

Uchwała nr 326/16
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego
na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

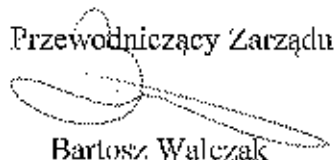
§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 2030, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 – 2030, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Jarocińskiego celem uchwalenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jarocińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bartosz Walczak

Załącznik nr 1
do Uchwały 326/16
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU
JAROCIŃSKIEGO
NA LATA 2017 - 2030



STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

Uchwała nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 – 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 w 2017 r. w wysokości 6.048.743 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 3. Traci moc Uchwała 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 (ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		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	
Formuła		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	70 864 000,00	11 580 608,00	327 055,00	3 440 742,00	35 106 326,00	9 947 975,00	5 482 500,00	1 000,00	5 481 800,00		
2018	66 727 554,00	11 767 112,00	380 306,00	3 507 335,00	35 457 390,00	10 113 443,00	0,00	0,00	0,00		
2019	67 619 585,00	11 884 783,00	333 608,00	3 575 236,00	35 811 954,00	10 281 684,00	0,00	0,00	0,00		
2020	68 524 761,00	12 003 681,00	335 944,00	3 644 474,00	36 170 084,00	10 465 394,00	0,00	0,00	0,00		
2021	69 443 208,00	12 126 667,00	340 313,00	3 715 074,00	36 531 786,00	10 627 369,00	0,00	0,00	0,00		
2022	70 375 403,00	12 244 804,00	343 716,00	3 787 058,00	36 897 104,00	10 805 708,00	0,00	0,00	0,00		
2023	71 321 304,00	12 367 353,00	347 153,00	3 860 457,00	37 266 075,00	10 985 650,00	0,00	0,00	0,00		
2024	72 281 229,00	12 491 027,00	350 625,00	3 935 317,00	37 638 735,00	11 170 886,00	0,00	0,00	0,00		
2025	73 255 937,00	12 615 937,00	354 191,00	4 011 638,00	38 015 122,00	11 358 453,00	0,00	0,00	0,00		
2026	74 244 042,00	12 742 066,00	357 672,00	4 089 484,00	38 395 273,00	11 548 417,00	0,00	0,00	0,00		
2027	75 247 399,00	12 869 517,00	361 249,00	4 168 623,00	38 779 225,00	11 743 849,00	0,00	0,00	0,00		
2028	76 265 708,00	12 998 212,00	364 861,00	4 249 745,00	39 167 017,00	11 941 799,00	0,00	0,00	0,00		
2029	77 299 211,00	13 128 194,00	368 510,00	4 332 282,00	39 558 687,00	12 143 354,00	0,00	0,00	0,00		
2030	78 348 161,00	13 259 479,00	372 185,00	4 416 403,00	39 954 274,00	12 348 574,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w zakresie pionowym, w którym porównujemy pozycje są przedstawiciele 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najwyżej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (3 lata) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

3) W powyżej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Formuła	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę niezisanych zobowiązań umiarkowanych politycznie - w tym: opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu *	odsieki / dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		W tym:	Wydanki majątkowe
					2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *				odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *		
2017		77 032 743,00	61 407 038,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	237 544,00	237 544,00	0,00	0,00	0,00	15 325 705,00
2018		65 678 228,00	62 637 409,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	383 598,00	383 598,00	0,00	0,00	0,00	3 038 928,00
2019		66 439 848,00	62 580 502,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	389 219,00	389 219,00	0,00	0,00	0,00	3 889 347,00
2020		66 520 893,00	63 279 389,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	343 922,00	343 922,00	0,00	0,00	0,00	3 641 804,00
2021		67 483 936,00	64 077 365,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	302 631,00	302 631,00	0,00	0,00	0,00	3 405 951,00
2022		68 025 403,00	64 815 842,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	289 930,00	289 930,00	0,00	0,00	0,00	4 209 561,00
2023		69 821 304,00	65 567 088,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	239 210,00	239 210,00	0,00	0,00	0,00	4 254 216,00
2024		70 681 229,00	66 346 376,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	204 490,00	204 490,00	0,00	0,00	0,00	4 336 653,00
2025		71 656 937,00	67 111 861,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	186 760,00	186 760,00	0,00	0,00	0,00	4 443 538,00
2026		72 544 042,00	67 888 562,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	125 870,00	125 870,00	0,00	0,00	0,00	4 057 480,00
2027		73 547 359,00	68 672 436,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	84 620,00	84 620,00	0,00	0,00	0,00	4 674 984,00
2028		74 565 708,00	69 479 298,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	5 086 410,00
2029		77 289 211,00	70 287 344,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 667,00
2030		78 348 161,00	71 480 078,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 089,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2016.

Wyszaczkowanie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadużytk budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem	na pokrycie deficytu budżetu *
				4	4.1	4.1.1	4.2					
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]										
2017	-8 043 743,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	8 048 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 051 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 173 736,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 803 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 968 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 950 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody z budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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. 243 ust. 3 ustawy *		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 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]						
2017	1 451 257,00	1 451 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 051 925,00	1 051 925,00	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	1 808 868,00	1 808 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 963 360,00	1 963 360,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁷⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcających 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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1)-(2.1)	3.1+3.2+3.3-3.4-3.5-3.6
2017	17 044 289,00	0,00	4 084 362,00	4 084 362,00
2018	15 992 884,00	0,00	4 090 151,00	4 090 151,00
2019	14 813 223,00	0,00	6 069 083,00	5 069 083,00
2020	13 269 890,00	0,00	6 245 372,00	5 245 372,00
2021	11 250 000,00	0,00	5 368 914,00	5 368 911,00
2022	9 900 000,00	0,00	5 559 561,00	6 659 561,00
2023	8 400 000,00	0,00	5 754 216,00	5 754 216,00
2024	6 800 000,00	0,00	5 858 863,00	5 935 863,00
2025	5 100 000,00	0,00	6 143 536,00	6 143 536,00
2026	3 400 000,00	0,00	6 957 480,00	6 957 480,00
2027	1 700 000,00	0,00	6 574 984,00	6 674 984,00
2028	0,00	0,00	6 786 410,00	6 786 410,00
2029	0,00	0,00	7 011 887,00	7 011 887,00
2030	0,00	0,00	7 168 065,00	7 168 063,00

7) Skonygowanie 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 2019-2018.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidziane budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				Wydatki bieżące na wyodrębnienia i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kosztorysowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
lp	10			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]						
2017	0,00	0,00	0,00	41 252 122,00	6 908 039,00	363 162,00	115 000,00	248 162,00	0,00	12 877 543,00	2 748 162,00
2018	1 051 325,00	1 061 325,00	1 061 325,00	41 574 650,00	6 588 087,00	558 721,00	476 000,00	82 721,00	0,00	2 956 105,00	82 721,00
2019	1 179 795,00	1 179 795,00	1 179 795,00	42 067 047,00	6 879 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 347,00	0,00
2020	1 609 968,00	1 603 868,00	1 603 868,00	42 566 852,00	6 759 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 504,00	0,00
2021	1 959 360,00	1 959 360,00	1 959 360,00	43 077 050,00	6 947 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 551,00	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	43 591 732,00	6 995 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 561,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	44 112 981,00	7 025 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 216,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	44 640 908,00	7 116 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 853,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	45 175 563,00	7 208 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 686,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	45 717 107,00	7 301 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 480,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	46 265 571,00	7 396 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 984,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	46 821 082,00	7 491 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 410,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	47 383 724,00	7 588 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 867,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	47 953 585,00	7 686 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 083,00	0,00

10) Przeznaczenie przewidziane budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do włączonych prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazują się kwoty wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75028).

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

13) W pozycji wykazują się wartości 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:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1
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 (4)	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

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 programy, 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	12.5	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tych środków	12.6	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.7	w tym:	w tym:
		finansowane środkami	skróconymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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													
2017	245 162,00	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	82 721,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

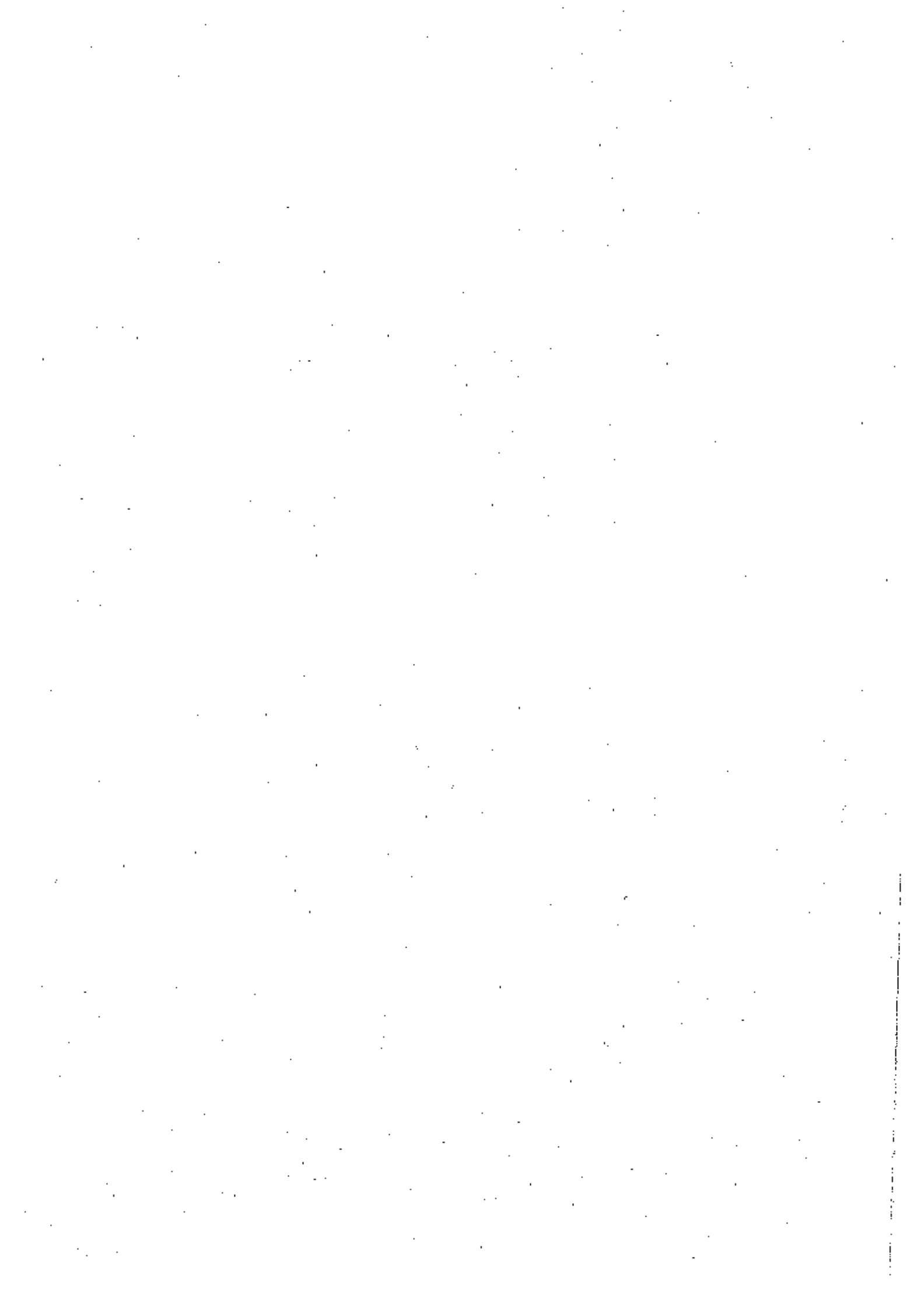
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnica kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapięgniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dekoma się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wiązanych do parastatowego długu publicznego x	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							
2017	1 451 257,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 051 825,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 173 736,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 508 866,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 360,00	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
2023	1 500 000,00	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
2025	1 700 000,00	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
2027	1 700 000,00	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
2029	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywać w szczególności także poz. 9.6-9.8.1) pozycji z sekcji nr 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęły obowiązywać planowane wydatki w tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują, 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 wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłączenia jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				971 883,00	363 162,00	558 721,00	0,00	0,00	956 754,00
1.a	- wydatki bieżące				641 000,00	115 000,00	476 000,00	0,00	0,00	625 871,00
1.b	- wydatki majątkowe				330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 8 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:				330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00
1.1.2.1	Wypożyczenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa			2017	2018	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				641 000,00	115 000,00	476 000,00	0,00	0,00	625 871,00
1.3.1	- wydatki bieżące				641 000,00	115 000,00	476 000,00	0,00	0,00	625 871,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr

Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały i jej zmian należy wyłącznie do Zarządu Powiatu. Zgodnie z art. 230 uoip projekt uchwały WPF Zarząd Powiatu przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Jarocińskiego – celem uchwalenia.

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w samorządzie i ma przyczynić się do lepszego zarządzania środkami publicznymi. Dokument ten pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych jednostki oraz jej zdolności kredytowej. Jest to dokument strategiczny, który ma wskazywać kierunki rozwoju samorządu, terminy i sposób sfinansowania zadań priorytetowych.

Wymogi dotyczące opracowania wpf określone zostały w art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych i wskazują, że prognoza winna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody, wydatki, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody oraz rozchody budżetu, kwotę długu samorządu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Stosownie do art. 227 ustawy WPF powinien obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Jeżeli natomiast chodzi o prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF należy ją sporządzić na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

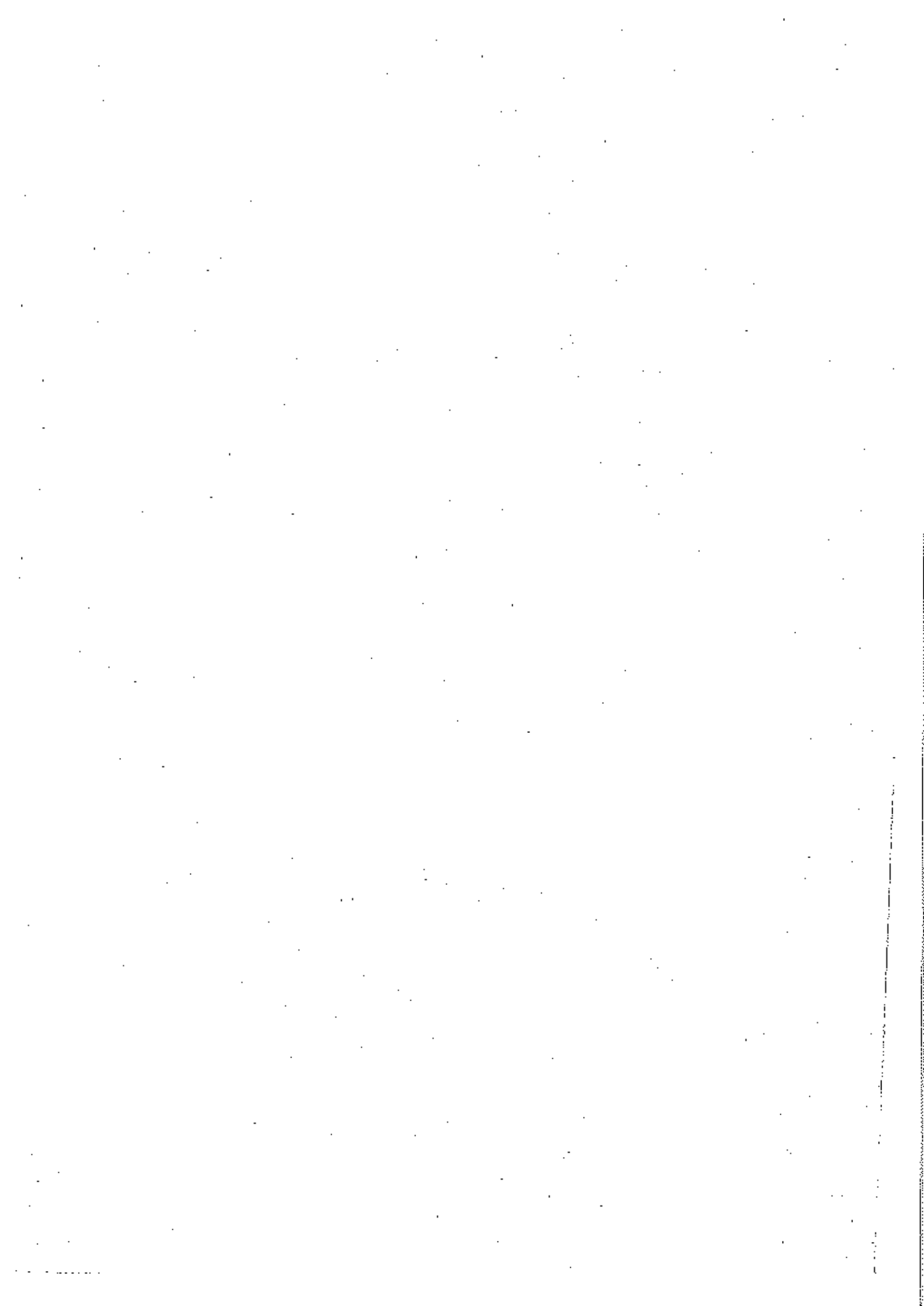
Wartości przyjęte w prognozie i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu samorządu.

W przypadku otrzymania przez powiat negatywnej opinii RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu, samorząd musi dokonać takich zmian, aby zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy.

WPF jest dokumentem wieloletnim, którego po uchwaleniu nie można uchylić, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Podjęcie uchwały jest obligatoryjne.

Za Zarząd



**OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego
na lata 2017 – 2030**

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został sporządzony w związku z projektem budżetu powiatu na 2017 rok. Przy konstruowaniu budżetu oraz prognozy wzięto pod uwagę informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych dla powiatu kwot subwencji oraz PIT, a także informacje o planowanych kwotach dotacji na zadania rządowe i własne oraz o dochodach Skarbu Państwa zakładanych do realizacji w przyszłym roku. Przy szacowaniu kolejnych lat budżetowych w prognozie brano również pod uwagę dotychczasowe realizacje budżetów powiatu jarocińskiego, a więc dane historyczne, a także założenia przyjęte w WPF budżetu Państwa na najbliższe lata.

W celu utrzymania realności prognozy kicrowano się specyfiką powiatu jarocińskiego, stanem jego infrastruktury drogowej, wysokością pozyskiwanych corocznie dodatkowych środków, kosztami działalności poszczególnych jednostek oraz realizowanymi przez nie zadaniami. W latach 2010 – 2015 przedstawione są dane rzeczywiście zrealizowane. W 2016 roku przedstawiono plan na koniec września, a rok 2017 i kolejne lata obejmują wartości planowane.

I Objasnienia do załącznika nr 1

1. Dochody ogółem

Na dochody ogółem składają się dochody bieżące i dochody majątkowe, których dynamika została szczegółowo omówiona poniżej w punktach 1.1 i 1.2.

Dane historyczne

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
62 361 370,11	70 449 766,12	69 129 494,51	64 543 136,69	65 995 826,69	72 117 044,71	72 474 636,69	70 984 000
+14,54	+12,97	-1,88	-6,83	+2,25	+9,28	+0,50	-2,06

W latach 2010 – 2011 dochody ogółem powiatu jarocińskiego rosły po kilkanaście procent rocznie. Następnie w kolejnych dwóch latach dochody ogółem zmalały, co było wynikiem zahamowania przyrostu dochodów bieżących i mniejszej liczby dochodów majątkowych. Od 2014 r. do chwili obecnej odnotowano powrót do trendu wzrostowego dochodów ogółem powiatu. Nieznaczny spadek w latach 2017 i 2018 w stosunku do lat wcześniejszych, wynika z niezaplanowania środków unijnych i majątkowych, które będą umieszczane w budżecie w miarę ich pozyskiwania. Powiat obecnie stara się o pozyskanie środków z kilku projektów, które zostaną wprowadzone do budżetu niezwłocznie po podpisaniu umów.

Począwszy od 2019 roku zakłada się przyrosty dochodów ogółem średnio na poziomie +1,35% w każdym roku prognozy. Dotychczasowe realizacje budżetów wskazują, że przyjęte szacunki są realne.

1.1 Dochody bieżące

Dane historyczne

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
53 512 176,12	59 643 453,17	59 370 653,39	61 713 775,89	62 083 357,28	63 068 308,91	65 287 738,69	65 501 400
+5,76	+11,48	-0,46	+3,95	+0,60	+1,59	+3,52	+0,33

Przedstawione powyżej realizacje dochodów bieżących powiatu wskazują, że praktycznie w każdym roku prognozy zrealizowano kilku, kilkunastoprocentowe przyrosty roczne. Rzeczywiście w latach 2012 – 2015 zaobserwowano nieznaczne wyhamowanie przyrostów, jednakże ostatnie dwa lata wskazują na stopniową poprawę. Obniżeniu ulegały przyrosty subwencji oświatowej, które częściowo uzupełniały pozyskane dodatkowo środki unijne na realizację tzw. projektów „miękkich”. Dochody bieżące na przyszły rok są już teraz nieznacznie wyższe od zaplanowanych na koniec 3 kwartału bieżącego roku, a są przecież ujęte bez projektów unijnych, o które samorząd występuje.

Dlatego od 2019 roku przyjęto trend wzrostowy na poziomie średnio + 1,35% rocznie.

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

Dane historyczne

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
6 878 972	7 958 588	8 330 627	8 998 329	9 549 717	10 666 860	11 535 253	12 776 001
+1,31	+15,89	+4,67	+8,02	+6,13	+11,70	+8,14	+10,78

Przyrost dochodów z PIT-u w naszym powiecie w ostatnich latach wynosił od kilku do kilkunastu procent rocznie. Taki trend utrzymuje się nadal, niezależnie od wahań poziomu subwencji oświatowej czy pozyskiwanych dotacji. Na 2017 r. zaplanowano ponad 12,7 mln zł, zgodnie z danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

W kolejnych latach prognozy zaplanowano coroczne przyrosty pitu na poziomie +1,31% rocznie. Historyczne wyniki wskazują, że co najmniej taki poziom dochodów rocznie był realizowany (w ostatnich latach wynosił nawet około 10% rocznie) co świadczy o realizacji przyjętych założeń.

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dane historyczne

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
225 006,11	151 256,70	209 784,02	266 841,93	323 995,87	325 320,41	323 797	327 035
+0,18	-32,78	+38,69	+27,20	+21,42	+0,41	-0,07	+1,00

W latach 2010 – 2013 realizacja tych dochodów wynosiła zwykle ponad 200 tys. zł rocznie, poza wyjątkowym rokiem 2011, w którym naliczona została duża korekta podatku przez urząd skarbowy. W kolejnych latach obserwuje się realizację tych dochodów na poziomie ponad 320 tys. rocznie z nieznaczną tendencją wzrostu. Dlatego na 2017 r. i lata kolejne zaplanowano ostrożne jednoprocenowe przyrosty roczne.

1.1.3 Podatki i opłaty

Składają się na nie między innymi wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wicczyste nieruchomości, wpływy z różnych opłat w szkołach, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów, opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydawanie praw jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przewozy nienormatywne, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych.

Dane historyczne – podatki i opłaty

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
2 402 253,52	2 516 571,97	2 739 736,57	2 862 169,15	3 154 393,50	3 353 978,61	3 445 665	3 684 318
+35,67	+17,25	-2,73	+4,47	+10,21	+6,33	+2,73	+6,93

W zasadzie poza wyjątkowym 2012 rokiem zauważa się stabilne przyrosty tych dochodów od kilku do kilkudziesięciu procent rocznie. Dlatego na 2017 rok zaplanowano blisko 7 % wzrostu, a na kolejne lata prognozy przyrost o +2% rocznie.

1.1.3.1 Z podatku od nieruchomości

W powiatach nie występuje, jest dochodem gminy (§ 0310).

1.1.4 Z subwencji ogólnej

Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dane historyczne

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
30 076 325	32 520 544	33 556 808	33 916 331	32 883 878	33 976 995	34 758 738	34 572 917
+4,63	+8,46	+2,87	+1,07	-3,04	+3,32	+2,30	-0,53

Kluczowe znaczenie dla realizacji tych dochodów będą miały wpływy z subwencji oświatowej, której dotychczasowa realizacja przedstawia się następująco:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
25 281 953	27 264 764	28 579 031	28 905 420	27 917 000	29 030 535	29 782 174	29 479 154
+6,33	+7,84	+4,82	+1,14	-3,42	+3,99	+2,59	-1,02

Po spadku o około milion zł w 2014 r., dochody z subwencji oświatowej w dwóch kolejnych latach przyrosły o blisko 1,9 mln zł, ale niestety na 2017 rok powiat otrzymał subwencję oświatową o ponad 303 tysiące niższą od tegorocznej. Ze względu na podjętą reformę systemu edukacji w Polsce (likwidację gimnazjów), w najbliższych latach do powiatów powróci dodatkowy rocznik (powrót do 4 letniego liceum i 5 letniego technikum), co przełoży się na wzrost liczby uczniów, a co za tym idzie wzrost subwencji oświatowej. W związku z powyższym w prognozie zakłada się wzrost subwencji o +1% rocznie.

1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Na te dochody składają się przede wszystkim: dotacje rządowe na zadania bieżące zlecone i własne powiatu, pomoce finansowe i środki od jednostek sektora finansów publicznych, dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje z państwowych funduszy celowych oraz dotacje unijne.

Dane historyczne

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
11 201 800,16	12 644 170,49	12 099 685,13	12 861 710,17	12 208 482,84	10 334 645,31	11 097 957,89	9 845 292
+1,76	+12,87	-4,79	+6,74	-5,00	-15,80	+7,70	-10,39

Dane historyczne i prognozowane wskazują na dużą zmienność tych dochodów w ostatnich latach. Taka realizacja jest jednak uzasadniona uwarunkowana ilością pozyskanych dotacji ze środków unijnych. Obecnie dotychczasowe projekty zakończyły się, dlatego na rok 2017 i kolejne, środków unijnych nie planuje się, ponieważ na chwilę obecną ich nie pozyskano. Plan dotacji zleconych na zadania rządowe i własne, na przyszły rok wykazano zgodnie z informacją od Wojewody. Od 2018 roku założono ustabilizowanie się corocznych przyrostów na poziomie +2,00 %, co wydaje się tym bardziej możliwe, że wówczas będą już realizowane dotacje z nowej perspektywy unijnej.

1.2 Dochody majątkowe

To środki na wydatki majątkowe, które są otrzymywane z budżetu państwa, budżetu wojewody, od innych jst jako pomoce finansowe oraz środki europejskie. Zalicza się do nich również dochody ze sprzedaży mienia powiatu.

Dane historyczne

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
8 849 193,99	10 806 312,95	9 769 441,12	2 829 360,89	3 912 489,41	9 048 736,80	7 186 898	5 482 600
+230,18	+22,12	-9,69	-71,09	+38,28	+231,28	-20,58	-23,71

Wysokość dochodów majątkowych w poszczególnych latach jest różna i zależy przede wszystkim od pozyskania przez powiat środków zewnętrznych na inwestycje. W 2017 r. 1 tys. zł będzie pochodził ze sprzedaży mienia, 142.600 to dotacja na boisko w Tarcach, a pozostałe środki stanowią pomoce finansowe od gmin na zadania drogowe. Od roku 2018 nie zaplanowano dochodów majątkowych. Będą one wprowadzane do budżetów po ich pozyskaniu.

1.2.1 Ze sprzedaży majątku

Dane historyczne

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
4 000	59 326,07	97 300	654 848	72 317,38	103 337,64	112 561	1 000
-96,56	+1.483,15	+64,01	+673,02	-88,96	+42,89	+8,93	-99,11

Dochody powyższe pochodziły ze sprzedaży działek, mieszkań oraz mienia ruchomego powiatu. W 2017 r. zaplanowano sprzedaż zczłomowanych pojazdów. W latach kolejnych prognozy nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku powiatu.

1.2.2 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Na 2017 r. zaplanowano kwotę 900.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Jarocin na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi nr 4194P na odcinku Łuszczanów – Tarce, kwotę 940.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Jarocin na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Hilatów – Wola Książęca, kwotę 3,5 mln zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Żerków na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Żerków – Dobieszczynna – granica powiatu jarocińskiego oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach w kwocie 141.600 zł.

2 Wydatki ogółem

Dane historyczne

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
69 684 007,06	71 042 699,69	71 507 102,87	64 131 109,95	66 634 892,97	70 771 129,80	77 528 795,89	77 032 749
+33,66	+1,94	+0,65	-10,32	+7,02	+3,11	+9,55	-0,64

Dane prognozowane

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
65 676 229	66 439 649	66 920 893	67 483 936	69 025 403	69 821 904	70 681 229	71 585 397
-14,74	+1,16	+0,72	+0,84	+2,28	+1,15	+1,23	+1,24

2026	2027	2028	2029	2030
72 544 042	73 547 399	74 565 708	77 299 211	78 348 161
+1,38	+1,38	+1,38	+3,67	+1,38

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Poziom zrealizowanych wydatków ogółem cechuje się dużą zmiennością. Jest to uzależnione od poziomu wydatków inwestycyjnych, których wysokość z kolei zależy od pozyskanych dochodów majątkowych. W latach 2017 – 2018 prognozuje się spadek wydatków ogółem, co jest determinowane wysokością wydatków na inwestycje. W kolejnych latach wpf prognozowane są wzrosty, których wysokość jest zależna od poziomu zabezpieczonych kwot na poręczenia oraz poziomu inwestycji.

2.1 Wydatki bieżące

Dane historyczne

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
48 778 737,92	51 648 800,75	52 836 120,01	65 485 079,88	66 279 350,04	66 784 739,98	81 907 904,69	81 407 035
+7,79	+11,05	+1,32	+5,43	+1,40	+0,81	+9,02	-0,81

W następnych latach prognozy przyrosty wydatków bieżących wynoszą średnio 1,14 procent rocznie. Nieznaczne różnice kwot przyrostów w poszczególnych latach wynikają z różnych rat na poręczenia oraz kwot odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

2.1.1 z tytułu gwarancji i poręczeń

Zabezpieczone zostały wydatki na poręczenia udzielone w 2016 r. spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie z przeznaczeniem na wykup obligacji wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami. Kwoty poręczeń na najbliższe lata przedstawiają poniższe tabele.

I poręczenie

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
900 000	870 000	850 000	830 000	800 000	780 000	750 000	200 000

II poręczenie

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	190 000	190 000	730 000	900 000	870 000	840 000

2028	2029	2030
820 000	790 000	790 000

2.1.1.1 i 2.1.2 - nie dotyczy

SP ZOZ został przekształcony w spółkę z o.o. przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej.

2.1.3 i 2.1.3.1 wydatki na obsługę długu

Obejmują one koszty prowizji bankowych i odsetek od spłacanych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Wartości założonych spłat przedstawiono w tabeli prognozy.

2.2 Wydatki majątkowe

Dane historyczne

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
22 915 269,14	19 094 092,94	18 870 982,66	8 636 024,27	12 366 452,93	13 966 383,81	15 620 831	15 625 706

W kolejnych latach prognozy wydatki majątkowe wynoszą od 3 mln zł do ponad 7 mln zł rocznie w zależności od możliwości finansowych danego budżetu.

3. Wynik budżetu

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu (deficyt lub nadwyżka). W 2017 r. deficyt w kwocie ponad 6 mln zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. W kolejnych latach prognozy zaplanowano nadwyżki, które przeznaczone zostaną na spłatę zadłużenia.

4. Przychody budżetu

Zaplanowano jedynie w 2017 i będą pochodziły z emisji obligacji w kwocie 7,5 mln zł.

4.1 i 4.1.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Nie planowano, ponieważ będzie znana po zakończeniu danego roku budżetowego.

4.2 Wolne środki

Nie zaplanowano. Ich ustalenie będzie możliwe po zakończeniu i rozliczeniu danego roku budżetowego.

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych i 4.3.1

Na 2017 r. zaplanowano emisję obligacji w kwocie 7,5 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 6.048.743 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.451.257 zł. W pozostałych latach prognozy nie projektowano.

4.4 i 4.4.1 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu

Nie występują.

5. Rozchody budżetu oraz 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i obligacji

Rozchody budżetu stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz planowane do wykupienia papiery wartościowe.

5.1.1, 5.1.1.1 i 5.2 nie dotyczy, nie występują

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Nie występują.

6. Kwota długu

W tej kolumnie wykazywany jest dług powiatu przewidywany odpowiednio na koniec danego roku budżetowego. Wynika on z już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych jak również z planowanych do wyemitowania w roku 2017.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Nie występują.

8.1 i 8.2 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Przedstawione dane wskazują, że spełniona będzie relacja wynikająca z art. 242 ustawy w każdym roku prognozy. W poszczególnych latach wyniesie od 4 – 7 mln zł.

9.1 – 9.7.1

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

10 i 10.1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

W roku 2017 planuje się deficyt, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. Natomiast nadwyżki w latach kolejnych przeznaczone będą na spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dane historyczne

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
29 575 267,47	32 268 000,88	34 009 032,17	36 559 344,75	38 059 623,29	38 913 481,92	39 669 748	41 252 122
+6,63	+9,10	+8,18	+5,01	+3,83	+2,24	+1,84	+3,99

Poziom tych wydatków w poszczególnych latach cechuje się dużą zmiennością. Mają na to wpływ między innymi awanse zawodowe nauczycieli, jubilatki, odprawy emerytalne, odprawy z tytułu redukcji oddziałów oraz pozyskiwane dodatkowo środki z projektów. W latach 2018 – 2019 przyrosty roczne wyniosą około 1 % rocznie, w latach 2020 – 2022 przyrosty roczne wyniosą 1,19 % rocznie. Od 2023 r. do końca prognozy przyjęto założenie, że wynagrodzenia będą rosły średnio o 1,20 % rocznie.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

Obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Jarocinie. Na 2017 rok zaplanowano je na poziomie 6,9 mln zł, w roku kolejnym ulegają zmniejszeniu do blisko 6,6 mln zł, co będzie wynikało z zakończenia przebudowy i modernizacji budynku urzędu. W kolejnych latach założono wzrosty tych wydatków na poziomie nieznacznie powyżej jednego procenta rocznie.

11.3, 11.3.1 i 11.3.2 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nie występują.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Dotyczą inwestycji nowych w kolejnych latach budżetowych.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

W 2017 roku stanowią je dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną: Gminie Jarocin w kwocie 2.000.000 zł na zadanie pn. „Budowa odcinka drogi klasy Z łączącego ul. Wrocławską z ul. Bema oraz ul. Wrocławską z ul. Śródmiejską wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wrocławskiej i Śródmiejskiej”, Gminie Żerków w kwocie 500.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisew – Ludwinów nr 620029 P, Województwu Wielkopolskiemu w kwocie 248.162 zł na zadanie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych (...)”.

12.1, 12.1.1 i 12.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Nie występują.

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Nie występują.

12.3 – 12.3.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Nie występują.

12.4-12.8.1

dotyczy wkładu własnego powiatu w związku z realizacją zadania opisanego w pkt 11.6. przekazywanego w postaci dotacji na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego.

13.1-13.7 nie występują

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

Spłaty rat kapitałowych dotyczą kredytów już zaciągniętych w 2013 i 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Jarocinie, 2 pożyczek zaciągniętych w 2014 r. w Wielkopolskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wycemnitowanych do tej pory obligacji w kwocie 1,5 mln zł w 2015 roku.

14.2 – 14.4 nie występują

II. Wykaz przedsięwzięć w WPF został przedstawiony w załączniku nr 2 do prognozy.

Obecnie powiat jarociński realizuje przedsięwzięcie finansowane w wydatkach bieżących pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych (...)”, którego celem jest stworzenie możliwości udostępniania opracowań kartograficznych za pomocą e-usług. Zadanie będzie realizowane do 2018 r. Ponadto w zakresie wydatków majątkowych powiat od przyszłego roku do roku 2018 przekaże wkłady własne do projektu realizowanego przez Województwo Wielkopolskie w zakresie wyposażenia szpitala powiatowego w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i stworzenie sieci wymiany danych.