

Uchwała nr XXXIII/211/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 2030

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 - 2030, 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.
- nr XXXI/205/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2016 r.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwała 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 4.576.271 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.716.524 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.199.747 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 Szezerbań



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Objasnienia do załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

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

I. Objasnienia do załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

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

1. Dochody ogółem, 1.1. Dochody bieżące i 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W 2016 roku dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 137.604 zł. Jest to spowodowane w szczególności zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 164.658 zł, zwiększeniem o 4.744 zł, otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia PSP oraz pozostałymi zmianami dochodów bieżących.

2. Wydatki ogółem i 2.1 Wydatki bieżące

W 2016 roku wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 39.959 zł. Jest to spowodowane zmianami wydatków bieżących.

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

W 2016 roku wynik budżetu zmniejsza się o 177.563 zł do poziomu 4.576.271 zł. Wynika to ze wzrostu wolnych środków o tę kwotę.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

W 2016 roku nadwyżka operacyjna zmniejsza się o 177.563 zł. Wynika to ze zmian w przychodach.



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

Wskaźniki ulegają zmianie w 2016 roku 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

Powyższe wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 14.308 zł.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/211/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 24.11.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		z tego:										w tym:					
		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						
LP	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
2016	72 453 262,69	65 397 914,69	11 535 253,00	323 797,00	3 505 665,00	0,00	34 758 738,00	10 892 423,69	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	3 507 385,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	na sople, przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu, opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania, przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
									2.1.1	2.1.1.1		
Formula		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
2016		77 029 533,69	61 591 062,69	30 000,00	0,00	0,00	184 514,00	184 514,00	0,00	0,00	0,00	15 438 481,00
2017		71 583 128,00	59 966 391,00	1 100 000,00	0,00	0,00	237 544,00	237 544,00	0,00	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	383 568,00	383 568,00	0,00	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	369 219,00	369 219,00	0,00	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	343 922,00	343 922,00	0,00	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	302 631,00	302 631,00	0,00	0,00	0,00	3 668 978,00
2022		67 377 297,00	62 969 767,00	970 000,00	0,00	0,00	269 930,00	269 930,00	0,00	0,00	0,00	4 407 530,00
2023		68 114 946,00	63 727 582,00	940 000,00	0,00	0,00	239 210,00	239 210,00	0,00	0,00	0,00	4 387 364,00
2024		68 916 850,00	64 513 001,00	930 000,00	0,00	0,00	204 490,00	204 490,00	0,00	0,00	0,00	4 403 849,00
2025		69 733 311,00	65 287 201,00	900 000,00	0,00	0,00	166 760,00	166 760,00	0,00	0,00	0,00	4 446 110,00
2026		70 864 645,00	66 070 180,00	870 000,00	0,00	0,00	125 870,00	125 870,00	0,00	0,00	0,00	4 594 465,00
2027		71 611 172,00	66 864 947,00	840 000,00	0,00	0,00	84 620,00	84 620,00	0,00	0,00	0,00	4 746 225,00
2028		72 573 223,00	67 681 310,00	820 000,00	0,00	0,00	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	4 891 913,00
2029		75 251 145,00	68 499 502,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
			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	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-4 576 271,00	6 199 747,00	0,00	0,00	1 199 747,00	1 199 747,00	5 006 000,00	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	1 803 888,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła			[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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	10 995 546,00	0,00	3 806 862,00	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	6 294 465,00	6 294 465,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do usatysfakcjonowania (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19)}{(1.1)}$	9,6	9,6.1	9,7	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	2,54%	2,54%	0,00	5,41%	8,51%	9,47%	TAK	TAK	
2017	4,26%	4,26%	0,00	6,91%	6,76%	7,73%	TAK	TAK	
2018	3,84%	3,84%	0,00	7,52%	6,10%	7,06%	TAK	TAK	
2019	3,93%	3,93%	0,00	8,25%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2020	4,44%	4,44%	0,00	8,32%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2021	4,81%	4,81%	0,00	8,29%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2022	3,77%	3,77%	0,00	8,38%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2023	3,85%	3,85%	0,00	8,46%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2024	3,88%	3,88%	0,00	8,51%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2025	3,87%	3,87%	0,00	8,60%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2026	3,73%	3,73%	0,00	8,70%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2027	3,58%	3,58%	0,00	8,79%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	
2028	3,45%	3,45%	0,00	8,88%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2029	1,05%	1,05%	0,00	8,97%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2030	1,04%	1,04%	0,00	8,97%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 nadwyżki (10) budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	39 685 137,00	7 075 803,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	12 030 939,00	2 549 000,00	
2017	0,00	0,00	40 396 697,00	6 434 191,00	6 144 598,00	115 000,00	6 029 598,00	0,00	8 388 502,00	248 162,00	
2018	1 051 325,00	1 051 325,00	40 703 414,00	6 530 705,00	558 721,00	476 000,00	82 721,00	0,00	2 909 729,00	82 721,00	
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	3 256 978,00	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	4 448 110,00	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	45 451 286,00	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	6 82 240,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 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:		Wydávki 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	12.2	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	227 187,00	227 187,00	0,00	0,00	210 000,00	178 500,00	178 500,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	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
2017	248 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	82 721,00	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub innej formy działalności o objętości 80% 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	1 623 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 451 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 051 325,00	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	
2020	1 603 868,00	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	
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	
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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXIII/211/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 2030

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

