

Projekt

Uchwała nr/...../17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 04 sierpnia 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.) 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 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.
- nr XLIV/282/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1. 2. Deficyt w 2017 r. w wysokości 5.398.743 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały."

2) wymieniony w § 1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) 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 Szcerbań

Sporządził: Damian Jankowski

Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Słodkowski

02. 08. 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 2017 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	77 668 947,44	68 802 406,84	12 770 661,00	327 035,00	3 987 818,52	0,00	34 078 973,00	13 266 144,32	8 866 540,60	1 957,00	8 264 019,94			
2018	70 180 950,84	70 180 950,84	12 937 956,66	330 305,35	3 758 004,36	0,00	34 419 762,73	14 455 168,00	0,00	0,00	0,00			
2019	67 181 357,73	67 181 357,73	13 107 443,89	333 608,40	3 833 164,44	0,00	34 763 960,36	10 777 831,82	0,00	0,00	0,00			
2020	68 010 300,29	68 010 300,29	13 279 151,40	336 944,48	3 909 827,73	0,00	35 111 599,97	10 920 120,94	0,00	0,00	0,00			
2021	68 923 674,68	68 923 674,68	13 453 108,28	340 313,92	3 988 024,28	0,00	35 462 715,97	11 137 803,37	0,00	0,00	0,00			
2022	69 850 571,45	69 850 571,45	13 629 344,00	343 717,06	4 067 784,76	0,00	35 817 343,13	11 359 839,45	0,00	0,00	0,00			
2023	70 791 209,80	70 791 209,80	13 807 888,41	347 154,23	4 149 140,46	0,00	36 175 516,56	11 586 316,22	0,00	0,00	0,00			
2024	71 745 812,87	71 745 812,87	13 988 771,75	350 625,77	4 232 123,28	0,00	36 537 271,72	11 817 322,55	0,00	0,00	0,00			
2025	72 714 607,61	72 714 607,61	14 172 024,66	354 132,03	4 316 765,76	0,00	36 902 644,43	12 052 949,01	0,00	0,00	0,00			
2026	73 697 825,08	73 697 825,08	14 357 678,18	357 673,35	4 403 101,09	0,00	37 271 670,88	12 293 287,98	0,00	0,00	0,00			
2027	74 695 700,17	74 695 700,17	14 545 763,76	361 250,08	4 491 163,12	0,00	37 644 387,59	12 538 433,76	0,00	0,00	0,00			
2028	75 708 472,08	75 708 472,08	14 736 313,27	364 862,58	4 580 986,39	0,00	38 020 831,46	12 788 482,45	0,00	0,00	0,00			
2029	76 736 383,99	76 736 383,99	14 929 358,97	368 511,21	4 672 606,12	0,00	38 401 039,77	13 043 532,10	0,00	0,00	0,00			
2030	77 779 683,55	77 779 683,55	15 124 933,57	372 196,32	4 766 058,23	0,00	38 785 050,17	13 303 682,74	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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
2017	83 067 690,44	64 371 943,79	1 051 647,44	0,00	0,00	245 660,00	245 660,00	0,00	0,00	18 695 746,65
2018	68 959 625,84	65 926 683,69	1 180 790,41	0,00	0,00	388 783,00	388 783,00	0,00	0,00	3 032 942,15
2019	66 541 621,73	62 438 778,18	1 544 768,24	0,00	x	365 808,00	365 808,00	0,00	0,00	3 102 843,55
2020	66 406 432,29	63 249 628,80	1 523 330,77	0,00	x	335 310,00	335 310,00	0,00	0,00	3 156 803,49
2021	67 524 314,68	64 031 333,55	1 475 499,80	0,00	x	300 725,00	300 725,00	0,00	0,00	3 492 981,13
2022	68 650 571,45	64 737 582,82	1 416 592,56	0,00	x	269 930,00	269 930,00	0,00	0,00	3 912 988,63
2023	69 441 209,80	65 472 145,55	1 375 171,62	0,00	x	239 210,00	239 210,00	0,00	0,00	3 969 064,25
2024	70 295 812,87	66 233 092,06	1 353 144,05	0,00	x	204 490,00	204 490,00	0,00	0,00	4 062 720,81
2025	71 014 607,61	66 975 761,00	1 304 693,63	0,00	x	166 760,00	166 760,00	0,00	0,00	4 038 846,61
2026	71 997 825,08	67 726 529,75	1 256 193,08	0,00	x	125 870,00	125 870,00	0,00	0,00	4 271 295,33
2027	72 995 700,17	68 120 731,02	840 000,00	0,00	x	84 620,00	84 620,00	0,00	0,00	4 874 969,15
2028	74 008 472,08	68 922 050,90	820 000,00	0,00	x	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	5 086 421,18
2029	76 736 383,99	69 724 502,30	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 881,69
2030	77 779 683,55	70 611 599,71	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 083,84

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-5 398 743,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	5 398 743,00	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	1 603 868,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00				
2021	1 399 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00				
2022	1 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00				
2023	1 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00				
2024	1 450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00				
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00				
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 budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:						z tego:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2017	2 101 257,00	1 351 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	17 414 289,00	0,00	4 430 463,05	4 430 463,05				
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192 964,00	0,00	4 254 267,15	4 254 267,15				
2019	1 639 736,00	1 639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 553 228,00	0,00	4 742 579,55	4 742 579,55				
2020	1 753 868,00	1 753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 799 360,00	0,00	4 760 671,49	4 760 671,49				
2021	1 549 360,00	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	4 892 341,13	4 892 341,13				
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	5 112 988,63	5 112 988,63				
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	5 319 064,25	5 319 064,25				
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	5 512 720,81	5 512 720,81				
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 738 846,61	5 738 846,61				
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	5 971 295,33	5 971 295,33				
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	6 574 969,15	6 574 969,15				
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 421,18	6 786 421,18				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 881,69	7 011 881,69				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 083,84	7 168 083,84				

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 przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	3,41%	0,00	3,41%	5,71%	7,53%	8,75%	TAK	TAK
	2018	3,98%	0,00	3,98%	6,06%	6,46%	7,68%	TAK	TAK
	2019	5,28%	0,00	5,28%	7,06%	5,53%	6,75%	TAK	TAK
	2020	5,31%	0,00	5,31%	7,00%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
	2021	4,83%	0,00	4,83%	7,10%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	2022	4,35%	0,00	4,35%	7,32%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	2023	4,40%	0,00	4,40%	7,51%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	2024	4,40%	0,00	4,40%	7,68%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	2025	4,36%	0,00	4,36%	7,89%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	2026	4,18%	0,00	4,18%	8,10%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	2027	3,51%	0,00	3,51%	8,80%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	2028	3,38%	0,00	3,38%	8,96%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	2029	1,03%	0,00	1,03%	9,14%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
	2030	1,02%	0,00	1,02%	9,22%	8,97%	8,97%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe				
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	11.2		11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	40 823 938,14	6 658 072,00	5 911 279,28	3 340 974,63	2 570 304,65	2 557 278,44	15 631 142,00	507 326,21	
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	41 574 650,00	6 588 087,00	4 785 890,75	4 591 746,08	194 144,67	0,00	2 838 792,53	194 144,67	
2019	1 639 736,00	1 639 736,00	42 067 047,00	6 673 288,00	235 964,82	71 125,00	164 839,82	0,00	2 937 990,16	164 839,82	
2020	1 603 868,00	1 603 868,00	42 568 852,00	6 759 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 785,04	0,00	
2021	1 399 360,00	1 399 360,00	43 077 050,00	6 847 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 957,29	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	43 591 732,00	6 935 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 967,85	0,00	
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	44 112 991,00	7 025 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 044,41	0,00	
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	44 640 908,00	7 116 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 708,54	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	4 038 841,54	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	4 271 287,10	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	46 265 571,00	7 396 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 964,00	0,00	
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	46 821 082,00	7 491 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 410,00	0,00	
2029	0,00	0,00	47 383 724,00	7 588 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 867,00	0,00	
2030	0,00	0,00	47 953 595,00	7 686 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 083,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		12.1	12.1.1						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	2 689 368,60	2 527 489,65	2 527 489,65	1 557 519,94	1 535 653,67	1 535 653,67	3 001 724,63	2 683 613,70	2 683 613,70
2018	3 957 690,72	716 848,93	716 848,93	0,00	0,00	0,00	4 252 498,08	1 935 602,07	1 935 602,07
2019	71 125,00	63 635,54	63 635,54	0,00	0,00	0,00	71 125,00	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
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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki majątkowe 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	Wydaki 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	Wydaki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	1 887 008,78	1 535 653,67	1 535 653,67	910 301,83	910 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	194 144,67	0,00	0,00	71 174,95	71 174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	164 839,82	0,00	0,00	7 489,46	7 489,46	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej [jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji 7 z sekcji 16.
- Niektóre wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego podlegają podziałowi na okresy, na który zacznijmy się planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wyrażają się w pozycjach oznaczonych symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje 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/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia..... 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)				11 700 974,98	5 911 279,28	4 785 890,75	235 964,82	0,00	10 202 886,79
1.a	- wydatki bieżące				8 036 299,71	3 340 974,63	4 591 746,08	71 125,00	0,00	7 998 005,05
1.b	- wydatki majątkowe				3 664 675,27	2 570 304,65	194 144,67	164 839,82	0,00	2 203 881,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 693 792,98	4 888 733,41	4 446 640,75	235 964,82	0,00	9 337 680,32
1.1.1	- wydatki bieżące				7 357 798,71	3 001 724,63	4 262 496,08	71 125,00	0,00	7 320 505,05
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	Staze zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2016	2018	179 369,19	91 018,00	88 351,19	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	8 446,04
1.1.1.6	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pgiż w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług -	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 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	686 827,50	253 878,75	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	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				2 335 993,27	1 887 008,78	194 144,67	164 839,82	0,00	2 017 175,27
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	2019	366 310,70	7 326,21	194 144,67	164 839,82	0,00	366 310,70
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego -	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 -	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

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 Przyszłości - 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 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:				2 007 182,00	1 022 545,87	339 250,00	0,00	0,00	665 206,47
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, Zerków 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				1 328 682,00	683 295,87	0,00	0,00	0,00	186 706,47
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	28 909,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2014	2017	838 716,00	393 562,87	0,00	0,00	0,00	159 797,47

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

W 2017 roku zwiększa się dochody o kwotę 571.417,38 zł w związku ze zmianami budżetu. W 2018 roku zmniejsza się dochody o kwotę 8.018 zł w związku z przesunięciem tych środków do realizacji w 2017 roku. Ponadto w latach 2018 – 2030 wprowadza się dochody w szczególności do groszy ze względu na rozliczanie poszczególnych projektów w groszach.

1.1 dochody bieżące

W 2017 r. dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 29.146,28 zł w związku ze zmianami budżetu. Ponadto w latach 2018 – 2030 wprowadza się pozostałe dochody bieżące w szczególności do groszy ze względu na rozliczanie poszczególnych projektów w groszach.

1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W 2017 r. dochody z dotacji zmniejszają się o kwotę 46.346,28 zł w związku ze zmianami budżetu. Jest to wynik zwiększeń i zmniejszeń planu dotacji otrzymywanych przez powiat na zadania z zakresu administracji rządowej.

W 2018 roku zmniejszenie wynika z przesunięciem tych środków do realizacji w 2017 roku. Ponadto w latach 2018 – 2030 wprowadza się dochody w szczególności do groszy ze względu na rozliczanie poszczególnych projektów w groszach.

1.2 dochody majątkowe

Zmiany dotyczą tylko 2017 r., w którym dochody majątkowe zwiększają się o 600.563,66 zł. Są to środki pozostałe na rachunku wydatków niewygasających 2016 roku.

2. Wydatki ogółem

W 2017 roku wydatki ogółem zmniejszają się o 178.582,62 zł co wynika ze zmian budżetu. Ponadto w pozostałych latach prognozy wydatki wprowadzono w szczególności do groszy ze względu na rozliczanie poszczególnych projektów w groszach. Dodatkowo w latach 2020 – 2024 wydatki ogółem zwiększają się o 150 tys. zł rocznie (łącznie 750 tysięcy zł to środki, które powiat otrzyma ze spłat planowanej do udzielenia szpitalowi pożyczki w 2017 roku).

2.1 wydatki bieżące

Zwiększenie wydatków w 2017 roku w kwocie 87.253,17 zł wynika ze zmian budżetu w bieżącym roku. W latach 2018 – 2019 wprowadza się wydatki bieżące wynikające ze zaktualizowanych projektów wieloletnich. Ponadto w latach 2017 – 2026 wprowadza się wydatki bieżące na poręczenia w związku z planowanym udzieleniem poręczenia kredytu dla szpitala.

2.1.1 wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji

Zmiany dotyczą lat 2017 – 2026 w związku z planowanym udzieleniem poręczenia kredytu (3 mln zł) zaciąganego przez spółkę Szpital Powiatowy w Jarocinie.

Dotychczasowe oraz planowane poręczenia przedstawia poniższa tabela.

Rok	Dotychczasowe poręczenia		Planowane poręczenie	Razem poręczenia
2017	815 247,99	200 000,00	36 399,45	1 051 647,44
2018	870 000,00	200 000,00	110 790,41	1 180 790,41
2019	850 000,00	200 000,00	494 768,24	1 544 768,24
2020	830 000,00	200 000,00	493 330,77	1 523 330,77
2021	800 000,00	200 000,00	475 499,80	1 475 499,80
2022	780 000,00	190 000,00	446 592,56	1 416 592,56
2023	750 000,00	190 000,00	435 171,62	1 375 171,62
2024	200 000,00	730 000,00	423 144,05	1 353 144,05
2025		900 000,00	404 693,63	1 304 693,63
2026		870 000,00	386 193,08	1 256 193,08
2027		840 000,00		840 000,00

2028		820 000,00		820 000,00
2029		790 000,00		790 000,00
2030		790 000,00		790 000,00
Razem	5 895 247,99	7 120 000,00	3 706 583,61	16 721 831,60
Cel	Emisja obligacji I na całkowity wykup dotychczas wyemitowanych obligacji przez spółkę w wysokości 5,3 mln zł	Emisja obligacji II na realizację inwestycji „Nadbudowa budynku szpitala – etap II” w wysokości 4,950 mln zł	Zaciągnięcie kredytu	Dla spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie

Dotychczasowe poręczenia zostały udzielone w 2016 roku Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie na emisję obligacji. Planowane poręczenie w bieżącym roku na blisko 3,707 mln zł umożliwi szpitalowi zaciągnięcie kredytu na kwotę 3 mln zł w celu sfinansowania nadbudowy szpitala.

2.2 Wydatki majątkowe

W 2017 roku zmniejszają się o 265.835,79 zł, co wynika ze zmian budżetowych w bieżącym roku. W latach 2018 – 2019 poziom wydatków zmienia się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego informatyzacji szpitala i tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pn. Wyposażenie środowisk informatycznych (...). Wkład własny do tego projektu w kwocie ponad 366 tys. zł jest finansowany przez powiat. W kolejnych latach prognozy wydatki majątkowe zostają zmniejszone w wartościach zbliżonych do rat poręczeń rocznych, aż do 2026 roku (z wydatków majątkowych zabezpieczono środki na planowane poręczenie kredytu dla szpitala).

3. Wynik budżetu

W 2017 roku deficyt zmniejsza się o 750 tys. zł (zwiększenie dochodów majątkowych i zmniejszenie wydatków majątkowych). Środki te przeznacza się na rozchody na udzielenie pożyczki szpitalowi.

W latach 2020 – 2024 wynik budżetu zmniejsza się o 150 tys. zł rocznie. Są to spłaty pożyczki przez szpital, które przeznaczono na wydatki majątkowe.

4. Przychody budżetu

W latach 2020 – 2024 przychody zwiększają się o 150 tys. zł rocznie. Są to planowane spłaty pożyczki przez szpital, które przeznaczono na wydatki majątkowe.

4.3.1 Emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu

Zmiana dotyczy tylko bieżącego roku, w którym obligacje w kwocie 5.398.743 zł przeznaczone będą na pokrycie deficytu, a pozostała część planowanej emisji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. Rozchody budżetu i 5.2

W 2017 roku rozchody zwiększają się o 750 tysięcy zł, które zostaną przekazane szpitalowi jako pożyczka.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i 8.2

Zmiany dotyczą wszystkich lat prognozy i wynikają przede wszystkim z ujęcia w budżecie zmian w 2017 roku i w przedsięwzięciach oraz rozpisania kwot planowanego poręczenia.

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

Zmiany dotyczą lat 2017 – 2029 i wynikają ze zmian w budżecie bieżącego roku oraz ujęcia planowanych rat na poręczenie. Spełnione pozostają wskaźniki we wszystkich latach prognozy.

10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej i 10.1

Zmiany dotyczą lat 2020 – 2024 i wynikają z planowanych spłat pożyczki przez spółkę szpitalną.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Zmiany dotyczą 2017 roku w związku z nowelizacją budżetu.

11.3 Wydatki objęte limitem i 11.3.1, 11.3.2

Zmiana dotyczą lat 2017 – 2019 w związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane i 11.5, 11.6

Zmiany dotyczą lat 2017 – 2026 i wynikają ze zmian budżetu bieżącego roku, zmian kwot w przedsięwzięciu dotyczącym informatyzacji szpitala oraz zmian poziomu wydatków majątkowych ze względu na projektowane udzielenie poręczenia.

12.1 – 12.4 Dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zmiany wynikają ze zmian w harmonogramach realizowanych przedsięwzięć i dotyczą lat 2017 – 2019.

II. Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – przeniesiono kwotę 8.018 zł z roku 2018 na rok 2017, całkowita wartość projektu nie uległa zmianie;
- „Wyposażenie środowisk 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” – zgodnie z otrzymanymi wytycznymi przedsięwzięcie to z dwuletniego zostaje zmienione na trzyletnie, w związku z powyższym zmianie ulegają wartości planu w poszczególnych latach, ogółem zadanie to zwiększa się o kwotę 35.427,70 zł;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego” – zmniejszono limit 2017 roku w związku ze zmniejszeniem wartości tego przedsięwzięcia w budżecie, zaktualizowano limit zobowiązań.

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 04 sierpnia 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

