

**Uchwała nr XLIV/282/17**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 29 czerwca 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 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała 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 uchwałami:

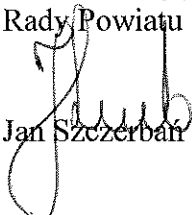
- nr XXXIX/253/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 lutego 2017 r.
- nr XL/266/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2017 r.
- nr XLII/269/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- nr XLIII/278/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 maja 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wymieniony w § 1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) wymieniony w § 1 załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF – otrzymuje brzmienie 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  
  
Jan Szčerban

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIV/282/17  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego:       |               |                     |                            |                     |   |               |                        |  |              | w tym: |  |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------|------------------------|--|--------------|--------|--|
|                  |                  | 1,1           | 1,1.1         | 1,1.2               | 1,1.3                      | w tym:              |   | 1,1.4         | 1,1.5                  | 1,2  | 1,2.1        | 1,2.2  |  |
|                  |                  |               |               |                     |                            | 1,1.3.1             | z podatku od nieruchomości                                |               |                        |  |              |        |  |
|                  |                  | Docho         | docho         | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho         | ze sprzedaży majątku x | 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        |        |  |
| 2017             | 77 097 630,06    | 68 831 553,12 | 12 770 661,00 | 327 035,00          | 3 987 818,52               | 0,00                | 34 078 973,00   | 13 312 490,60 | 8 265 976,94           | 1 957,00   | 8 264 019,94 |        |  |
| 2018             | 70 188 968,92    | 70 188 968,92 | 12 937 957,00 | 330 305,00          | 3 758 004,20               | 0,00                | 34 419 763,00   | 14 463 185,72 | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2019             | 67 181 357,00    | 67 181 357,00 | 13 107 444,00 | 333 608,00          | 3 833 165,00               | 0,00                | 34 763 961,00   | 10 777 832,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2020             | 68 010 298,00    | 68 010 298,00 | 13 279 152,00 | 336 944,00          | 3 909 827,00               | 0,00                | 35 111 600,00   | 10 920 122,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2021             | 68 923 671,00    | 68 923 671,00 | 13 453 109,00 | 340 313,00          | 3 988 023,00               | 0,00                | 35 462 716,00   | 11 137 803,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2022             | 69 850 565,00    | 69 850 565,00 | 13 629 345,00 | 343 716,00          | 4 067 784,00               | 0,00                | 35 817 343,00   | 11 359 839,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2023             | 70 791 199,00    | 70 791 199,00 | 13 807 889,00 | 347 153,00          | 4 149 140,00               | 0,00                | 36 175 516,00   | 11 586 315,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2024             | 71 745 805,00    | 71 745 805,00 | 13 988 772,00 | 350 625,00          | 4 232 122,00               | 0,00                | 36 537 271,00   | 11 817 322,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2025             | 72 714 601,00    | 72 714 601,00 | 14 172 025,00 | 354 131,00          | 4 316 762,00               | 0,00                | 36 902 644,00   | 12 052 948,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2026             | 73 697 820,00    | 73 697 820,00 | 14 357 679,00 | 357 672,00          | 4 403 096,00               | 0,00                | 37 271 671,00   | 12 283 288,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2027             | 74 695 697,00    | 74 695 697,00 | 14 545 765,00 | 361 249,00          | 4 491 158,00               | 0,00                | 37 644 388,00   | 12 538 434,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2028             | 75 708 471,00    | 75 708 471,00 | 14 736 315,00 | 364 861,00          | 4 580 962,00               | 0,00                | 38 020 832,00   | 12 788 483,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2029             | 76 736 383,00    | 76 736 383,00 | 14 929 361,00 | 368 510,00          | 4 672 601,00               | 0,00                | 38 401 041,00   | 13 043 532,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2030             | 77 779 687,00    | 77 779 687,00 | 15 124 936,00 | 372 195,00          | 4 766 053,00               | 0,00                | 38 785 052,00   | 13 303 684,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |        |  |

- 1) Wyżr może być stosowany także w ulazdzie pionowym, w którym poszczególne poziomy są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 665 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego weźr stosuje się także dla lat w przyszłości, z tym że w tym okresie nie należy podawać szacunków wydatków i dochodów budżetowych.
- 3) W powyższej Wykazuje się tylko wszystkie podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp    | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tego:      |      |       |       |            |            |                                 |  |  |      | Wydatki majątkowe x |
|-------|------------------|-------------------|--------------|------|-------|-------|------------|------------|---------------------------------|--|--|------|---------------------|
|       |                  |                   | 2            | 2.1  | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:                          |  |  | 2.2  |                     |
|       |                  |                   |              |      |       |       |            |            | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) |      |                     |
| 2017. | 83 246 273,06    | 64 284 690,62     | 1 015 247,99 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 245 660,00 | 245 660,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 18 961 582,44       |
| 2018  | 68 967 643,92    | 66 018 060,98     | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 388 783,00 | 388 783,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 2 949 582,94        |
| 2019  | 65 641 621,00    | 62 108 863,00     | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00  | X     | 365 808,00 | 365 808,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 3 432 758,00        |
| 2020  | 66 256 430,00    | 62 756 314,00     | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00  | X     | 335 310,00 | 335 310,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 3 500 116,00        |
| 2021  | 67 374 311,00    | 63 555 854,00     | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00  | X     | 300 725,00 | 300 725,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 3 818 457,00        |
| 2022  | 68 600 565,00    | 64 291 004,00     | 970 000,00   | 0,00 | 0,00  | X     | 269 930,00 | 269 930,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 4 209 561,00        |
| 2023  | 69 291 199,00    | 65 036 983,00     | 940 000,00   | 0,00 | 0,00  | X     | 239 210,00 | 239 210,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 4 254 216,00        |
| 2024  | 70 145 805,00    | 65 809 952,00     | 930 000,00   | 0,00 | 0,00  | X     | 204 490,00 | 204 490,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 4 335 853,00        |
| 2025  | 71 014 601,00    | 66 571 065,00     | 900 000,00   | 0,00 | 0,00  | X     | 166 760,00 | 166 760,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 4 443 536,00        |
| 2026  | 71 997 820,00    | 67 340 340,00     | 870 000,00   | 0,00 | 0,00  | X     | 125 870,00 | 125 870,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 4 657 480,00        |
| 2027  | 72 995 697,00    | 68 120 733,00     | 840 000,00   | 0,00 | 0,00  | X     | 84 620,00  | 84 620,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 4 874 964,00        |
| 2028  | 74 008 471,00    | 68 922 061,00     | 820 000,00   | 0,00 | 0,00  | X     | 42 650,00  | 42 650,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 5 066 410,00        |
| 2029  | 76 736 383,00    | 69 724 516,00     | 790 000,00   | 0,00 | 0,00  | X     | 0,00       | 0,00       | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 7 011 867,00        |
| 2030  | 77 779 687,00    | 70 611 604,00     | 790 000,00   | 0,00 | 0,00  | X     | 0,00       | 0,00       | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 7 168 083,00        |

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

| Lp   | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3  | z tego:                        |   | w tym:                         |
|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
|      |                 |                     |                                      |                                |  |                                |  | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu 5) x |                                |
|      | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |   | w tym:                         |
|      |                 |                     |                                      |                                |  |                                |  |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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 wykazujące się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp   | 5            | 5.1          | Z tego:  |  |   |   |   |      | 6            | 7            | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------|--------------|--------------|--|--|---|---|---|------|--------------|--------------|---|--|
|      |              |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym:   |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 8.1  |              |              | 8.2   |  |
|      |              |              |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | z tego:   |   |   |      |              |              |   |  |
|      |              |              |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |   |      |              |              |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy 6) x |
| 2017 | 1 351 257,00 | 1 351 257,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 17 414 289,00                             | 0,00 | 4 546 862,50 | 4 546 862,50 |   |  |
| 2018 | 1 221 325,00 | 1 221 325,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 16 192 964,00                             | 0,00 | 4 170 907,94 | 4 170 907,94 |   |  |
| 2019 | 1 639 736,00 | 1 639 736,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 14 553 228,00                             | 0,00 | 5 072 494,00 | 5 072 494,00 |   |  |
| 2020 | 1 753 868,00 | 1 753 868,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 12 799 360,00                             | 0,00 | 5 253 984,00 | 5 253 984,00 |   |  |
| 2021 | 1 549 360,00 | 1 549 360,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 11 250 000,00                             | 0,00 | 5 367 817,00 | 5 367 817,00 |   |  |
| 2022 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 9 900 000,00                              | 0,00 | 5 559 561,00 | 5 559 561,00 |   |  |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 8 400 000,00                              | 0,00 | 5 754 216,00 | 5 754 216,00 |   |  |
| 2024 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 6 800 000,00                              | 0,00 | 5 935 853,00 | 5 935 853,00 |   |  |
| 2025 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 100 000,00                              | 0,00 | 6 143 536,00 | 6 143 536,00 |   |  |
| 2026 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 400 000,00                              | 0,00 | 6 357 480,00 | 6 357 480,00 |   |  |
| 2027 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 700 000,00                              | 0,00 | 6 574 964,00 | 6 574 964,00 |   |  |
| 2028 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 6 786 410,00 | 6 786 410,00 |   |  |
| 2029 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 7 011 867,00 | 7 011 867,00 |   |  |
| 2030 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 7 168 083,00 | 7 168 083,00 |   |  |

6) W pozycji wyliczają 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach ustawy w szczególności powołanej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |       |       |      |       |       |       |       |     |       |
|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| Lp  | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 5,90% | 7,53% | 9,61  | 9,7 | 9,7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 5,94% | 6,53% | 8,75% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 7,55% | 5,55% | 7,74% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 7,73% | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 7,79% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 7,96% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 8,13% | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 8,27% | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 8,45% | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 8,63% | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 8,80% | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 8,98% | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 1,03% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 9,14% | 8,80% | 8,80% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 9,22% | 8,97% | 8,97% | TAK | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |              |  |  |  |              |              |              |  |  |                                    |
|---|--|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| Lp  | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup> | W tym na:    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |  |              |  |  |  | 10.1         | 11.1         | 11.2         |  |  |                                    |
| 2017  | 0,00   | 0,00         | 40 624 518,14  | 6 668 072,00   | 6 589 250,20   | 3 332 956,63 | 3 256 293,57 | 2 607 278,44 | 15 606 142,00                                    | 748 162,00                               |                                    |
| 2018  | 1 221 325,00   | 1 221 325,00 | 41 574 650,00  | 6 568 087,00   | 4 682 485,08   | 4 599 764,08 | 82 721,00    | 0,00         | 2 866 861,94                                     | 82 721,00                                |                                    |
| 2019  | 1 639 736,00   | 1 639 736,00 | 42 087 047,00  | 6 673 288,00   | 71 125,00  | 71 125,00    | 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  | 7 307 549,00   | 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 zarach własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Miesięc ubycy roku.

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



| Lp   | 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:       |              | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |              |
|      | 12.1  | 12.1.1       | 12.1.1.1     | 12.1.1.1     | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1     | 12.3  | 12.3.1       | 12.3.2       |
| 2017 | 2 681 936,60  | 2 519 471,65 | 2 519 471,65 | 1 535 653,67 | 1 557 519,94  | 1 535 653,67 | 1 535 653,67 | 2 993 706,63 | 2 675 595,70  | 2 675 595,70 | 2 675 595,70 |
| 2018 | 3 965 708,72  | 724 866,93   | 724 866,93   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 4 260 514,08 | 1 943 620,07  | 1 943 620,07 | 1 943 620,07 |
| 2019 | 71 125,00   | 63 635,54    | 63 635,54    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 71 125,00    | 63 635,54   | 63 635,54    | 63 635,54    |
| 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, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykaże 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 | w tym:       |              | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 | 12.5 | 12.5.1 |
| Lp               |              |              |  |   |   |   |        |      |  |        |      |        |
| 2017             | 2 127 844,57 | 1 535 653,67 | 1 535 653,67   | 910 301,83  | 910 301,83  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2018             | 82 721,00    | 0,00         | 0,00   | 71 174,95   | 71 174,95   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2019             | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 7 489,46  | 7 489,46  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2020             | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2021             | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2022             | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2023             | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2024             | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2025             | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2026             | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2027             | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2028             | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2029             | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2030             | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |

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.

| Lp   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły budżetowe z tytułu obciążenia celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wykosć 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 przedjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przedjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej |
|------|---|--|--------|---|--|--|---|---|--|--|---|
|      |   | na realizację umowy zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.8.1 |   |  |  |   |   |  |  |   |
| 13.2 | 13.1  | 13.3   | 13.4   | 13.5  | 13.6   | 13.7   |   |   |  |  |   |
| 2017 | 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   |   |   |  |  |   |
| 2019 | 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   |   |   |  |  |   |
| 2021 | 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   |   |   |  |  |   |
| 2023 | 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   |   |   |  |  |   |
| 2025 | 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   |   |   |  |  |   |
| 2027 | 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   |   |   |  |  |   |
| 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   |   |   |  |  |   |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |   |   |                              |   |  |   |  |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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   |
| 2017                                      | 1 351 257,00  | 0,00  | 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  | 0,00   |
| 2019                                      | 1 639 736,00  | 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   |
| 2021                                      | 1 549 360,00  | 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 wskazanika soboty zobowiązani związku wspótworzonego przez Jednoskê 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 Jednoski samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednoskê samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latków pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 249a ust. 4 i art. 249a ust. 8 i art. 249b ustawy określającej procedurę jaką obiekt jest Jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących i porównujących wydatki zamieszczone w objawieniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

y - pozycje oznaczone symbolem „y” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przesądzających wieloletnich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają z limitów wydatków na przesiewczych wyliczają z limitów wydatków na realizację przesądzających wieloletnich prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez Jednoskê samorządu terytorialnego emitujące obligacje objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XLIV/282/17  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

| Lp.     | 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)  |  |                  |      | 11 865 547,28            | 6 589 250,20 | 4 682 485,08 | 71 125,00  | 0,00       | 10 612 612,22    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 8 036 299,71             | 3 332 856,63 | 4 599 764,08 | 71 125,00  | 0,00       | 7 999 005,05     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 3 629 247,57             | 3 256 293,57 | 82 721,00    | 0,00       | 0,00       | 2 613 607,17     |
| 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:  |  |                  |      | 9 658 365,28             | 5 121 551,20 | 4 343 235,08 | 71 125,00  | 0,00       | 9 302 252,62     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 7 357 799,71             | 2 993 706,63 | 4 260 514,08 | 71 125,00  | 0,00       | 7 320 505,05     |
| 1.1.1.1 | Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - Jarocinie   | 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 - Jarocinie   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie                | 2016             | 2018 | 1 046 617,88             | 592 368,04   | 454 249,64   | 0,00       | 0,00       | 1 046 617,88     |
| 1.1.1.3 | Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarczach - Jarocinie   | 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 | Sztaże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jarocinie | 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 - Jarocinie  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie                | 2014             | 2017 | 30 009,00                | 12 664,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 446,04         |
| 1.1.1.6 | Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w piglik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - Jarocinie   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie                | 2016             | 2018 | 2 656 662,01             | 506 320,01   | 2 135 213,00 | 0,00       | 0,00       | 2 640 930,31     |
| 1.1.1.7 | Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim - Jarocinie   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie                | 2017             | 2019 | 686 827,50               | 263 878,75   | 361 823,75   | 71 125,00  | 0,00       | 686 827,50       |
| 1.1.1.8 | Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie - Podniesienie jakości kształcenia w ZSS Jarocinie  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie                | 2017             | 2018 | 864 938,33               | 416 583,33   | 448 355,00   | 0,00       | 0,00       | 864 938,33       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 2 900 555,57             | 2 127 844,57 | 82 721,00    | 0,00       | 0,00       | 1 981 747,57     |
| 1.1.2.1 | Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiaru danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Jarocinie | Starostwo Powiatowe w Jarocinie                | 2017             | 2018 | 330 863,00               | 248 162,00   | 82 721,00    | 0,00       | 0,00       | 330 863,00       |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego - Jarocinie  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie                | 2014             | 2017 | 1 551 284,00             | 1 461 284,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 232 466,00     |
| 1.1.2.3 | Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - Jarocinie   | 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 - Jarocinie   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie                | 2016             | 2018 | 154 347,32               | 154 347,32   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 154 347,32       |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.1.2.5 | 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       |
| 1.1.2.6 | Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim -   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2017             | 2019 | 5 700,00                 | 5 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 700,00         |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:   |   |                  |      | 2 007 182,00             | 1 467 699,00 | 339 250,00 | 0,00       | 0,00       | 1 310 359,60     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 678 500,00               | 339 250,00   | 339 250,00 | 0,00       | 0,00       | 678 500,00       |
| 1.3.1.1 | Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pigi w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Zerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Górnym 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  |   |                  |      | 1 328 682,00             | 1 128 449,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 631 859,60       |
| 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        |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego -  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2014             | 2017 | 838 716,00               | 838 716,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 604 950,60       |

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

### **I. Objasnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego**

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

#### **1. Dochody ogółem, 1.1 dochody bieżące i 1.2 dochody majątkowe**

W 2017 r. dochody ogółem zwiększają się o 835.198,95 zł, w tym dochody bieżące o 828.541,95 zł, a dochody majątkowe o 6.657 zł. W pozostałych latach prognozy dochody majątkowe nie zmieniają się. Natomiast dochody bieżące zwiększają się o pozyskane środki na przedsięwzięcia w 2018 roku o kwotę 810.178,75 zł, a w 2019 roku o 71.125,00 zł.

#### **1.1.3. podatki i opłaty**

Zmiana dotyczy tylko 2017 r., w którym zwiększa się wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 10.600 zł.

#### **1.1.5. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

W latach 2017 – 2019 zostają wprowadzone dotacje w związku z pozyskanymi środkami na 2 projekty oświatowe. Ponadto w bieżącym roku wprowadza się otrzymaną dotację dla straży.

#### **2. Wydatki ogółem**

W 2017 roku wydatki ogółem zwiększają się o 835.198,95 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1.224.652,08 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 389.453,13 zł. W 2018 roku wydatki ogółem zwiększają się o środki pozyskane na dwa kolejne projekty w kwocie ogółem 810.178,75 zł. Podobnie w 2019 roku następuje zwiększenie wydatków o kwotę pozyskanych środków 71.125 zł.

#### **2.1 wydatki bieżące**

W 2017 roku wydatki ogółem zwiększają się o pozyskane dodatkowe dochody w kwocie 835.198,95 zł, które stanowią dotacje unijne, dotacja z budżetu dla straży oraz ponadplanowe dochody jednostek powiatowych.



Ponadto wydatki bieżące zwiększają się o 389.453,13 zł, tj. o kwotę wydatków majątkowych pozostałych z termomodernizacji. W latach 2018 i 2019 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę pozyskanych środków na 2 projekty oświatowe.

## **2.2 Wydatki majątkowe**

Zmiana dotyczy tylko 2017 roku, w którym następuje zwiększenie w kwocie 5.700 zł z tytułu pozyskanych środków na projekty oraz zmniejszenie wydatków na termomodernizację w kwocie 395.153,13 zł.

## **8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i 8.2**

Zmiana dotyczy tylko 2017 roku i wynika z przesunięcia części wydatków majątkowych na wydatki bieżące – kwota 395.153,13 zł oraz z przeznaczenia dochodów majątkowych ze sprzedaży złomu w kwocie 957 zł na wydatki bieżące. W związku z powyższym różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się do kwoty blisko 4,55 mln zł.

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

Zmiany dotyczą wszystkich lat prognozy. Nadal spełnione zostają relacje wynikające z uofp.

## **11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,**

Zmiany dotyczą 2017 roku w związku z nowelizacją budżetu.

## **11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst**

Zmiany dotyczą 2017 roku w związku z nowelizacją budżetu (wzrost o 10.600 zł)

## **11.3 Wydatki objęte limitem i 11.3.1, 11.3.2**

Zmiana dotyczy tylko 2017 r., w którym wydatki te zwiększają się o pozyskane środki unijne.

## **11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane**

Zmiana dotyczy tylko 2017 r., w którym wydatki te zmniejszają się o 395.153,13 zł, tj. o wartość zmniejszanego zadania termomodernizacji.

### **11.5 nowe wydatki inwestycyjne**

Zmiana dotyczy tylko 2017 r., w którym wydatki te zwiększają się o 5.700 zł o pozyskane środki unijne z projektów.

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

Zmiany są związane z wprowadzeniem do budżetu pozyskanych dwóch nowych projektów.

### **12.1.- 12.5 środki określone z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 12.1.1.1**

Zmiany są związane z wprowadzeniem do budżetu pozyskanych dwóch nowych projektów.

## **II. Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

W związku z podpisanymi umowami oraz pozyskanymi środkami wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie” – okres realizacji projektu od 01.09.2017 do 31.12.2018 r., całkowita wartość projektu wynosi 910.458,33 zł, kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 864.938,33 zł; wkład własny powiatu wynosi 45.522,92 zł, w tym wkład niefinansowy wynosi 45.520,00 zł, a finansowy 2,92 zł
- „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim” – okres realizacji projektu od 01.09.2017 do 31.03.2019 r., całkowita wartość projektu wynosi 728.962,50 zł, kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 692.514,37 zł; wkład własny powiatu wynosi 36.448,13 zł, w tym wkład niefinansowy wynosi 36.435,00 zł, a finansowy 13,13 zł.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr XLIV/282/17**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 29 czerwca 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 zakresie limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia oraz długu należy wyłącznie do rady powiatu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd

STAROSTA  
*Teodor Grobelny*