2023	8 400 000,00	0,00	6 338 969,00	6 338 969,00
2024	6 800 000,00	0,00	6 457 481,00	6 457 481,00
2025	5 100 000,00	0,00	6 582 165,00	6 582 165,00
2026	3 400 000,00	0,00	6 713 185,00	6 713 185,00
2027	1 700 000,00	0,00	6 847 150,00	6 847 150,00
2028	0,00	0,00	6 984 220,00	6 984 220,00

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														
Lp.	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Kwota zobowiązań przypadających do wypłacenia przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaznik dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki budżecie, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
											9.1	9.2	9.3	9.4
2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{4024432000 + (2.1.3.1) + (5.1)}{4024432000}$	0,00	4,30%	$\frac{(15.1) + (15.1) + (1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(15.1)}$	8,51%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4,30%	4,30%	0,00	4,66%	3,98%	8,51%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,66%	4,66%	0,00	4,57%	6,57%	6,29%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,01%	5,01%	0,00	4,57%	7,19%	5,51%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,26%	5,26%	0,00	5,01%	7,28%	5,91%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	5,26%	7,13%	7,01%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,55%	2,55%	0,00	3,86%	8,16%	7,20%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,55%	9,11%	7,52%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,70%	2,70%	0,00	2,67%	9,16%	8,13%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,73%	2,73%	0,00	2,70%	9,21%	8,81%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,61%	2,61%	0,00	2,73%	9,27%	9,16%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,61%	9,33%	9,21%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,38%	2,38%	0,00	2,49%	9,39%	9,27%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,46%	9,33%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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 nawyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dołacji	
		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		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10.2				11.1	11.2			
LP	10	10.1	10.2	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]					
2016	0,00	0,00		39 947 626,00	7 031 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 529,00	2 094 000,00
2017	0,00	0,00		40 396 697,00	6 434 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064 109,00	0,00
2018	1 221 325,00	1 221 325,00		40 703 414,00	6 530 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 102,00	0,00
2019	1 639 736,00	1 639 736,00		41 231 540,00	6 628 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 635,00	0,00
2020	1 753 868,00	1 753 868,00		41 736 383,00	6 728 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 195,00	0,00
2021	1 549 360,00	1 549 360,00		42 247 857,00	6 829 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 256,00	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00		42 766 056,00	6 931 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 261,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00		43 291 071,00	7 035 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 969,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00		43 823 002,00	7 140 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 481,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00		44 361 953,00	7 248 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 165,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00		44 908 012,00	7 356 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 185,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00		45 461 286,00	7 467 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 150,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00		46 021 877,00	7 579 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 220,00	0,00

10) Przeznaczenie nawyżki 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 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2016	210 000,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	227 187,00	227 187,00	0,00	0,00	210 000,00	178 500,00	178 500,00	
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	

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, 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1				12.5.1	12.6.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła								
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

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z przeznaczeniem w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Formula			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
2015	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	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
2026	1 700 000,00	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
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. 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 | 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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



Uzasadnienie
do Uchwały nr XXII/172/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 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


Członek Zarządu
Mirosław Dyżazga

पुस्तक संख्या

पुस्तक नाम