

Uchwała nr LII/338/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 – 2030 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt w 2018 r. w wysokości 13.378.675 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Nadwyżki w latach 2018– 2030 przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

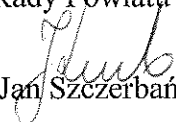
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4. Traci moc Uchwała nr z dnia XXXVIII/243/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030 (ze zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu



Jan Szczerbań

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LII/338/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

z tego:												
Lp	Dochody ogółem ^x	w tym:						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	
												Dochody bieżące ^x
2018	74 590 169,71	71 360 169,71	13 891 049,00	331 000,00	3 832 817,00	0,00	34 192 845,00	14 672 717,10	3 230 000,00	30 000,00	3 200 000,00	
2019	70 032 238,30	68 432 238,30	14 446 690,96	334 310,00	3 833 164,44	0,00	34 297 411,84	10 941 063,78	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2020	71 157 456,81	69 557 456,81	15 024 558,60	337 653,10	3 909 827,73	0,00	34 693 715,05	10 920 502,91	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2021	72 481 114,69	70 881 114,69	15 625 540,94	341 029,63	3 988 024,28	0,00	35 095 047,87	11 066 848,55	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2022	72 130 407,33	72 130 407,33	16 260 562,58	344 439,93	4 067 784,76	0,00	35 501 481,94	11 106 222,29	0,00	0,00	0,00	
2023	73 524 875,75	73 524 875,75	16 900 585,08	347 884,33	4 149 140,46	0,00	35 913 090,01	11 257 061,71	0,00	0,00	0,00	
2024	74 956 502,43	74 956 502,43	17 576 608,48	351 363,17	4 232 123,28	0,00	36 329 946,04	11 410 205,06	0,00	0,00	0,00	
2025	76 426 513,30	76 426 513,30	18 279 672,82	354 876,80	4 316 765,76	0,00	36 752 125,12	11 565 691,31	0,00	0,00	0,00	
2026	77 936 179,21	77 936 179,21	19 010 859,73	358 425,57	4 403 101,09	0,00	37 179 703,60	11 723 560,11	0,00	0,00	0,00	
2027	79 486 817,62	79 486 817,62	19 771 294,12	362 009,83	4 491 163,12	0,00	37 612 759,00	11 883 851,82	0,00	0,00	0,00	
2028	81 079 794,43	81 079 794,43	20 562 145,88	365 629,93	4 580 986,39	0,00	38 051 370,12	12 046 607,58	0,00	0,00	0,00	
2029	82 716 526,01	82 716 526,01	21 384 631,72	369 286,23	4 672 606,12	0,00	38 495 617,02	12 211 889,26	0,00	0,00	0,00	
2030	84 398 480,79	84 398 480,79	22 240 016,99	372 979,09	4 766 058,23	0,00	38 945 581,05	12 379 679,46	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 jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe ^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:			
				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				w tym:			
									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, 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		
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		
2018	87 968 844,71	66 492 687,04	1 180 790,41	0,00	0,00	343 782,73	0,00	0,00	0,00	21 476 157,67		
2019	67 252 502,30	62 707 599,91	1 544 768,24	0,00	x	647 368,00	647 368,00	0,00	0,00	4 544 902,39		
2020	68 473 588,81	63 815 044,32	1 523 330,77	0,00	x	586 322,00	586 322,00	0,00	0,00	4 658 544,49		
2021	69 881 754,69	65 086 932,85	1 475 499,80	0,00	x	517 359,00	517 359,00	0,00	0,00	4 794 821,84		
2022	69 330 407,33	66 273 261,82	1 416 592,56	0,00	x	450 802,00	450 802,00	0,00	0,00	3 057 145,51		
2023	70 574 875,75	67 618 003,24	1 375 171,62	0,00	x	369 527,00	369 527,00	0,00	0,00	2 956 872,51		
2024	71 806 502,43	69 010 530,36	1 353 144,05	0,00	x	280 089,00	280 089,00	0,00	0,00	2 795 972,07		
2025	72 846 513,30	70 423 016,27	1 304 693,63	0,00	x	186 979,00	186 979,00	0,00	0,00	2 423 497,03		
2026	74 236 179,21	71 866 570,71	1 256 193,08	0,00	x	83 359,00	83 359,00	0,00	0,00	2 369 608,50		
2027	78 686 817,62	72 984 307,05	840 000,00	0,00	x	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	5 702 510,57		
2028	81 079 794,43	74 531 005,38	820 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 789,05		
2029	82 716 526,01	76 123 996,87	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 529,14		
2030	84 398 480,79	77 784 215,16	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 265,63		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:	
			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:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	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		
2018	-13 378 675,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	13 378 675,00	0,00	0,00		
2019	2 779 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 683 868,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2021	2 599 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2022	2 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2023	2 950 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2024	3 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2025	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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								
							5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
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				
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 265 402,00	0,00	4 867 482,67	4 867 482,67				
2019	2 779 736,00	2 779 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 238 351,00	0,00	5 724 638,39	5 724 638,39				
2020	2 833 868,00	2 833 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 246 675,00	0,00	5 742 412,49	5 742 412,49				
2021	2 749 360,00	2 749 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430 000,00	0,00	5 794 181,84	5 794 181,84				
2022	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480 000,00	0,00	5 857 145,51	5 857 145,51				
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380 000,00	0,00	5 908 872,51	5 908 872,51				
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 000,00	0,00	5 945 972,07	5 945 972,07				
2025	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 003 497,03	6 003 497,03				
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 069 608,50	6 069 608,50				
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 510,57	6 502 510,57				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 789,05	6 548 789,05				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 529,14	6 592 529,14				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 265,63	6 614 265,63				

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, dotyczący lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy 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 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	
2018	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,57%	8,75%		TAK	TAK	
2019	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	8,17%	7,98%		TAK	TAK	
2020	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	8,07%	7,88%		TAK	TAK	
2021	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,99%	7,60%		TAK	TAK	
2022	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	8,12%	8,08%		TAK	TAK	
2023	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	8,03%	8,06%		TAK	TAK	
2024	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	7,93%	8,05%		TAK	TAK	
2025	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	7,86%	8,03%		TAK	TAK	
2026	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	7,79%	7,94%		TAK	TAK	
2027	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,18%	7,86%		TAK	TAK	
2028	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,08%	7,94%		TAK	TAK	
2029	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	7,97%	8,02%		TAK	TAK	
2030	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	7,84%	8,08%		TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.5.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							Wydługi małatkowe w formie dotacji
			Wydługi bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydługi związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydługi objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małatkowe	Wydługi inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydługi inwestycyjne ¹³⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	43 734 504,57	7 345 071,00	7 639 304,05	4 778 926,38	2 860 377,67	1 515 000,00	19 767 013,00	194 144,67
2019	2 779 736,00	1 639 736,00	43 368 420,09	7 051 482,09	3 686 060,12	273 905,30	3 412 154,82	3 247 315,00	1 132 747,57	164 839,82
2020	2 683 868,00	1 603 868,00	44 385 665,72	7 214 964,49	3 267 008,00	109 200,00	3 157 808,00	3 157 808,00	1 500 736,49	0,00
2021	2 599 360,00	1 399 360,00	45 403 721,05	7 382 277,86	3 176 515,00	109 200,00	3 067 315,00	3 067 315,00	1 727 506,84	0,00
2022	2 800 000,00	1 200 000,00	46 345 329,31	7 553 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 145,51	0,00
2023	2 950 000,00	1 350 000,00	47 421 351,69	7 728 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 872,51	0,00
2024	3 150 000,00	750 000,00	48 523 233,61	7 908 121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 972,07	0,00
2025	3 580 000,00	1 000 000,00	49 651 924,01	8 091 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 497,03	0,00
2026	3 700 000,00	700 000,00	50 807 741,23	8 279 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 608,50	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	51 992 700,26	8 471 839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 510,57	0,00
2028	0,00	0,00	53 206 187,98	8 668 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 789,05	0,00
2029	0,00	0,00	54 449 186,10	8 870 045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 529,14	0,00
2030	0,00	0,00	55 722 431,03	9 076 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 265,63	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wypaga określania w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 15011-15013-15014-15015-15016-15017-15018-15019-15020-15021-15022-15023-15024-15025-15026-15027-15028-15029-15030-15031-15032-15033-15034-15035-15036-15037-15038-15039-15040-15041-15042-15043-15044-15045-15046-15047-15048-15049-15050-15051-15052-15053-15054-15055-15056-15057-15058-15059-15060-15061-15062-15063-15064-15065-15066-15067-15068-15069-15070-15071-15072-15073-15074-15075-15076-15077-15078-15079-15080-15081-15082-15083-15084-15085-15086-15087-15088-15089-15090-15091-15092-15093-15094-15095-15096-15097-15098-15099-15100-15101-15102-15103-15104-15105-15106-15107-15108-15109-15110-15111-15112-15113-15114-15115-15116-15117-15118-15119-15120-15121-15122-15123-15124-15125-15126-15127-15128-15129-15130-15131-15132-15133-15134-15135-15136-15137-15138-15139-15140-15141-15142-15143-15144-15145-15146-15147-15148-15149-15150-15151-15152-15153-15154-15155-15156-15157-15158-15159-15160-15161-15162-15163-15164-15165-15166-15167-15168-15169-15170-15171-15172-15173-15174-15175-15176-15177-15178-15179-15180-15181-15182-15183-15184-15185-15186-15187-15188-15189-15190-15191-15192-15193-15194-15195-15196-15197-15198-15199-15200-15201-15202-15203-15204-15205-15206-15207-15208-15209-15210-15211-15212-15213-15214-15215-15216-15217-15218-15219-15220-15221-15222-15223-15224-15225-15226-15227-15228-15229-15230-15231-15232-15233-15234-15235-15236-15237-15238-15239-15240-15241-15242-15243-15244-15245-15246-15247-15248-15249-15250-15251-15252-15253-15254-15255-15256-15257-15258-15259-15260-15261-15262-15263-15264-15265-15266-15267-15268-15269-15270-15271-15272-15273-15274-15275-15276-15277-15278-15279-15280-15281-15282-15283-15284-15285-15286-15287-15288-15289-15290-15291-15292-15293-15294-15295-15296-15297-15298-15299-15300-15301-15302-15303-15304-15305-15306-15307-15308-15309-15310-15311-15312-15313-15314-15315-15316-15317-15318-15319-15320-15321-15322-15323-15324-15325-15326-15327-15328-15329-15330-15331-15332-15333-15334-15335-15336-15337-15338-15339-15340-15341-15342-15343-15344-15345-15346-15347-15348-15349-15350-15351-15352-15353-15354-15355-15356-15357-15358-15359-15360-15361-15362-15363-15364-15365-15366-15367-15368-15369-15370-15371-15372-15373-15374-15375-15376-15377-15378-15379-15380-15381-15382-15383-15384-15385-15386-15387-15388-15389-15390-15391-15392-15393-15394-15395-15396-15397-15398-15399-15400-15401-15402-15403-15404-15405-15406-15407-15408-15409-15410-15411-15412-15413-15414-15415-15416-15417-15418-15419-15420-15421-15422-15423-15424-15425-15426-15427-15428-15429-15430-15431-15432-15433-15434-15435-15436-15437-15438-15439-15440-15441-15442-15443-15444-15445-15446-15447-15448-15449-15450-15451-15452-15453-15454-15455-15456-15457-15458-15459-15460-15461-15462-15463-15464-15465-15466-15467-15468-15469-15470-15471-15472-15473-15474-15475-15476-15477-15478-15479-15480-15481-15482-15483-15484-15485-15486-15487-15488-15489-15490-15491-15492-15493-15494-15495-15496-15497-15498-15499-15500-15501-15502-15503-15504-15505-15506-15507-15508-15509-15510-15511-15512-15513-15514-15515-15516-15517-15518-15519-15520-15521-15522-15523-15524-15525-15526-15527-15528-15529-15530-15531-15532-15533-15534-15535-15536-15537-15538-15539-15540-15541-15542-15543-15544-15545-15546-15547-15548-15549-15550-15551-15552-15553-15554-15555-15556-15557-15558-15559-15560-15561-15562-15563-15564-15565-15566-15567-15568-15569-15570-15571-15572-15573-15574-15575-15576-15577-15578-15579-15580-15581-15582-15583-15584-15585-15586-15587-15588-15589-15590-15591-15592-15593-15594-15595-15596-15597-15598-15599-15600-15601-15602-15603-15604-15605-15606-15607-15608-15609-15610-15611-15612-15613-15614-15615-15616-15617-15618-15619-15620-15621-15622-15623-15624-15625-15626-15627-15628-15629-15630-15631-15632-15633-15634-15635-15636-15637-15638-15639-15640-15641-15642-15643-15644-15645-15646-15647-15648-15649-15650-15651-15652-15653-15654-15655-15656-15657-15658-15659-15660-15661-15662-15663-15664-15665-15666-15667-15668-15669-15670-15671-15672-15673-15674-15675-15676-15677-15678-15679-15680-15681-15682-15683-15684-15685-15686-15687-15688-15689-15690-15691-15692-15693-15694-15695-15696-15697-15698-15699-15700-15701-15702-15703-15704-15705-15706-15707-15708-15709-15710-15711-15712-15713-15714-15715-15716-15717-15718-15719-15720-15721-15722-15723-15724-15725-15726-15727-15728-15729-15730-15731-15732-15733-15734-15735-15736-15737-15738-15739-15740-15741-15742-15743-15744-15745-15746-15747-15748-15749-15750-15751-15752-15753-15754-15755-15756-15757-15758-15759-15760-15761-15762-15763-15764-15765-15766-15767-15768-15769-15770-15771-15772-15773-15774-15775-15776-15777-15778-15779-15780-15781-15782-15783-15784-15785-15786-15787-15788-15789-15790-15791-15792-15793-15794-15795-15796-15797-15798-15799-15800-15801-15802-15803-15804-15805-15806-15807-15808-15809-15810-15811-15812-15813-15814-15815-15816-15817-15818-15819-15820-15821-15822-15823-15824-15825-15826-15827-15828-15829-15830-15831-15832-15833-15834-15835-15836-15837-15838-15839-15840-15841-15842-15843-15844-15845-15846-15847-15848-15849-15850-15851-15852-15853-15854-15855-15856-15857-15858-15859-15860-15861-15862-15863-15864-15865-15866-15867-15868-15869-15870-15871-15872-15873-15874-15875-15876-15877-15878-15879-15880-15881-15882-15883-15884-15885-15886-15887-15888-15889-15890-15891-15892-15893-15894-15895-15896-15897-15898-15899-15900-15901-15902-15903-15904-15905-15906-15907-15908-15909-15910-15911-15912-15913-15914-15915-15916-15917-15918-15919-15920-15921-15922-15923-15924-15925-15926-15927-15928-15929-15930-15931-15932-15933-15934-15935-15936-15937-15938-15939-15940-15941-15942-15943-15944-15945-15946-15947-15948-15949-15950-15951-15952-15953-15954-15955-15956-15957-15958-15959-15960-15961-15962-15963-15964-15965-15966-15967-15968-15969-15970-15971-15972-15973-15974-15975-15976-15977-15978-15979-15980-15981-15982-15983-15984-15985-15986-15987-15988-15989-15990-15991-15992-15993-15994-15995-15996-15997-15998-15999-16000-16001-16002-16003-16004-16005-16006-16007-16008-16009-16010-16011-16012-16013-16014-16015-16016-16017-16018-16019-16020-16021-16022-16023-16024-16025-16026-16027-16028-16029-16030-16031-16032-16033-16034-16035-16036-16037-16038-16039-16040-16041-16042-16043-16044-16045-16046-16047-16048-16049-16050-16051-16052-16053-16054-16055-16056-16057-16058-16059-16060-16061-16062-16063-16064-16065-16066-16067-16068-16069-16070-16071-16072-16073-16074-16075-16076-16077-16078-16079-16080-16081-16082-16083-16084-16085-16086-16087-16088-16089-16090-16091-16092-16093-16094-16095-16096-16097-16098-16099-16100-16101-16102-16103-16104-16105-16106-16107-16108-16109-16110-16111-16112-16113-16114-16115-16116-16117-16118-16119-16120-16121-16122-16123-16124-16125-16126-16127-16128-16129-16130-16131-16132-16133-16134-16135-16136-16137-16138-16139-16140-16141-16142-16143-16144-16145-16146-16147-16148-16149-16150-16151-16152-16153-16154-16155-16156-16157-16158-16159-16160-16161-16162-16163-16164-16165-16166-16167-16168-16169-16170-16171-16172-16173-16174-16175-16176-16177-16178-16179-16180-16181-16182-16183-16184-16185-16186-16187-16188-16189-16190-16191-16192-16193-16194-16195-16196-16197-16198-16199-16200-16201-16202-16203-16204-16205-16206-16207-16208-16209-16210-16211-16212-16213-16214-16215-16216-16217-16218-16219-16220-16221-16222-16223-16224-16225-16226-16227-16228-16229-16230-16231-16232-16233-16234-16235-16236-16237-16238-16239-16240-16241-16242-16243-16244-16245-16246-16247-16248-16249-16250-16251-16252-16253-16254-16255-16256-16257-16258-16259-16260-16261-16262-16263-16264-16265-16266-16267-16268-16269-16270-16271-16272-16273-16274-16275-16276-16277-16278-16279-16280-16281-16282-16283-16284-16285-16286-16287-16288-16289-16290-16291-16292-16293-16294-16295-16296-16297-16298-16299-16300-16301-16302-16303-16304-16305-16306-16307-16308-16309-16310-16311-16312-16313-16314-16315-16316-16317-16318-16319-16320-16321-16322-16323-16324-16325-16326-16327-16328-16329-16330-16331-16332-16333-16334-16335-16336-16337-16338-16339-16340-16341-16342-16343-16344-16345-16346-16347-16348-16349-16350-16351-16352-16353-16354-16355-16356-16357-16358-16359-16360-16361-16362-16363-16364-16365-16366-16367-16368-16369-16370-16371-16372-16373-16374-16375-16376-16377-16378-16379-16380-16381-16382-16383-16384-16385-16386-16387-16388-16389-16390-16391-16392-16393-16394-16395-16396-16397-16398-16399-16400-16401-16402-16403-16404-16405-16406-16407-16408-16409-16410-16411-16412-16413-16414-16415-16416-16417-16418-16419-16420-16421-16422-16423-16424-16425-16426-16427-16428-16429-16430-16431-16432-16433-16434-16435-16436-16437-16438-16439-16440-16441-16442-16443-16444-16445-16446-16447-16448-16449-16450-16451-16452-16453-16454-16455-16456-16457-16458-16459-16460-16461-16462-16463-16464-16465-16466-16467-16468-16469-16470-16471-16472-16473-16474-16475-16476-16477-16478-16479-16480-16481-16482-16483-16484-16485-16486-16487-16488-16489-16490-16491-16492-16493-16494-16495-16496-16497-16498-16499-16500-16501-16502-16503-16504-16505-16506-16507-16508-16509-16510-16511-16512-16513-16514-16515-16516-16517-16518-16519-16520-16521-16522-16523-16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531-16532-16533-16534-16535-16536-16537-16538-16539-16540-16541-16542-16543-16544-16545-16546-16547-16548-16549-16550-16551-16552-16553-16554-16555-16556-16557-16558-16559-16560-16561-16562-16563-16564-16565-16566-16567-16568-16569-16570-16571-16572-16573-16574-16575-16576-16577-16578-16579-16580-16581-16582-16583-16584-16585-16586-16587-16588-16589-16590-16591-16592-16593-16594-16595-16596-16597-16598-16599-16600-16601-16602-16603-16604-16605-16606-16607-16608-16609-16610-16611-16612-16613-16614-16615-16616-16617-166

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	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	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	
2018	4 066 871,02	3 798 746,23	3 798 746,23	0,00	0,00	0,00	4 361 676,38	3 773 269,64	4 361 676,38	
2019	180 305,30	172 815,84	172 815,84	0,00	0,00	0,00	180 305,30	172 815,84	180 305,30	
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:
	Wydanki 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	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	12.4.2	12.5	12.5.1	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 tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	194 144,67	0,00	0,00	782 551,41	782 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	164 839,82	0,00	0,00	172 329,28	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 obliczonego 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		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

* 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. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1) pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty długu to powyżej oznaczone 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 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 LIII/338/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				23 666 651,59	7 639 304,05	3 886 060,12	3 267 008,00	3 176 515,00	17 768 887,17
1.a	- wydatki bieżące				8 648 471,31	4 778 926,38	273 905,30	109 200,00	109 200,00	5 271 231,68
1.b	- wydatki majątkowe				15 018 380,27	2 860 377,67	3 412 154,82	3 157 808,00	3 067 315,00	12 497 655,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, późn.1240 z późn.zm.), z tego:				8 338 160,38	4 555 821,05	345 145,12	0,00	0,00	4 900 966,17
1.1.1	- wydatki bieżące				7 553 451,31	4 361 676,38	180 305,30	0,00	0,00	4 541 981,68
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	1 350 456,00	523 401,00	0,00	0,00	0,00	523 401,00
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	1 046 617,68	454 249,64	0,00	0,00	0,00	454 249,64
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	542 920,00	241 102,50	0,00	0,00	0,00	241 102,50
1.1.1.4	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2016	2018	179 369,19	88 351,19	0,00	0,00	0,00	88 351,19
1.1.1.6	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w piglik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	2 656 662,01	2 136 213,00	0,00	0,00	0,00	2 136 213,00
1.1.1.7	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	688 827,50	361 823,75	71 125,00	0,00	0,00	432 948,75
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	448 355,00	0,00	0,00	0,00	448 355,00
1.1.1.9	Z nożyczkami przez Europę -	jarociński	2017	2019	225 660,60	109 180,30	109 180,30	0,00	0,00	218 360,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				754 709,27	194 144,67	164 839,82	0,00	0,00	356 984,49
1.1.2.1	Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	366 310,70	194 144,67	164 839,82	0,00	0,00	356 984,49
1.1.2.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	154 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	128 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15 323 691,00	3 063 493,00	3 340 315,00	3 267 008,00	3 176 515,00	12 867 921,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 095 020,00	417 250,00	93 800,00	109 200,00	109 200,00	729 250,00
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	0,00	0,00	0,00	339 250,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	416 520,00	78 000,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 233 671,00	2 666 233,00	3 247 315,00	3 157 808,00	3 067 315,00	12 138 671,00
1.3.2.3	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyp dźwigu osobowego -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	430 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Prusy-Magnuszewice-Kotlin -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2018	3 180 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	10 623 671,00	1 151 233,00	3 247 315,00	3 157 808,00	3 067 315,00	10 623 671,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego
na lata 2018 – 2030**

I Objąsniienia do załącznika nr 1

1. Dochody ogółem

Na dochody ogółem składają się dochody bieżące i dochody majątkowe, których dynamika została szczegółowo omówiona poniżej w punktach 1.1 i 1.2.

Dane historyczne

2013	2014	2015	2016	IX/2017
64 543 136,69	65 995 826,69	72 117 044,71	71 105 752,40	78 864 979,89
-6,63	+2,25	+9,28	-1,40	+10,91

W tabeli powyżej w latach 2013 – 2016 wykazano zrealizowane dochody ogółem powiatu jarocińskiego. Rok 2017 przedstawia planowane dochody według stanu na dzień 30.09.2017. W 2017 roku nastąpił znaczny przyrost dochodów w związku z rozpoczęciem realizacji kilkunastu projektów wieloletnich, które będą kończyły się w latach 2018 i 2019. Planowane dochody ogółem powiatu w latach 2018 – 2030 przedstawia poniższa tabela.

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
74 590 169,71	70 032 238,30	71 157 456,81	72 481 114,69	72 130 407,33	73 524 875,75	74 956 502,43
-5,42	-6,11	+1,61	+1,86	-0,33	+1,93	+1,95

2025	2026	2027	2028	2029	2030
76 426 513,30	77 936 179,21	79 486 817,62	81 079 794,43	82 716 526,01	84 398 480,79
+1,96	+1,98	+1,99	+2,0	+2,02	+2,03

Projekt dochodów ogółem budżetu powiatu jarocińskiego na 2018 rok jest o ponad 4 mln zł niższy od planu dochodów z września bieżącego roku. Jest to związane przede wszystkim ze znacznie niższymi dochodami majątkowymi z tytułu pomocy finansowych. Niższe o ponad połowę dochody majątkowe w stosunku do 2017 roku, zostały w 2018 roku częściowo zrównoważone przez pozyskane środki unijne oraz wysoki udział w podatku PIT.

Z kolei plan dochodów w 2019 r. jest niższy od planu 2018 roku ze względu na zakończenie finansowania większości przedsięwzięć na które powiat pozyskał środki unijne. Kolejne środki będą wprowadzane w momencie ich pozyskania.

W pozostałych latach następują blisko 2 procentowe wzrosty dochodów, z wyjątkiem roku 2022, począwszy od którego powiat nie ma już pomocy finansowych na wydatki majątkowe (na ścieżkę rowerową Jarocin – Żerków).

1.1 Dochody bieżące

Dane historyczne

2013	2014	2015	2016	IX/2017	2018
61 713 775,80	62 083 357,28	63 068 308,91	66 437 270,90	71 066 880,54	71 360 169,71
+3,95	+0,60	+1,59	+5,34	+6,97	+0,41

Przedstawione powyżej realizacje dochodów bieżących powiatu wskazują, że po okresie nieznacznego wyhamowania przyrostów w 2014 roku (wpływ zmniejszenia subwencji oświatowej o blisko 1 mln zł), następuje i tak coraz wyższy przyrost dochodów pozostałych w kolejnych latach. Pomimo otrzymania subwencji oświatowej w kolejnych latach na poziomie 2013 roku (w tym również na 2018 rok), jest ona częściowo równoważona pozyskanymi środkami unijnymi, opłatami oraz PIT-em. W związku z powyższym zaplanowane przyrosty dochodów bieżących w latach 2020 – 2030 na poziomie od 1,62 % do 2,03 % rocznie są realne.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dane historyczne

2013	2014	2015	2016	IX/2017	2018	2019
8 998 329	9 549 717	10 666 860	11 731 130	12 770 661	13 891 049	14 446 690,96
+8,02	+6,13	+11,70	+9,98	+8,86	+8,77	+4,00

Przyrost dochodów z PIT-u w naszym powiecie w ostatnich latach wynosił od ponad 6 do blisko 12 procent rocznie. Przekładało się to na przyrosty od 600 tysięcy do ponad 1,2 mln zł rocznie. Utrzymanie takiego trendu zakłada również Minister Rozwoju i Finansów (pit ma wzrosnąć o 1,120 mln zł, tj. o 8,77% w stosunku do bieżącego roku).

W związku z powyższym zaplanowanie przyrostów pitu w kolejnych latach wpf na poziomie co najmniej +4% rocznie jest realne, co ma odzwierciedlenie w realizacji tych dochodów w ostatnich latach, w prognozach rządu oraz w wynikach gospodarczych kraju.

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dane historyczne

2013	2014	2015	2016	IX/2017	2018	2019
266 841,93	323 995,87	325 320,41	311 802,87	327 035	331 000	334 310
+27,20	+21,42	+0,41	-4,16	+4,89	+1,21	+1,00

Do 2016 realizacja tych dochodów ustabilizowała się na poziomie około 324 tysięcy zł rocznie, w 2017 roku odnotowuje się nieznaczny wzrost. Dlatego na 2018 r. i lata kolejne zaplanowano tylko jednoprocenowe przyrosty roczne.

1.1.3 Podatki i opłaty

Składają się na nie między innymi wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z różnych opłat w szkołach, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów oraz opłaty za koncesje, opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydawanie praw jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przewozy nienormatywne, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych.

Dane historyczne – podatki i opłaty

2013	2014	2015	2016	IX/2017	2018
2 862 189,15	3 154 393,50	3 353 978,61	4 036 645,35	3 999 559,52	3 832 817,00
+4,47	+10,21	+6,33	+20,35	-0,92	-4,17

Do 2016 roku zauważa się stabilne przyrosty tych dochodów od kilku do kilkudziesięciu procent rocznie. Plany na lata 2017 i 2018 zakładają spadek realizacji tych dochodów do poziomu 3,9 mln zł rocznie. Jednakże bieżąca realizacja tych dochodów w 2017 roku wskazuje, że do końca bieżącego roku przekroczą one 4,1 mln zł. W związku z powyższym, na kolejne lata wpf prognozuje się przyrosty roczne na poziomie +2%.

1.1.3.1 Z podatku od nieruchomości

W powiatach nie występuje, jest dochodem gminy (§ 0310).

1.1.4 Z subwencji ogólnej

Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dane historyczne

2013	2014	2015	2016	IX/2017	2018
33 916 331	32 883 878	33 976 995	34 812 264	34 078 973	34 192 845
+1,07	-3,04	+3,32	+2,46	-2,11	+0,33

Jednak kluczowe znaczenie dla realizacji tych dochodów będą miały wpływy z subwencji oświatowej, której dotychczasowa realizacja przedstawia się następująco:

2013	2014	2015	2016	IX/2017	2018
28 905 420	27 917 000	29 030 535	29 782 174	28 985 210	28 964 503
+1,14	-3,42	+3,99	+2,59	-1,02	-0,07

Wg informacji otrzymanych z ministerstwa, subwencja oświatowa na 2018 rok dla powiatu jarocińskiego nieznacznie zmaleje. Niestety będzie na poziomie 2013 roku.

Spadek liczby uczniów na rok szkolny 2017/2018 dodatkowo utrudnia prognozowanie. Dlatego na rok 2019 nie zakłada się wzrostu subwencji oświatowej. Natomiast w latach kolejnych przyrosty +1% (ze względu na podjętą reformę systemu edukacji w Polsce - likwidację gimnazjów; w najbliższych latach do powiatów powróci dodatkowy rocznik (powrót do 4 letniego liceum i 5 letniego technikum).

Natomiast przyrosty subwencji wyrównawczej i równoważącej założono na poziomie +2% rocznie, na podstawie danych historycznych.

1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Na te dochody składają się przede wszystkim: dotacje rządowe na zadania bieżące zlecone i własne powiatu, pomoce finansowe i środki od jednostek sektora finansów publicznych, dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje z państwowych funduszy celowych oraz dotacje unijne.

Dane historyczne i prognozowane

2013	2014	2015	2016	IX/2017	2018	2019	2020
12 851 710,17	12 209 482,94	10 304 645,31	10 809 415,82	13 281 844,02	14 672 717,10	10 941 053,78	10 920 502,91
+6,74	-5,00	-15,60	+4,90	+22,87	+10,47	-25,43	-0,19

Dane historyczne i prognozowane wskazują na dużą zmienność tych dochodów w ostatnich latach. Taka realizacja jest jednak uzasadniona i uwarunkowana ilością pozyskanych dotacji ze środków unijnych.

Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe i własne zaplanowano wg otrzymanej informacji o planowanych kwotach na 2018 rok. Dotacje i środki unijne zaplanowano wg zawartych umów na realizację projektów wieloletnich. Przedsięwzięcia finansowane pozyskanymi środkami unijnymi kończą się w latach 2018 i 2019. Dlatego w roku 2019 i 2020 następuje spadek tych dochodów. W kolejnych latach zaprojektowano więc tylko środki krajowe i wzrosty na poziomie jedynie 1,35-1,37 % rocznie.

1.2 Dochody majątkowe

To środki na wydatki majątkowe, które są otrzymywane z budżetu państwa, budżetu wojewody, od innych jst jako pomoce finansowe oraz środki europejskie. Zalicza się do nich również dochody ze sprzedaży mienia powiatu.

Dane historyczne i planowane

2013	2014	2015	2016	IX/2017	2018	2019	2020	2021
2 829 360,89	3 912 469,41	9 048 735,80	4 668 481,50	7 798 099,35	3 230 000,00	1 600 000	1 600 000	1 600 000
-71,09	+38,28	+231,28	-48,41	+67,04	-58,58	-50,47	0,00	0,00

Wysokość dochodów majątkowych w poszczególnych latach jest różna i zależy przede wszystkim od pozyskania przez powiat środków zewnętrznych na inwestycje.

Na 2018 rok zaplanowano 30 tys. zł z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i pomocy finansowych z Gminy Jarocin i Gminy Żerków na realizację inwestycji łącznie w kwocie 200 tys. zł (Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków) oraz 3 mln zł (tzw. „schetynówka” na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina – Zakrzew) w związku z zatwierdzeniem ostatecznej listy rankingowej wniosków złożonych w ramach programu pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 przewidzianych do dofinansowania w 2018 roku. W latach 2019 – 2021 zaplanowano pomoce finansowe łącznie 1,6 mln zł rocznie od gmin na realizację ww ścieżki rowerowej.

1.2.1 Ze sprzedaży majątku

Dane historyczne

2013	2014	2015	IX/2016	2017	2018
654 846	72 317,38	103 337,64	16 853,71	2 707,00	30 000,00
+673,02	-88,96	+42,89	-83,69	-83,94	+108,24

Dochody powyższe pochodziły ze sprzedaży działek, mieszkań oraz mienia ruchomego powiatu. W 2017 r. zaplanowano sprzedaż złomu. W 2018 roku 30 tys. zł z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. W kolejnych latach dochodów ze sprzedaży mienia nie zaplanowano.

1.2.2 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W latach 2018-2021 zaplanowano dotacje na realizację inwestycji (Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków). Ponadto w 2018 roku zaplanowano 3 mln zł (tzw. „schetynówka” na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina – Zakrzew).

2 Wydatki ogółem

Dane historyczne

2013	2014	2015	2016	IX/2017
64 131 103,95	68 634 832,97	70 771 123,80	75 231 484,89	80 462 149,89
-10,32	+7,02	+3,11	+6,30	+6,95

Dane prognozowane

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
87 968 844,71	67 252 502,30	68 473 588,81	69 881 754,69	69 330 407,33	70 574 875,75	71 806 502,43
+9,33	-23,55	-1,82	+2,06	-0,79	+1,79	+1,75

2025	2026	2027	2028	2029	2030
72 846 513,30	74 236 179,21	78 686 817,62	81 079 794,43	82 716 526,01	84 398 480,79
+1,45	+1,91	+6,00	+3,04	+2,02	+2,03

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Poziom zrealizowanych wydatków ogółem cechuje się dużą zmiennością. Jest to uzależnione od poziomu wydatków inwestycyjnych, których wysokość zależy z kolei od pozyskanych dochodów majątkowych. W latach 2014 – 2017 odnotowano kilkuprocentowe wzrosty rocznie, co jest spowodowane pozyskaniem dodatkowych dochodów majątkowych na inwestycje, jak również kilkunastu projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Przedsięwzięcia te będą finalizowane w latach 2018 – 2019 co przedkłada się na spadek wydatków.

W kolejnych latach prognozy zakłada się wzrosty wydatków związane z realizacją ustawowych zadań powiatu, a wysokość budżetu jest zależna od poziomu zabezpieczonych kwot na poręczenia, poziomu inwestycji oraz kwot rozchodów na spłaty zobowiązań.

2.1 Wydatki bieżące

Dane historyczne i prognozowane

2013	2014	2015	2016	IX/2017	2018	2019
55 495 079,68	56 273 380,04	56 784 739,99	60 431 579,02	64 044 621,75	66 492 687,04	62 707 599,91
+5,43	+1,40	+0,91	+6,42	+5,98	+0,68	-5,70

W ostatnich latach odnotowano kilkuprocentowe przyrosty wydatków bieżących. W latach 2016 – 2018 są one wyższe niż wcześniej, ponieważ wprowadzone zostały do budżetu i WPF pozyskane środki na projekty oświatowe i geodezyjne.

Przedsięwzięcia te kończą się w latach 2018 – 2019, stąd w 2019 roku następuje spadek wydatków bieżących. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrosty roczne wydatków bieżących na poziomie od 1,56 do 2,18 procent rocznie i są one już tylko związane z realizacją zadań własnych i zleconych powiatowi.

Analiza dotychczasowych realizacji wydatków bieżących (bez wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych pozyskanymi środkami) wskazuje, że zakładane poziomy budżetu są uzasadnione.

2.1.1 z tytułu gwarancji i poręczeń

Zabezpieczone zostały wydatki na 2 poręczenia udzielone w 2016 r. spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie z przeznaczeniem na wykup obligacji wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami. Ujęto również poręczenie z 2017 roku udzielone ww spółce. Kwoty wydatków na poręczenia na najbliższe lata przedstawiają poniższe tabele.

I poręczenie z 2016 roku

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
870 000	850 000	830 000	800 000	780 000	750 000	200 000

II poręczenie z 2016 roku

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
200 000	200 000	200 000	200 000	190 000	190 000	730 000	900 000	870 000	840 000

2028	2029	2030
820 000	790 000	790 000

III poręczenie z 2017 roku

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
110 790,41	494 768,24	493 330,77	475 499,80	446 592,56	435 171,62	423 144,05	404 693,63	386 193,08

Wartość ww poręczeń na lata 2018 – 2030 wynosi 15.670.184,16 zł.

2.1.1.1 i 2.1.2 - nie dotyczy

2.1.3 i 2.1.3.1 wydatki na obsługę długu

Obejmują one koszty prowizji bankowych i odsetek od spłacanych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Wartości założonych spłat przedstawiono w tabeli prognozy.

2.2 Wydatki majątkowe

Dane historyczne

2013	2014	2015	2016	IX/2017
8 636 024,27	12 361 452,93	13 986 383,81	14 799 905,87	16 417 528,14
-54,24	+43,14	+13,15	+5,82	+10,93

W kolejnych latach prognozy wydatki majątkowe wynoszą od 2,3 mln zł do ponad 6 mln zł rocznie w zależności od możliwości finansowych danego budżetu.

3. Wynik budżetu

Na 2018 rok założono deficyt w kwocie blisko 13,4 mln zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano nadwyżki, które przeznaczone zostaną na spłatę zadłużenia.

4. Przychody budżetu

W 2018 roku zaplanowano kredyt w wysokości 14,6 mln zł. W latach 2020 – 2024 przychody z tytułu spłaty przez spółkę Szpital Powiatowy w Jarocinie pożyczki udzielonej przez powiat w 2017 roku.

4.1 i 4.1.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i 4.2 wolne środki

Nie planowano. Ich ustalenie będzie możliwe po zakończeniu i rozliczeniu danego roku budżetowego.

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych i 4.3.1

W 2018 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 14,6 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 13.378.675 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.221.325 zł.

4.4 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu

W latach 2020 – 2024 zaplanowano przychody z tytułu spłaty przez spółkę Szpital Powiatowy w Jarocinie pożyczki udzielonej przez powiat w 2017 roku zgodnie z zawartą umową pożyczki.

5. Rozchody budżetu oraz 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i obligacji

Rozchody budżetu stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz planowane do wykupienia papiery wartościowe.

5.1.1, 5.1.1.1 i 5.2 nie dotyczy, nie występują

6. Kwota długu

W tej kolumnie wykazywany jest dług powiatu przewidywany odpowiednio na koniec danego roku budżetowego. Wynika on z już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji jak również z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku.

Do długu nie wliczono kwoty 2.481,84 zł stanowiącej zobowiązania wymagalne Funduszu Pracy na koniec 2016 roku wykazane w sprawozdaniu RbZ przez Powiatowy Urząd Pracy. Są to niepodjęte w terminie świadczenia uprawnionych z Funduszu Pracy, które w przypadku ich niepobrania przedawniają się. Na koniec 2017 roku i w latach kolejnych nie planuje się wystąpienia tych zobowiązań.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Nie występują.

8.1 i 8.2 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Przedstawione dane wskazują, że spełniona będzie relacja wynikająca z art. 242 ustawy w każdym roku prognozy. W poszczególnych latach wyniesie od 4 do 7 mln zł.

9.1 – 9.7.1 wskaźniki

Przedstawione symulacje wskazują, że spełniona będzie relacja wynikająca z art. 243 ustawy.

10 i 10.1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

W 2018 roku planuje się deficyt. Natomiast nadwyżki w latach kolejnych przeznaczone będą na spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Poziom tych wydatków w poszczególnych latach cechuje się dużą zmiennością. Mają na to wpływ między innymi awanse zawodowe nauczycieli, jubilatki, odprawy emerytalne, odprawy z tytułu redukcji oddziałów oraz pozyskiwane dodatkowo środki z projektów.

W 2019 roku przyrost jest niższy w stosunku do 2018 roku, w którym zaplanowano dodatkowe wydatki na odprawy i ekwiwalenty związane z zakończeniem kadencji oraz dużą ilość odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

W kolejnych latach prognozy wynagrodzenia będą rosły średnio o ok. 2,32 % rocznie.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

Obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

Przyrost w przyszłym roku wynika z zaplanowania odpraw związanych z zakończeniem kadencji, dużej ilości nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Mają one charakter jednorazowy, stąd plan wydatków w 2019 roku jest niższy. W kolejnych latach prognozy wydatki te będą rosły średnio o 2,32 % rocznie.

11.3, 11.3.1 i 11.3.2 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Dotyczą przedsięwzięć wieloletnich zapisanych w zał. Nr 2.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Dotyczą inwestycji planowanych w 2018 roku.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

Dotyczą zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych (...)”.

12.1, 12.1.1 i 12.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

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

Nie występują.

12.3 – 12.3.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

12.4-12.8.1

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

13.1-13.7 nie występują

14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Spłaty rat kapitałowych dotyczą kredytów już zaciągniętych w 2013 i 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Jarocinie, 2 pożyczek zaciągniętych w 2014 r. w Wielkopolskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyemitowanych do tej pory obligacji w 2015 i 2016 roku.

14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

Dotyczą przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jarocin – Wilkowyja – Żerków”, które będzie realizowane w formule sfinansuj, wybuduj.

14.3 Wydatki zmniejszające dług

Dotyczy spłaty przedsięwzięcia wymienionego w pkt 14.2 i będzie dokonywana z wydatków majątkowych w latach 2018 – 2021.

II. Wykaz przedsięwzięć w WPF został przedstawiony w załączniku nr 2 do prognozy.

W 2018 roku powiat jarociński będzie kontynuował przedsięwzięcia rozpoczęte w 2016 i 2017 roku, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do prognozy.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków” będzie realizowane w formule sfinansuj, wybuduj. Łączna kwota długu przewidywana do zaciągnięcia w 2018 r. stanowi kwotę 10.623.671 zł. Spłata rozpocznie się po odbiorze inwestycji w 2018 r. w wartościach i w latach określonych w załączniku nr 1 do WPF w kolumnie 14.3. Udział finansowy w tym przedsięwzięciu na podstawie podjętych uchwał o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi jarocińskiemu przewiduje Gmina Jarocin w kwocie ogółem 3,1 mln zł oraz Gmina Żerków w kwocie 1,9 mln zł, w latach 2018 – 2021.

Montaż finansowy przedstawiają poniższe tabele.

	2018	2019	2020	2021
Gmina Jarocin	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Gmina Żerków	100 000	600 000	600 000	600 000
Powiat Jarociński	800 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Razem	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

	2018	2019	2020	2021
Powiat Jarociński	151 233	247 315	157 808	67 315

Ponadto w związku z podpisanym porozumieniem powiat przystąpił do realizacji kolejnego przedsięwzięcia pn. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Okres realizacji obejmuje lata 2017 – 2021, jednostką realizującą będzie Zespół Szkół Specjalnych, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 416.520 zł.

Uzasadnienie
do Uchwały nr LII/338/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) inicjatywa w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd

STAROSTA
.....
Teodor Grobelny