

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

wprowadza się następujące zmiany:

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

(

()

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 299/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	w tym:			
			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)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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	77 511 655,89	69 566 309,54	12 770 661,00	327 035,00	3 999 559,52	0,00	34 078 973,00	13 374 936,72	7 945 346,35	1 957,00	7 943 389,35			
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			
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) Zaodpisy 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 wykresających.
- 3) W pozycji wykazuje się sumy wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje 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 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	w tym:			Wydutki majątkowe x
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		
								2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	82 910 398,89	64 811 500,75	1 051 647,44	0,00	0,00	245 660,00	245 660,00	0,00	0,00	18 098 898,14
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	64 737 582,82	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	3 969 084,25
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:	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
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	150 000,00	0,00				
2021	1 399 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2022	1 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2023	1 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2024	1 450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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						
								5.1				
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	4 754 808,79	4 754 808,79	
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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1169) 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 ^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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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 planowy 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, obliczony 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
Wyszczególnienie									
2017	3,42%	3,42%	0,00	9,4	9,5	8,6	9,61	9,7	9,71
2018	3,98%	3,98%	0,00	3,42%	6,14%	7,53%	8,75%	TAK	TAK
2019	5,28%	5,28%	0,00	3,98%	6,06%	6,61%	7,82%	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0,00	5,28%	7,06%	5,67%	6,89%	TAK	TAK
2021	4,83%	4,83%	0,00	5,31%	7,00%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2022	4,35%	4,35%	0,00	4,83%	7,10%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,35%	7,32%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2024	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,51%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,36%	0,00	4,40%	7,68%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,18%	0,00	4,36%	7,89%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2027	3,51%	3,51%	0,00	4,18%	8,10%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,51%	8,30%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2029	1,03%	1,03%	0,00	3,38%	8,96%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2030	1,02%	1,02%	0,00	1,03%	9,14%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
				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 dotyczy pozycji 9.6.1.

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 wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wyrażają 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

19) 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	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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań 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	1 753 868,00	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 wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

— Należy wskazać także z tytułu planowanych wydatków na świadczenia z tytułu planowanych zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykreśleniu 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sprząda 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 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 299/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 sierpnia 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)				9 817 028,84	4 512 847,73	4 785 890,75	235 964,82	0,00	8 802 177,28
1.a	- wydatki bieżące				8 016 963,71	3 332 528,59	4 591 746,08	71 125,00	0,00	7 980 559,01
1.b	- wydatki majątkowe				1 800 064,93	1 180 319,14	134 144,67	164 839,82	0,00	811 618,27
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 355 142,24	3 650 093,33	4 446 640,75	235 964,82	0,00	8 096 768,28
1.1.1	- wydatki bieżące				7 338 463,71	2 993 278,59	4 252 496,08	71 125,00	0,00	7 312 059,01
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	1 350 456,00	527 055,00	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	592 369,04	454 249,64	0,00	0,00	1 046 617,68
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyródnico - 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	Staż z ograniczonymi 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	10 673,00	4 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	2 658 662,01	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	696 827,50	253 878,75	361 823,75	71 125,00	0,00	666 827,50
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie - Podniesienie jakości kształcenia w ZSS	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2018	664 938,33	416 593,33	448 355,00	0,00	0,00	864 938,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 016 678,53	656 820,74	194 144,67	164 839,82	0,00	764 709,27
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	154 839,82	0,00	366 310,70
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2014	2017	231 969,26	231 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 461 886,40	862 748,40	339 250,00	0,00	0,00	705 409,00
					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 pzgik 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, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju -	Jarociński	2017	2018	678 500,00	339 250,00	339 250,00	0,00	0,00	678 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				783 386,40	523 498,40	0,00	0,00	0,00	26 909,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2017	489 966,00	289 733,00	0,00	0,00	0,00	26 909,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2014	2017	293 420,40	233 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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 157.291,55 zł. Jest to wynik zmniejszenia dotacji celowej na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego” w kwocie 985.059,19 zł oraz zwiększeń dochodów bieżących i majątkowych w kwocie 827.767,64 zł

1.1 dochody bieżące

Zwiększają się o 763.902,70 zł, co jest wynikiem wprowadzenia do budżetu dochodów ponadplanowych oraz otrzymanych z ministerstwa.

1.1.3 podatki i opłaty

Zwiększają się o ponadplanowe opłaty w wysokości 11.741 zł, na którą składa się przede wszystkim opłata za koncesję za wydobywanie kopalin.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zwiększają się o 108.792,40 zł. Jest to wynik zwiększenia planu o otrzymane środki z Funduszu Pracy (110.400 zł) oraz zmniejszenia planu o zmniejszone środki z termomodernizacji w wysokości -1.607,60 zł.

1.2 dochody majątkowe

Zmniejszają się o 921.194,25 zł. Jest to wynik zmniejszenia dotacji na realizację zadania termomodernizacji w kwocie -983.451,59 zł oraz zwiększenia w kwocie 62.257,34 zł o ponadplanowe dochody pozostałe po rozliczeniu wydatków niewygasających 2016 roku.

2. Wydatki ogółem

Zmniejszają się o 157.291,55 jako wynik zwiększeń 1.297.319 zł i zmniejszeń 1.454.610,55 zł budżetu.

2.1 wydatki bieżące

Zwiększają się o 191.693,96 zł w związku ze zmianami w budżecie bieżącego roku.

2.2 Wydatki majątkowe

Zmniejszają się o 348.985,51 zł w związku ze zmianami w budżecie bieżącego roku.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i 8.2

Zwiększa się o 572.208,74 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.

11.3 Wydatki objęte limitem i 11.3.1, 11.3.2

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku w kwocie 1.398.431,55 zł w związku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciu termomodernizacji obiektów powiatu.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane i 11.5, 11.6

Zmniejszają się o wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięcia termomodernizacji.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Zwiększają się o wprowadzone nowe wydatki majątkowe: 816 tys. zł dla szpitala, 50 tys. zł na odwodnienie DPS w Kotlinie, 175 tys. zł na inwestycje drogowe.

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 przedsięwzięciu termomodernizacji.

II. Objasnienia do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego” we wszystkich zadaniach 1.1.1.5, 1.1.2.2 i 1.3.2.2 w związku z zakończeniem tego przedsięwzięcia i zmniejszeniem zakresu rzeczowego projektu, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz wartość limitów w 2017 roku do wartości wydatkowanych środków, wówczas limit zobowiązań został w pełni zrealizowany.



Uzasadnienie
do Uchwały nr XLVI/299/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 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

