

Uchwała nr XLVII/303/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 11 września 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.
- nr XLV/293/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 sierpnia 2017 r.
- nr XLVI/299/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2017r.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Szczerbań

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik
do Uchwały nr XLVII/303/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 11 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
			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	76 782 279,89	68 984 180,54	12 770 661,00	327 035,00	3 999 559,52	0,00	34 078 973,00	13 278 257,72	7 798 099,35	2 707,00	7 795 392,35			
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	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	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	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	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	0,00		
2023	70 791 209,80	70 791 209,80	13 807 885,41	347 154,23	4 149 140,46	0,00	36 175 516,56	11 586 316,22	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 póź. 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poroczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				z tytułu poroczeń i gwarancji x	gwarancje i poroczenia 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2017	82 931 022,89	64 943 121,75	1 051 647,44	0,00	0,00	245 660,00	245 660,00	0,00	0,00	17 987 901,14	2,2
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	65 541 621,73	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	64 737 562,82	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 2013-2016.

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:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2017	-6 148 743,00	8 250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	7 500 000,00	6 148 743,00	0,00
2018	1 221 325,00	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
2020	1 603 868,00	150 000,00	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	150 000,00
2022	1 200 000,00	150 000,00	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	150 000,00
2024	1 450 000,00	150 000,00	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
2026	1 700 000,00	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
2028	1 700 000,00	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

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, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		z tego:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą 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	4 041 058,79	4 791 058,79
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192 984,00	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 przychodowych.

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

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

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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,27%	7,53%	8,75%	TAK	TAK
2018	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,06%	6,32%	7,53%	TAK	TAK
2019	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,06%	5,38%	6,60%	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	7,00%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2021	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,10%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2022	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,32%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,51%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2024	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,68%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,89%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,10%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2027	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,80%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,96%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2029	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	9,14%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2030	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	9,22%	8,97%	8,97%	TAK	TAK

9) W porównaniu 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. Istotyczne wyłączenia dotyczą 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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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					
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	40 807 364,10	6 652 072,00	4 512 847,73	3 332 528,59	1 180 319,14	1 167 292,93	16 313 282,00	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	42 568 862,00	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 składki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 10.1 wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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:			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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
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	2 687 761,00	2 525 882,05	2 525 882,05	574 068,35	552 202,08	552 202,08	2 993 278,59	2 676 858,09	2 676 858,09	
2018	3 957 690,72	716 848,93	716 848,93	0,00	0,00	0,00	4 252 496,08	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, 12.3.2, 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki 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 (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			
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	656 820,74	551 503,44	551 503,44	421 737,80	421 737,80	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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zaliczanymi 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	1 763 868,00	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 sposobieniu wskaznika soboty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan 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 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako obiekt jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągnąć zobowiązania dłużne (prognoza wwoy dłużu). Okres ten może być dłuższy niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, nie są wykazywane wyłączenie przez jednostkę samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostkę samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

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.

Zmiany dotyczą tylko 2017 roku.

1. Dochody ogółem

Dochody zmniejszają się o 729.376 zł. Jest to wynik zwiększeń i zmniejszeń dochodów bieżących oraz majątkowych.

1.1 dochody bieżące

Zmniejszają się o 582.129 zł, co jest przede wszystkim wynikiem korekty dochodów związanych z odpłatnościami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu jarocińskiego, zmniejszeniem dotacji celowej na zadania bieżące dla straży pożarnej oraz zdjęciem z planu dochodów powiatu z tytułu odszkodowania za nieterminową realizację drogi Witaszyczki – Zakrzew.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmniejszają się o 96.679 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania bieżące dla straży pożarnej.

1.2 dochody majątkowe i 1.2.1 i 1.2.2

Zmniejszają się o 147.247 zł. Jest to wynik zmniejszenia dotacji na realizację tegorocznej tzw. „schetynówki” w kwocie 147.997 zł oraz zwiększenia o 750 zł w związku ze sprzedażą pojemników na odpady.

2. Wydatki ogółem

Zwiększają się o 20.624 zł jako wynik zmniejszeń i zwiększeń wydatków bieżących i majątkowych budżetu.

2.1 wydatki bieżące

Zwiększają się o 131.621 zł w związku ze zmianami w budżecie bieżącego roku.

2.2 Wydatki majątkowe

Zmniejszają się o 110.997 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację tzw. „schetynówki” w bieżącym roku w kwocie 147.997 zł oraz ze zwiększeniem o 37 tys. zł zakupów inwestycyjnych w DPS w Kotlinie.

3. Wynik budżetu

Deficyt budżetu w 2017 roku zwiększył się o 750 tysięcy zł w związku ze zmniejszeniem dochodów i wyniesie 6.148.743 zł.

4. Przychody budżetu

Zwiększają się o 750 tysięcy zł, którymi są wolne środki pozostałe z rozliczenia z lat ubiegłych.

4.2 Wolne środki

Ze zrealizowanych na koniec 2016 roku wolnych środków w kwocie 1.198.426,75 zł, wprowadza się do planu budżetu 2017 roku kwotę 750 tysięcy zł.

4.3.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu

Z planowanej emisji obligacji w kwocie 7,5 mln zł, kwota 6.148.743 zł przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu budżetu, a 1.351.257 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Zmniejsza się o 713.750 zł i wynika ze zmian budżetu bieżącego roku.

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki

Zwiększa się o 36.250 zł i wynika ze zmian budżetu bieżącego roku.

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

Zmiany dotyczą lat 2017 – 2020 i wynikają ze zmian w budżecie bieżącego roku.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Zmiany dotyczą 2017 roku w związku z nowelizacją budżetu.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Zmiany wynikają z nowelizacji budżetu bieżącego roku.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLVII/303/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 11 września 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030

W związku z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie jst powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów jednostki. Ze względu na zmianę wyniku budżetu 2017 roku oraz kwoty przychodów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny

