

Uchwała nr XXX/200/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19 października 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.
- nr XXIX/198/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2016 r.

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030”

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 – 2030 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 4.398.708 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 1.022.185 zł.

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

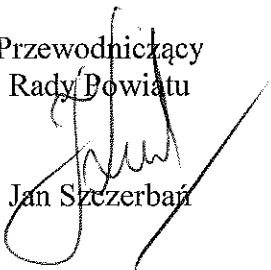
3. Nadwyżki w latach 2018 – 2030 przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały."

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 Szcerba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXX/200/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19.10.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	72 652 679,18	65 597 331,18	11 535 253,00	323 797,00	3 445 665,00	0,00	34 758 738,00	11 172 550,00	7 055 348,00	112 561,00	6 942 787,00	
2017	65 534 385,00	64 492 785,00	11 650 606,00	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	
2029	75 251 145,00	75 251 145,00	13 128 194,00	368 510,00	4 332 262,00	0,00	39 558 687,00	12 143 354,00	0,00	0,00	0,00	
2030	76 245 281,00	76 245 281,00	13 259 476,00	372 195,00	4 416 403,00	0,00	39 954 274,00	12 348 574,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zalegających na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	77 051 387,18	61 612 906,18	30 000,00	0,00	0,00	0,00	184 514,00	184 514,00	0,00	0,00	15 438 481,00
2017	71 583 126,00	59 966 391,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	237 544,00	237 544,00	0,00	0,00	11 616 737,00
2018	64 262 123,00	60 402 394,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	383 568,00	383 568,00	0,00	0,00	3 859 729,00
2019	64 967 227,00	60 687 892,00	1 050 000,00	0,00	0,00	x	369 219,00	369 219,00	0,00	0,00	4 279 335,00
2020	65 389 726,00	61 421 775,00	1 030 000,00	0,00	0,00	x	343 922,00	343 922,00	0,00	0,00	3 967 951,00
2021	65 894 250,00	62 225 272,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	302 631,00	302 631,00	0,00	0,00	3 668 978,00
2022	67 377 297,00	62 969 767,00	970 000,00	0,00	0,00	x	269 930,00	269 930,00	0,00	0,00	4 407 530,00
2023	68 114 946,00	63 727 582,00	940 000,00	0,00	0,00	x	239 210,00	239 210,00	0,00	0,00	4 367 364,00
2024	68 916 850,00	64 513 001,00	930 000,00	0,00	0,00	x	204 490,00	204 490,00	0,00	0,00	4 403 849,00
2025	69 733 311,00	65 287 201,00	900 000,00	0,00	0,00	x	166 760,00	166 760,00	0,00	0,00	4 446 110,00
2026	70 664 645,00	66 070 180,00	870 000,00	0,00	0,00	x	125 870,00	125 870,00	0,00	0,00	4 594 485,00
2027	71 611 172,00	66 864 947,00	840 000,00	0,00	0,00	x	84 620,00	84 620,00	0,00	0,00	4 746 225,00
2028	72 573 223,00	67 681 310,00	820 000,00	0,00	0,00	x	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	4 891 913,00
2029	75 251 145,00	68 499 502,00	790 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 643,00
2030	76 245 281,00	69 403 041,00	790 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 240,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychodyx budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu x budżetu	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	-4 398 708,00	6 022 184,00	0,00	0,00	1 022 184,00	1 022 184,00	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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	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	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	10 995 546,00	0,00	3 984 425,00	5 006 609,00
2017	17 044 289,00	0,00	4 526 394,00	4 526 394,00
2018	15 992 964,00	0,00	4 911 054,00	4 911 054,00
2019	14 813 228,00	0,00	5 459 071,00	5 459 071,00
2020	13 209 360,00	0,00	5 571 819,00	5 571 819,00
2021	11 250 000,00	0,00	5 628 338,00	5 628 338,00
2022	9 900 000,00	0,00	5 757 530,00	5 757 530,00
2023	8 400 000,00	0,00	5 887 364,00	5 887 364,00
2024	6 800 000,00	0,00	6 003 849,00	6 003 849,00
2025	5 100 000,00	0,00	6 146 110,00	6 146 110,00
2026	3 400 000,00	0,00	6 294 485,00	6 294 485,00
2027	1 700 000,00	0,00	6 446 225,00	6 446 225,00
2028	0,00	0,00	6 591 913,00	6 591 913,00
2029	0,00	0,00	6 751 643,00	6 751 643,00
2030	0,00	0,00	6 842 240,00	6 842 240,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej ⁹⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	39 752 580,00	7 089 777,00	490 000,00	50 000,00	440 000,00	0,00	12 030 939,00	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	4 407 530,00	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	4 387 364,00	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	4 403 849,00	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	4 446 110,00	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	4 594 465,00	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	4 746 225,00	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	4 891 913,00	0,00
2029	0,00	0,00	46 589 896,00	7 692 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 643,00	0,00
2030	0,00	0,00	47 165 445,00	7 808 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 240,00	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									
	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:		Wydatki 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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Objasnienia do załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

Opisano kolumny, których wartości uległy zmianie w stosunku do ostatniej aktualizacji. Prognoza została wydłużona do 2030 roku w związku z planowanym udzieleniem poręczenia spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.

1. Dochody ogółem

W 2016 roku dochody ogółem zwiększają się o kwotę 178.042,49 zł, którą stanowią dodatkowe, zrealizowane dochody bieżące, otrzymane środki od Wojewody oraz zmniejszenie dochodów majątkowych. Wydłużono prognozę o lata 2029 i 2030, w których zaplanowano przyrost dochodów o 1,32% rocznie. Szacowane wzrosty dochodów są realne, dotyczą jedynie dochodów bieżących. Średni przyrost dochodów bieżących w latach 2008-2016 wyniósł +4,99%.

1.1. Dochody bieżące

W 2016 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 309.592,49 na którą składają się wyższe zrealizowane dochody z DPS wynikające ze zwiększenia kosztów utrzymania, otrzymane dotacje oraz o inne zrealizowane ponadplanowe dochody. Wydłużono prognozę o lata 2029 i 2030, w których zaplanowano przyrost dochodów średnio o +1,32% rocznie.

1.1.1 i 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych

Wydłużono prognozę o lata 2029 i 2030, w których zaplanowano przyrost tych dochodów o +1% rocznie. Średni przyrost pitu w latach 2008-2016 wyniósł +6,99%, a citu 3,29%, dlatego przyjęte założenia uznaje się za realne.

1.1.3. podatki i opłaty

Wydłużono prognozę o lata 2029 i 2030, w których zaplanowano przyrost dochodów o 1,94% rocznie. Wyższy przyrost tych dochodów niż pozostałych dochodów bieżących przyjęto ze względu na wyższą dynamikę wzrostu w ostatnich latach. Średni przyrost dochodów z opłat w latach 2008-2016 wyniósł +7,73%.

1.1.4. z subwencji ogólnej

Wydłużono prognozę o lata 2029 i 2030, w których zaplanowano przyrost dochodów o +1% rocznie. Przyjęty wzrost jest realny, ponieważ średni przyrost dochodów z subwencji w latach 2008-2016 wyniósł +4,83%.

1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W 2016 r. środki te zwiększają się o 74.592,31 i wynikają z otrzymanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz pozyskanych przez PUP środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wydłużono prognozę o lata 2029 i 2030, w których zaplanowano przyrost dochodów o +1,69% rocznie.

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

W roku 2016 dochody majątkowe maleją o 131.550 zł w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej. Dochodów tych w latach 2018-2030 nie planuje się.

2. Wydatki ogółem

W związku z nowelizacją budżetu 2016 r. wydatki ogółem zmniejszają się o 477.408,51 zł.

2.1 Wydatki bieżące

W 2016 r. zmiany wynikają z nowelizacji budżetu. Ponadto w latach 2016 do 2030 zmieniają się poziomy wydatków bieżących na skutek projektowanych zmian w wydatkach na poręczenia.

2.1.1 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji

W związku ze spłatą obligacji w kwocie 5,3 mln zł przez Szpital Powiatowy w Jarocinie następuje zmniejszenie wydatków na ich poręczenie zgodnie z poniższą tabelą:

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Poręczenie 2011	655 451	1 200 000	1 150 000	1 100 000	1 250 000	610 000

Ponadto zgodnie z planowanym udzieleniem poręczenia spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie na realizację II emisji obligacji w 2016 r., na realizację inwestycji „Nadbudowa budynku szpitala – etap II”, wprowadza się wydatki na poręczenie zgodnie z poniższą tabelą:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Poręczenie 2016	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	190 000	190 000

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
730 000	900 000	870 000	840 000	820 000	790 000	790 000

2.2 Wydatki majątkowe

W 2016 roku zmniejszenie planu wynika ze zmian budżetu. W kolejnych latach prognozy zmniejszenia lub zwiększenia poziomu inwestycji związane są z wprowadzeniem poręczenia na wykup obligacji przewidzianych do emisji przez szpital.

3. Wynik budżetu

W 2016 roku, w związku ze zdjęciem poręczenia (ze względu na spłatę obligacji przez szpital), deficyt budżetu zmniejsza się o 655.451 zł.

4. Przychody budżetu oraz 4.2 i 4.2.1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu

W 2016 roku następuje zmniejszenie przychodów o kwotę 655.451 zł. W związku z powyższym, wolne środki, które pozostały po rozliczeniu budżetu 2015 roku, zostają zaangażowane do finansowania budżetu bieżącego roku w kwocie 1.022.184 zł. Kwota ta w całości przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetu.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz 8.2

Zmiany następują we wszystkich latach prognozy i wynikają ze zmian wydatków bieżących na poręczenia.

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.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmiany dotyczą tylko 2016 roku w związku z nowelizacją budżetu.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

Zmiany dotyczą tylko 2016 roku w związku z nowelizacją budżetu.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

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

II. INFORMACJA NA RADE POWIATU I ZARZĄD W ZAKRESIE EMISJI OBLIGACJI SZPITALA POWIATOWEGO W JAROCINIE

1. Agentem Emisji jest PKO BP.
2. Na podstawie Umowy Emisji Emitent może dokonywać emisji Obligacji w ramach programu o łącznej wartości do kwoty 10 250 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Program obowiązuje do dnia 30 listopada 2030 roku.
4. Dzień Wykupu Obligacji pierwszej Serii będzie przypadał w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku. Kolejne Dni Wykupu będą przypadały w okresach rocznych. Ostateczny wykup Obligacji nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2030 r.
5. Marża wynosi:
 - 1) 0,80% (słownie: osiemdziesiąt setnych) punktu procentowego w skali roku dla Obligacji o terminie wykupu nie dłuższym niż 1 rok;
 - 2) 1,50% (słownie: jeden i pięćdziesiąt setnych) punktu procentowego w skali roku dla Obligacji o terminie wykupu powyżej 1 roku i nie dłuższym niż 7 lat;
 - 3) 1,90% (słownie: jeden i dziewięćdziesiąt setnych) punktu procentowego w skali roku dla Obligacji o terminie wykupu powyżej 7 lat;
6. Analiza przeprowadzona na etapie oceny ofert, wykazała że propozycja PKO BP jest najkorzystniejsza ze złożonych przez inne banki (PKO S.A oraz DNB Bank Polska).
7. Emitent zobowiązuje się do przeznaczenia środków pozyskanych w drodze emisji Obligacji na całkowity wykup dotychczas wyemitowanych Obligacji, których Obligatariuszem jest PKO BP do wysokości 5 250 000 zł oraz na realizację inwestycji „Nadbudowa budynku szpitala – etap II” do wysokości 4 950 000 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
8. Inwestycja polegająca na dostosowaniu szpitala z rozbudową o dodatkowe skrzydło, w którym zlokalizowane zostaną:

- oddział ginekologiczno – położniczy z salą cięć cesarskich
- oddział noworodkowy
- oddział paliatywny
- laboratorium
- pracownia endoskopii
- kaplica.

Rozbudowa wynika z konieczności dostosowania Szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

9. Istnieje dodatkowo wymóg potwierdzenia, że Emitent zaangażował środki własne w wysokości 1 175 573,12 zł na realizację inwestycji.

10. Zabezpieczenia:

- a) Poręczyciel, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 poniżej, udziela Obligatariuszom, w tym także PKO BP, bezwarunkowego poręczenia za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta wynikające z Obligacji emitowanych w Seriach określonych w Warunkach Emisji i w Umowie Emisji, które powstaną w przyszłości, a w szczególności za zobowiązania z tytułu zapłaty wartości nominalnej Obligacji w Dniu Wykupu do łącznej wysokości 10 250 000 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) oraz odsetek i odsetek karnych od Obligacji w Datach Płatności Odsetek określonych w Warunkach Emisji oraz wszelkich innych kosztów, w tym kosztów egzekucji - w latach i do kwot zgodnych z treścią poniższej tabeli:

Lp.	Rok	Wartość Poręczenia w zł dla Obligacji I*	Wartość Poręczenia w zł dla Obligacji II*	Wartość Poręczenia w zł łącznie*
1	2016	30 000,00	00 000,00	30 000,00
2	2017	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
3	2018	870 000,00	200 000,00	1 070 000,00
4	2019	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00
5	2020	830 000,00	200 000,00	1 030 000,00
6	2021	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
7	2022	780 000,00	190 000,00	970 000,00
8	2023	750 000,00	190 000,00	940 000,00
9	2024	200 000,00	730 000,00	930 000,00
10	2025		900 000,00	900 000,00
11	2026		870 000,00	870 000,00
12	2027		840 000,00	840 000,00
13	2028		820 000,00	820 000,00
14	2029		790 000,00	790 000,00
15	2030		790 000,00	790 000,00
x	Razem	6 010 000,00	7 120 000,00	13 130 000,00

- b) pełnomocnictwa do rachunku bankowego.

11. Przesłanki wyboru sposobu emisji:

- a) po rozpoznaniu rynku, wystąpił problem z jakimkolwiek Bankiem, których chciałby wystartować i być 2 – przy istniejących zobowiązaniach obligacyjnych (niska kwota kolejnej emisji),
- b) koszty – przy 2 emisji, (4,950 mln obligacji w stosunku do 10,25 mln byłyby istotnie wyższe niż dotychczasowe oprocentowanie – nie 1,6% a nawet 2,5% ponad WIBOR,
- c) karencja spłat – 2 emisja spowodowałaby kumulację spłat, z uwagi na to, że kolejny bank nie wyraziły zgody na taką jak uzyskana obecnie karencję. Połączenie emisji pozwoliło rozterminować spłaty obligacji do wielkości przyjętych obecnie (750 tys. rocznie),
- d) koszty – 0,8% oraz 1,5% w stosunku do bieżących kosztów na poziomie 1,6%.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXX/200/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19 października 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

Bartosz Walczak