

Uchwała nr XL/266/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę 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 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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, zmienionej uchwałą:

- nr XXXIX/253/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 lutego 2017 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 2. Deficyt w 2017 r. w wysokości 6.148.743 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”

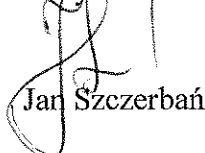
2) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu


Jar Szczerbań

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/266/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:							Dochody x majątkowe							
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	1.1.3.2							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2017	76 427 521,11	68 243 201,17	12 776 001,00	327 035,00	3 889 575,23	0,00			34 572 917,00	12 453 213,94	8 184 319,94	1 000,00	8 184 319,94			
2018	69 797 112,23	69 797 112,23	12 943 367,00	330 305,00	3 758 004,20	0,00			34 918 647,00	13 567 035,03	0,00	0,00	0,00			
2019	67 619 585,00	67 619 585,00	13 112 925,00	333 608,00	3 833 165,00	0,00			35 627 833,00	10 706 707,00	0,00	0,00	0,00			
2020	68 524 761,00	68 524 761,00	13 284 704,00	336 944,00	3 909 827,00	0,00			35 620 511,00	10 920 122,00	0,00	0,00	0,00			
2021	69 443 296,00	69 443 296,00	13 458 734,00	340 313,00	3 988 023,00	0,00			35 976 716,00	11 137 803,00	0,00	0,00	0,00			
2022	70 375 403,00	70 375 403,00	13 635 043,00	343 716,00	4 067 784,00	0,00			36 336 483,00	11 359 839,00	0,00	0,00	0,00			
2023	71 321 304,00	71 321 304,00	13 813 662,00	347 153,00	4 149 140,00	0,00			36 699 848,00	11 586 315,00	0,00	0,00	0,00			
2024	72 281 229,00	72 281 229,00	13 994 621,00	350 625,00	4 232 122,00	0,00			37 066 846,00	11 817 322,00	0,00	0,00	0,00			
2025	73 255 397,00	73 255 397,00	14 177 951,00	354 131,00	4 316 762,00	0,00			37 437 514,00	12 052 948,00	0,00	0,00	0,00			
2026	74 244 042,00	74 244 042,00	14 363 682,00	357 672,00	4 403 096,00	0,00			37 811 890,00	12 293 288,00	0,00	0,00	0,00			
2027	75 247 399,00	75 247 399,00	14 551 846,00	361 249,00	4 491 158,00	0,00			38 190 009,00	12 538 434,00	0,00	0,00	0,00			
2028	76 265 708,00	76 265 708,00	14 742 475,00	364 861,00	4 580 982,00	0,00			38 571 909,00	12 788 483,00	0,00	0,00	0,00			
2029	77 299 211,00	77 299 211,00	14 935 601,00	368 510,00	4 672 601,00	0,00			38 957 629,00	13 043 532,00	0,00	0,00	0,00			
2030	78 348 161,00	78 348 161,00	15 131 257,00	372 195,00	4 766 053,00	0,00			39 347 205,00	13 303 684,00	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 majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				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	82 576 264,11	63 410 228,54	1 100 000,00	0,00	0,00	245 660,00	245 660,00	0,00	0,00	19 166 035,57		
2018	68 575 787,23	65 712 176,23	1 070 000,00	0,00	0,00	388 783,00	388 783,00	0,00	0,00	2 863 611,00		
2019	65 979 849,00	62 547 091,00	1 050 000,00	0,00	x	365 808,00	365 808,00	0,00	0,00	3 432 758,00		
2020	66 770 893,00	63 270 777,00	1 030 000,00	0,00	x	335 310,00	335 310,00	0,00	0,00	3 500 116,00		
2021	67 893 936,00	64 075 479,00	1 000 000,00	0,00	x	300 725,00	300 725,00	0,00	0,00	3 818 457,00		
2022	69 025 403,00	64 815 842,00	970 000,00	0,00	x	269 930,00	269 930,00	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	67 111 881,00	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 długu [§] x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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			
Formula	[1] -[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-6 148 743,00		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	6 148 743,00	0,00	0,00			
2018	1 221 325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 639 736,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 753 868,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 549 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 §1 x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 §1 x		
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	1 351 257,00	1 351 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 639 736,00	1 639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 753 868,00	1 753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 549 360,00	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.]
2017	17 414 289,00	0,00	4 832 972,63	4 832 972,63
2018	16 192 964,00	0,00	4 084 936,00	4 084 936,00
2019	14 553 228,00	0,00	5 072 494,00	5 072 494,00
2020	12 799 360,00	0,00	5 253 984,00	5 253 984,00
2021	11 250 000,00	0,00	5 367 817,00	5 367 817,00
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 dotyczy 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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(1)}$	$\frac{((1) - ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,32%	7,53%	8,75%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,85%	6,67%	7,88%	TAK	TAK
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,50%	5,66%	6,88%	TAK	TAK
2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,67%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2021	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,73%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,90%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,07%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2024	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,21%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2025	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,39%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2026	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,56%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2027	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,74%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,90%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2029	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	9,07%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2030	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	9,15%	8,90%	8,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 inwestycyjne ¹³⁾	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	40 842 715,86	6 723 039,00	5 913 088,12	2 662 494,55	3 250 593,57	2 589 733,00	15 828 140,87	748 162,00
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	41 574 650,00	6 588 087,00	3 872 306,33	3 789 585,33	82 721,00	0,00	2 863 611,00	82 721,00
2019	1 639 736,00	1 639 736,00	42 067 047,00	6 673 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 758,00	0,00
2020	1 753 868,00	1 753 868,00	42 568 852,00	6 759 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 116,00	0,00
2021	1 549 360,00	1 549 360,00	43 077 050,00	6 847 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 457,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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	
										w tym:
Łp	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	2 084 013,94	1 992 708,57	1 992 708,57	1 551 819,94	1 530 553,67	1 530 553,67	2 323 344,55	2 075 708,57	2 075 708,57	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 585,33	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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	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	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:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp										
Formuła										
2017	2 960 860,57	1 530 553,66		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane 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
Formuła						
2017	1 351 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 360,00	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
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatyczne 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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/266/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31 marca 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)				10 108 081,45	5 913 088,12	3 872 306,33	0,00	0,00	9 522 570,46
1.a	- wydatki bieżące				6 484 533,88	2 662 494,55	3 789 585,33	0,00	0,00	6 452 079,89
1.b	- wydatki majątkowe				3 623 547,57	3 250 593,57	82 721,00	0,00	0,00	3 070 490,57
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:				8 939 615,45	5 284 105,12	3 533 056,33	0,00	0,00	8 817 161,46
1.1.1	- wydatki bieżące				5 806 033,88	2 323 244,55	3 450 335,33	0,00	0,00	5 773 579,89
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	1 350 456,00	827 055,00	523 401,00	0,00	0,00	1 350 456,00
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	1 046 617,68	592 368,04	454 249,64	0,00	0,00	1 046 617,68
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	542 920,00	301 817,50	241 102,50	0,00	0,00	542 920,00
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
1.1.1.6	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pgzik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostę	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	2 656 662,01	506 320,01	2 135 213,00	0,00	0,00	2 641 533,02

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	- wydatki majątkowe				3 133 581,57	2 960 860,57	82 721,00	0,00	0,00	3 043 581,57
1.1.2.1	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2018	330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00
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
1.1.2.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00
1.1.2.4	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	154 347,32	154 347,32	0,00	0,00	0,00	154 347,32
1.1.2.5	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	128 151,25	128 151,25	0,00	0,00	0,00	128 151,25
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				1 163 466,00	628 983,00	339 250,00	0,00	0,00	705 409,00
1.3.1	- wydatki bieżące				678 500,00	339 250,00	339 250,00	0,00	0,00	678 500,00
1.3.1.2	Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju -	jarociński	2017	2018	678 500,00	339 250,00	339 250,00	0,00	0,00	678 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				489 966,00	289 733,00	0,00	0,00	0,00	26 909,00

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						
1.3.2.1	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

Uzasadnienie
do Uchwały nr XL/266/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31 marca 2017 r.

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

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) inicjatywa w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym kwot zobowiązań oraz długu należy wyłącznie do rady powiatu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd


STAROSTA
Teodor Grobelny

