

Uchwała nr XXXVIII/243/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31 stycznia 2017 r.
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 2016 r., poz. 1870) 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.

4. Określa wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 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.

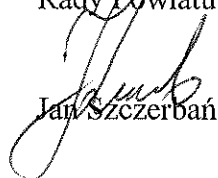
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 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 podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu



Jan Szczerbań

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/243/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31.01.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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:	
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	72 238 330,23	65 596 803,23	12 776 001,00	327 035,00	3 769 575,23	0,00	34 572 917,00	9 955 438,00	6 641 527,00	1 000,00	6 640 527,00	
2018	66 727 554,00	66 727 554,00	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	67 619 585,00	67 619 585,00	11 884 783,00	333 808,00	3 575 236,00	0,00	35 811 964,00	10 281 894,00	0,00	0,00	0,00	
2020	68 524 761,00	68 524 761,00	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	69 443 296,00	69 443 296,00	12 123 667,00	340 313,00	3 715 074,00	0,00	36 531 788,00	10 627 969,00	0,00	0,00	0,00	
2022	70 375 403,00	70 375 403,00	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	71 321 304,00	71 321 304,00	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	72 281 229,00	72 281 229,00	12 491 027,00	350 625,00	3 935 317,00	0,00	37 638 736,00	11 170 888,00	0,00	0,00	0,00	
2025	73 255 397,00	73 255 397,00	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	74 244 042,00	74 244 042,00	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	75 247 399,00	75 247 399,00	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	76 265 708,00	76 265 708,00	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	77 299 211,00	77 299 211,00	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	78 348 161,00	78 348 161,00	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 późn. 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	w tym:		na sędziów przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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
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]										
2017	78 287 073,23	61 015 727,23	1 100 000,00	0,00	0,00	237 544,00	237 544,00	0,00	0,00	17 271 346,00	
2018	65 406 229,00	62 637 403,00	1 070 000,00	0,00	0,00	383 568,00	383 568,00	0,00	0,00	2 768 826,00	
2019	66 439 849,00	62 550 502,00	1 050 000,00	0,00	x	369 219,00	369 219,00	0,00	0,00	3 889 347,00	
2020	66 920 893,00	63 279 389,00	1 030 000,00	0,00	x	343 922,00	343 922,00	0,00	0,00	3 641 504,00	
2021	67 483 936,00	64 077 385,00	1 000 000,00	0,00	x	302 631,00	302 631,00	0,00	0,00	3 406 551,00	
2022	69 025 403,00	64 815 842,00	970 000,00	0,00	x	289 930,00	289 930,00	0,00	0,00	4 209 561,00	
2023	69 821 304,00	65 567 088,00	940 000,00	0,00	x	239 210,00	239 210,00	0,00	0,00	4 254 216,00	
2024	70 681 229,00	66 345 376,00	930 000,00	0,00	x	204 490,00	204 490,00	0,00	0,00	4 335 853,00	
2025	71 555 397,00	67 111 861,00	900 000,00	0,00	x	166 760,00	166 760,00	0,00	0,00	4 443 536,00	
2026	72 544 042,00	67 886 562,00	870 000,00	0,00	x	125 870,00	125 870,00	0,00	0,00	4 657 480,00	
2027	73 547 399,00	68 672 435,00	840 000,00	0,00	x	84 620,00	84 620,00	0,00	0,00	4 874 964,00	
2028	74 565 708,00	69 479 298,00	820 000,00	0,00	x	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	5 086 410,00	
2029	77 299 211,00	70 287 344,00	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 867,00	
2030	78 348 161,00	71 180 078,00	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 083,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ¹⁾ x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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]													
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	1 321 325,00	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:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		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	[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	0,00
2018	1 321 325,00	1 321 325,00	0,00	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	0,00
2020	1 603 888,00	1 603 888,00	0,00	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	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	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	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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	0,00
2028	1 700 000,00	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	0,00
2030	0,00	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 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] - [2.1.2])
2017	17 314 289,00	0,00	4 581 076,00	4 581 076,00
2018	15 992 964,00	0,00	4 090 151,00	4 090 151,00
2019	14 813 228,00	0,00	5 069 083,00	5 069 083,00
2020	13 209 360,00	0,00	5 245 372,00	5 245 372,00
2021	11 250 000,00	0,00	5 365 911,00	5 365 911,00
2022	9 900 000,00	0,00	5 559 561,00	5 559 561,00
2023	8 400 000,00	0,00	5 754 216,00	5 754 216,00
2024	6 800 000,00	0,00	5 935 853,00	5 935 853,00
2025	5 100 000,00	0,00	6 143 536,00	6 143 536,00
2026	3 400 000,00	0,00	6 357 480,00	6 357 480,00
2027	1 700 000,00	0,00	6 574 964,00	6 574 964,00
2028	0,00	0,00	6 786 410,00	6 786 410,00
2029	0,00	0,00	7 011 867,00	7 011 867,00
2030	0,00	0,00	7 168 083,00	7 168 083,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (wskaźnik x jednorazowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)}$			
Lp										
2017	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,34%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	[9,6.1] – [9,4]
2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,13%	7,53%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,50%	5,76%	6,95%	TAK	TAK	TAK
2020	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,65%	6,66%	6,04%	TAK	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,73%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,90%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK
2023	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,07%	7,76%	7,63%	TAK	TAK	TAK
2024	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,21%	7,90%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2025	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,39%	8,06%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2026	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,56%	8,22%	8,06%	TAK	TAK	TAK
2027	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,74%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,90%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK
2029	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	9,07%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2030	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	9,15%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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]					
2017	0,00	0,00	40 665 419,00	6 723 039,00	3 156 229,23	318 334,23	2 837 895,00	2 589 733,00	14 681 613,00	748 162,00
2018	1 321 325,00	1 321 325,00	41 574 650,00	6 588 087,00	655 090,19	572 369,19	82 721,00	0,00	2 768 826,00	82 721,00
2019	1 179 736,00	1 179 736,00	42 067 047,00	6 673 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 347,00	0,00
2020	1 603 888,00	1 603 868,00	42 568 852,00	6 759 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 504,00	0,00
2021	1 959 360,00	1 959 360,00	43 077 050,00	6 847 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 551,00	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	43 591 732,00	6 935 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 561,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	44 112 991,00	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	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	45 175 583,00	7 208 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 536,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	45 717 107,00	7 301 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 480,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	46 265 571,00	7 396 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 964,00	0,00
2028	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	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	47 953 595,00	7 686 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 083,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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											
2017	10 146,00	10 146,00	10 146,00	1 169 027,00	1 169 027,00	1 169 027,00	203 334,23	93 146,00	93 146,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 369,19	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	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												w tym:					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.6.1	12.7						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła									w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1	12.7						
2017	2 548 162,00	1 169 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00					
2018	82 721,00	82 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na świadczenie usług zdrowotnych lub zadaniem finansowanym w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	innych							
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
Formula										
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 okona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi 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							
2017	1 451 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 321 325,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/243/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31.01.2017 r.

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)					3 156 229,23	655 090,19	0,00	0,00	3 548 495,42	
1.a	- wydatki bieżące					318 334,23	572 369,19	0,00	0,00	890 703,42	
1.b	- wydatki majątkowe					2 837 895,00	82 721,00	0,00	0,00	2 657 792,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					2 751 496,23	179 090,19	0,00	0,00	2 930 586,42	
1.1.1	- wydatki bieżące					317 028,42	203 334,23	96 369,19	0,00	0,00	299 703,42
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	74 544,60	74 544,60	0,00	0,00	0,00	74 544,60	
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	29 905,63	29 905,63	0,00	0,00	0,00	29 905,63	
1.1.1.4	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2016	2018	179 369,19	83 000,00	96 369,19	0,00	0,00	179 369,19	
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2014	2017	30 009,00	12 684,00	0,00	0,00	0,00	12 684,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 720 883,00	82 721,00	0,00	0,00	2 630 883,00	
1.1.2.1	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2018	330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00	

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						
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2014	2017	2 390 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 130 966,00	404 733,00	476 000,00	0,00	0,00	617 909,00
1.3.1	- wydatki bieżące				641 000,00	115 000,00	476 000,00	0,00	0,00	591 000,00
1.3.1.1	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	641 000,00	115 000,00	476 000,00	0,00	0,00	591 000,00
1.3.2					489 966,00	289 733,00	0,00	0,00	0,00	26 909,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2017	489 966,00	289 733,00	0,00	0,00	0,00	26 909,00

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego
na lata 2017 – 2030

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych dla powiatu kwot subwencji oraz PIT, a także informacji 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 kierowano 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 Objąsniienia 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	72 238 330,23
+14,54	+12,97	-1,88	-6,63	+2,25	+9,28	+0,50	-0,33

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	59 370 053,39	61 713 775,80	62 083 357,28	63 068 308,91	65 287 738,69	65 596 803,23
+5,76	+11,46	-0,46	+3,95	+0,60	+1,59	+3,52	+0,47

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 dodatkowe środki unijne na realizację tzw. projektów „miękkich”. Dochody bieżące na 2017 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	8 330 527	8 998 329	9 549 717	10 666 860	11 535 253	12 776 001
+1,31	+15,69	+4,67	+8,02	+6,13	+11,70	+8,14	+10,76

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 realności 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 jednoprocentowe przyrosty roczne.

1.1.3 Podatki i opłaty

Składają się na nie między innymi wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 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	2 816 671,97	2 739 736,57	2 862 189,15	3 154 393,50	3 353 978,61	3 445 665	3 769 575,23
+35,67	+17,25	-2,73	+4,47	+10,21	+6,33	+2,73	+9,40

W zasadzie poza wyjątkowym 2012 rokiem zauważa się stabilne przyrosty tych dochodów od kilku do kilkudziesięciu procent rocznie. Na 2017 rok zaplanowano blisko 7 % wzrostu, co jest uzasadnione i wynika z poziomu realizacji tych dochodów w 2016 r. oraz nowych opłat za wydobywanie kopalin. 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	32 620 544	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
11 201 600,16	12 644 170,49	12 039 685,13	12 851 710,17	12 209 482,94	10 304 645,31	11 097 957,69	9 955 438
+1,76	+12,87	-4,79	+6,74	-5,00	-15,60	+7,70	-10,30

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. W 2017 roku ujęto pozyskane środki 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	9 759 441,12	2 829 360,89	3 912 469,41	9 048 735,80	7 186 898	6 641 527
+230,18	+22,12	-9,69	-71,09	+38,28	+231,28	-20,58	-7,59

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, 131.500 to dotacja na boisko w Tarcach, pomoce finansowe od gmin na zadania drogowe 5.340.000 oraz dotacja na termomodernizację 1.169.027 zł.

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	654 846	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 zezłomowanych 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 Hilarów – Wola Książęca, kwotę 3,5 mln zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Żerków na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Żerków – Dobieszczyzna – granica powiatu jarocińskiego oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach w kwocie 131.500 zł.

2 Wydatki ogółem

Dane historyczne

2010	2011	2012	2013	2014	2015	IX/2016	2017
69 694 007,06	71 042 693,69	71 507 102,87	64 131 103,95	68 634 832,97	70 771 123,80	77 528 795,69	78 287 073,23
+33,66	+1,94	+0,65	-10,32	+7,02	+3,11	+9,55	+0,97

Dane prognozowane

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
65 406 229	66 439 849	66 920 893	67 483 936	69 025 403	69 821 304	70 681 229	71 555 397
-16,46	+1,58	+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	+1,36

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
46 778 737,92	51 948 600,75	52 636 120,01	55 495 079,68	56 273 380,04	56 784 739,99	61 907 964,69	61 015 727,23
+7,79	+11,05	+1,32	+5,43	+1,40	+0,91	+9,02	-1,45

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 oraz na 2 etap rozbudowy szpitala.

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	18 870 982,86	8 636 024,27	12 366 452,93	13 986 383,81	15 620 831	17 271 346
-	-16,68	-1,17	-54,24	+43,14	+13,15	+11,69	+10,57

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
29 575 257,47	32 288 000,88	34 906 032,17	36 656 344,75	38 059 523,29	38 913 481,92	39 669 748	40 665 419
+6,63	+9,10	+8,18	+5,01	+3,83	+2,24	+1,94	+2,50

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 6,4 mln zł, w roku kolejnym roku wyniosą 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

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

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

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

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

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

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 wyemitowanych do tej pory obligacji w kwocie 1,5 mln zł w 2015 roku i w kwocie 5 mln zł w 2016 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.

Wprowadzono udział własny powiatu w przedsięwzięciach: „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1”, „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2”, „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach”. W/w przedsięwzięcia będą realizowane w latach 2017-2018. Komisja Oceny Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przyznała dofinansowania do ww projektów.

Wartość projektów ogółem 3.605.602,25 zł, w tym wartość dofinansowania 3.245.042,02 zł, udział finansowy powiatu 107.650,23 zł. W przedsięwzięciach dotychczas ujęto jedynie wkłady własne powiatu.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Zadanie będzie realizowane przez ZSP nr 1, który pozyskał środki z programu ERASMUS+. Łączna wartość projektu 179.369,19 zł.

Do załącznika drugiego wprowadza się również przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego”. Zadanie to dofinansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Czas realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2016-2017. Uwzględniono wydatki kwalifikowane, jak i niekwalifikowane.

Do przedsięwzięć majątkowych wprowadza się zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach”. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2016-2017 i dofinansowana zostanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXVIII/243/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) inicjatywa w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd


Wicestarosta
Jarocin, 31 stycznia 2017 r.