

**Uchwała nr XXIX/198/16**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 29 września 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 2016 r. poz. 814) 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.
- nr XXII/172/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2016 r.
- nr XXIV/178/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.
- nr XXV/183/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 lipca 2016 r.
- nr XXVI/184/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 lipca 2016 r.
- nr XXVII/188/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- nr XXVIII/192/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 9 września 2016 r.

1) § 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 5.054.159 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.376.524 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.677.635 zł.

Deficyt w roku 2017 zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.

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

2) W wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa - wprowadza się zmiany 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

## **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**

W 2016 roku dochody ogółem zmniejszają się o kwotę 763.556 zł, którą stanowią dochody majątkowe, których realizację planuje się w roku 2017.

W 2017 r. wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 900.000 zł, pozyskane na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 4194P na odcinku Łuszczanów – Tarce” od Gminy Jarocin.

#### **1.1. Dochody bieżące**

W 2016 roku dochody bieżące zwiększa się o zrealizowane ponadplanowe wpływy.

##### **1.1.3. Podatki i opłaty**

Nastąpił wzrost planowanych opłat w roku 2016 o 37.339 zł o ponadplanowe wpływy.

##### **1.1.5. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

Wzrost środków o 61.214 zł wynika ze zmniejszenia dotacji celowej dla DPS o kwotę 81.286 zł oraz zwiększenie środków z Funduszu Pracy dla PUP w kwocie 142.500 zł.

#### **1.2 Dochody majątkowe, 1.2.1 ze sprzedaży majątku oraz 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

Środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 4194P na odcinku Łuszczanów – Tarce” w kwocie 900.000 zł zostają przesunięte z roku 2016 na 2017 w związku z podjętymu uchwałami Rady Miejskiej w Jarocinie. Następuje wzrost środków ze sprzedaży majątku w związku ze sprzedażą mienia po DPS w Zakrzewie na kwotę 12.561 zł. Ostatecznie dochody majątkowe maleją o 887.439 zł.

#### **2. Wydatki ogółem**

Zmiany wartości wydatków ogółem dotyczą najbliższych 3 lat prognozy. Wynikają one przede wszystkim z przeniesienia emisji obligacji na 2017 rok oraz części inwestycji.

## **2.1 Wydatki bieżące**

W 2016 roku następują zwiększenia i zmniejszenia planu, które skutkują zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwotę 71.531 zł. W latach 2017 również występuje zmniejszenie o kwotę 28.235, a w roku 2018 wydatki bieżące rosną o 906 zł.

## **2.2 Wydatki majątkowe**

Zmiany obejmują najbliższe 3 prognozy. W poszczególnych latach następują zwiększenia lub zmniejszenia poziomu wydatków majątkowych, co jest skutkiem przede wszystkim przesunięć obligacji.

## **3. Wynik budżetu**

W 2016 roku deficyt maleje o 340.000 zł, co wynika przede wszystkim z przeniesienia części inwestycji z 2016 na 2017 rok. W 2017 roku deficyt rośnie o 470.000 zł, a w 2018 maleje o 130.000 zł.

## **4. Przychody budżetu oraz 4.3, 4.3.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu**

Następuje przeniesienie części emisji obligacji w kwocie 470.000 zł z roku 2016 na rok 2017.

## **5. Rozchody budżetu i 5.1 spłaty rat kapitałowych**

Następuje przeniesienie części spłaty rat w kwocie 130.000 zł z roku 2016 na rok 2018.

## **6. Kwota długu**

Ze względu na zmiany harmonogramów spłat kredytów oraz przeniesieniem planowanej kwoty emisji obligacji następują zmiany kwot długu w latach 2016 – 2017.

## **8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz 8.2**

W 2016 roku nadwyżka operacyjna zwiększa się o 195.414 zł, w 2017 o 28.235 zł, a w 2018 zmniejsza się o 906 zł.

## **9.1-9.7.1 Wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp**

Wskaźniki ulegają zmianie w poszczególnych latach prognozy ze względu na projektowane zmiany w budżetach. Spełnione zostają relacje wynikające z uofp.

## **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

W latach 2016 – 2017 planuje się deficyty. W kolejnych latach planuje się nadwyżki.  
W roku 2018 nadwyżka zwiększa się o 130.000 zł.

## **11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Wynagrodzenia w 2016 roku maleją o 280.273 zł.

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

### **11.3.2**

Różnice wynikają ze zmian przedsięwzięć przedstawionych w załączniku 2.

## **11.5 Nowe wydatki inwestycyjne**

Ulegają zmianom, ponieważ zmianie ulegają również poziomy wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

## **14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.**

Zmniejszenie w 2016 roku wynika ze zmian w rozchodach.

II. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi nr 4194P na odcinku Łuszczanów - Tarce” (zadanie z dwuletniego staje się zadaniem rocznym realizowanym w 2017 roku) oraz dodano nowe przedsięwzięcie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego”.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXIX/198/16  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 29.09.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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]														
2016	72 474 636,69	65 287 738,69	11 535 253,00	323 797,00	3 445 665,00	0,00	34 756 738,00	11 097 957,69	7 186 898,00	112 561,00	7 074 337,00				
2017	65 534 385,00	64 492 785,00	11 650 806,00	327 035,00	3 440 742,00	0,00	35 106 326,00	9 947 975,00	1 041 600,00	0,00	1 041 600,00				
2018	65 313 448,00	65 313 448,00	11 767 112,00	330 305,00	3 507 335,00	0,00	35 457 390,00	10 113 443,00	0,00	0,00	0,00				
2019	66 146 963,00	66 146 963,00	11 884 783,00	333 608,00	3 575 236,00	0,00	35 811 964,00	10 281 894,00	0,00	0,00	0,00				
2020	66 993 594,00	66 993 594,00	12 003 631,00	336 944,00	3 644 474,00	0,00	36 170 084,00	10 453 384,00	0,00	0,00	0,00				
2021	67 853 610,00	67 853 610,00	12 123 667,00	340 313,00	3 715 074,00	0,00	36 531 786,00	10 627 969,00	0,00	0,00	0,00				
2022	68 727 297,00	68 727 297,00	12 244 904,00	343 716,00	3 787 063,00	0,00	39 897 104,00	10 805 708,00	0,00	0,00	0,00				
2023	69 614 946,00	69 614 946,00	12 367 353,00	347 153,00	3 860 467,00	0,00	37 266 075,00	10 986 660,00	0,00	0,00	0,00				
2024	70 516 850,00	70 516 850,00	12 491 027,00	350 625,00	3 935 317,00	0,00	37 638 735,00	11 170 888,00	0,00	0,00	0,00				
2025	71 433 311,00	71 433 311,00	12 615 937,00	354 131,00	4 011 639,00	0,00	38 015 122,00	11 358 453,00	0,00	0,00	0,00				
2026	72 364 645,00	72 364 645,00	12 742 096,00	357 672,00	4 089 464,00	0,00	38 395 273,00	11 549 417,00	0,00	0,00	0,00				
2027	73 311 172,00	73 311 172,00	12 869 517,00	361 249,00	4 168 823,00	0,00	38 779 225,00	11 743 843,00	0,00	0,00	0,00				
2028	74 273 223,00	74 273 223,00	12 998 212,00	364 861,00	4 249 745,00	0,00	39 167 017,00	11 941 799,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydanki majątkowe			
			w tym:													
			Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
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]															
2016	77 528 795,69	61 907 964,69	685 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 514,00	184 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620 831,00
2017	71 583 128,00	60 966 391,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 544,00	237 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616 737,00
2018	64 262 123,00	61 352 394,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 568,00	383 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 729,00
2019	64 967 227,00	61 587 892,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 219,00	369 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 335,00
2020	65 389 726,00	62 471 775,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 922,00	343 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 951,00
2021	65 894 250,00	62 635 272,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 631,00	302 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 978,00
2022	67 377 297,00	62 779 767,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 930,00	269 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 530,00
2023	68 114 946,00	63 537 582,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 210,00	239 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 364,00
2024	68 916 850,00	63 783 001,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 490,00	204 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 849,00
2025	69 733 311,00	64 387 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 760,00	166 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 110,00
2026	70 664 645,00	65 200 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 870,00	125 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 465,00
2027	71 611 172,00	66 024 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 620,00	84 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 225,00
2028	72 573 223,00	66 861 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 913,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	-5 054 159,00	6 677 635,00	0,00	0,00	1 677 635,00	1 677 635,00	5 000 000,00	3 376 524,00	0,00	0,00
2017	-6 048 743,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	6 048 743,00	0,00	0,00
2018	1 051 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 179 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 603 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 959 360,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]						
2016	1 623 476,00	1 623 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 451 257,00	1 451 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 051 325,00	1 051 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 179 736,00	1 179 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 603 868,00	1 603 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 959 360,00	1 959 360,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.2]
2016	10 995 546,00	0,00	3 379 774,00	5 057 409,00
2017	17 044 289,00	0,00	3 526 394,00	3 526 394,00
2018	15 992 964,00	0,00	3 961 054,00	3 961 054,00
2019	14 813 228,00	0,00	4 559 071,00	4 559 071,00
2020	13 209 360,00	0,00	4 521 819,00	4 521 819,00
2021	11 250 000,00	0,00	5 218 338,00	5 218 338,00
2022	9 900 000,00	0,00	5 947 530,00	5 947 530,00
2023	8 400 000,00	0,00	6 077 364,00	6 077 364,00
2024	6 800 000,00	0,00	6 733 849,00	6 733 849,00
2025	5 100 000,00	0,00	7 046 110,00	7 046 110,00
2026	3 400 000,00	0,00	7 164 465,00	7 164 465,00
2027	1 700 000,00	0,00	7 286 225,00	7 286 225,00
2028	0,00	0,00	7 411 913,00	7 411 913,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustanowienia wyłączeń przysługujących państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustanowienia wyłączeń przysługujących państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustanowienia wyłączeń przysługujących państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustanowienia wyłączeń przysługujących państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustanowienia wyłączeń przysługujących państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustanowienia wyłączeń przysługujących państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustanowienia wyłączeń przysługujących państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustanowienia wyłączeń przysługujących państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustanowienia wyłączeń przysługujących państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustanowienia wyłączeń przysługujących państwu
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	3,44%	3,44%	0,00	4,82%	8,51%	9,47%	TAK	TAK	
2017	5,78%	5,78%	0,00	5,38%	6,57%	7,53%	TAK	TAK	
2018	5,29%	5,29%	0,00	6,06%	5,35%	6,35%	TAK	TAK	
2019	5,29%	5,29%	0,00	6,89%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2020	6,01%	6,01%	0,00	6,75%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2021	5,41%	5,41%	0,00	7,69%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2022	3,49%	3,49%	0,00	8,65%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2023	3,58%	3,58%	0,00	8,73%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2024	2,84%	2,84%	0,00	9,55%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2025	2,61%	2,61%	0,00	9,86%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	
2026	2,52%	2,52%	0,00	9,90%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2027	2,43%	2,43%	0,00	9,94%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2028	2,35%	2,35%	0,00	9,98%	9,90%	9,90%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	39 670 948,00	7 130 257,00	490 000,00	50 000,00	440 000,00	0,00	12 122 289,00	2 549 000,00		
2017	0,00	0,00	40 396 697,00	6 434 191,00	5 896 436,00	115 000,00	5 781 436,00	0,00	8 388 502,00	0,00		
2018	1 051 325,00	921 325,00	40 703 414,00	6 530 705,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	2 909 729,00	0,00		
2019	1 179 736,00	1 179 736,00	41 231 540,00	6 628 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 635,00	0,00		
2020	1 603 868,00	1 603 868,00	41 736 383,00	6 728 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 951,00	0,00		
2021	1 959 360,00	1 959 360,00	42 247 857,00	6 829 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 978,00	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	4 597 530,00	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	4 577 364,00	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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2016	210 000,00	178 500,00	178 500,00	227 187,00	227 187,00	0,00	210 000,00	178 500,00	178 500,00	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

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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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																
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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									
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
2025	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
2027	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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXIX/198/16  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 29.09.2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 862 436,00	490 000,00	5 896 436,00	476 000,00	0,00	6 697 307,00
1.a	- wydatki bieżące				641 000,00	50 000,00	115 000,00	476 000,00	0,00	625 871,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 221 436,00	440 000,00	5 781 436,00	0,00	0,00	6 071 436,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				6 862 436,00	490 000,00	5 896 436,00	476 000,00	0,00	6 697 307,00
1.3.1	- wydatki bieżące				641 000,00	50 000,00	115 000,00	476 000,00	0,00	625 871,00
1.3.1.1	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	Jarociński	2016	2018	641 000,00	50 000,00	115 000,00	476 000,00	0,00	625 871,00
1.3.2			- wydatki majątkowe				6 221 436,00	440 000,00	5 781 436,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2017	483 201,00	200 000,00	283 201,00	0,00	0,00	483 201,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 4194P na odcinku Łuszczanów - Tarce	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2017	5 150 000,00	150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2017	588 235,00	90 000,00	498 235,00	0,00	0,00	588 235,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr XXIX/198/16**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 29 września 2016 r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 2028**

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) inicjatywa w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym kwot zobowiązań oraz długu należy wyłącznie do rady jst.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd  
STAROSTA

*Barłoch Walczyk*