

Uchwała nr LII/347/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 grudnia 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXVIII/243/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 – 2030, zmienionej uchwałami:

- nr XXXIX/253/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 lutego 2017 r.
- nr XL/266/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2017 r.
- nr XLII/269/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- nr XLIII/278/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 maja 2017 r.
- nr XLIV/282/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r.
- nr XLV/293/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 sierpnia 2017 r.
- nr XLVI/299/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r.
- nr XLVII/303/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 września 2017 r.
- nr XLVIII/315/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2017 r.
- nr L323/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 listopada 2017 r.
- nr LI/335/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2017 r.

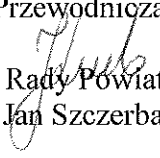
wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący


Rady Powiatu
Jan Szczerba

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIII/347/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
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	78 333 869,31	71 846 157,96	12 770 661,00	327 035,00	4 049 076,52	0,00	34 078 973,00	13 968 099,33	6 487 711,35	2 711,00	6 485 000,35		
2018	70 368 131,14	70 368 131,14	12 937 956,66	330 305,35	3 758 004,36	0,00	34 419 762,73	14 642 348,30	0,00	0,00	0,00		
2019	67 384 138,03	67 384 138,03	13 107 443,89	333 608,40	3 833 164,44	0,00	34 763 960,36	10 980 612,12	0,00	0,00	0,00		
2020	68 119 500,29	68 119 500,29	13 279 151,40	336 944,48	3 909 827,73	0,00	35 111 599,97	11 029 320,94	0,00	0,00	0,00		
2021	69 032 874,68	69 032 874,68	13 453 108,28	340 313,92	3 988 024,28	0,00	35 462 715,97	11 247 003,37	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	13 968 771,75	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	4 766 056,23	0,00	38 785 050,17	13 303 682,74	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 wзысканий, податков i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe 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	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania
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	79 931 039,31	64 826 454,33	235 647,44	0,00	0,00	249 660,00	249 660,00	0,00	0,00	15 104 584,98		
2018	69 146 806,14	65 992 233,99	1 180 790,41	0,00	0,00	267 153,00	267 153,00	0,00	0,00	3 154 572,15		
2019	65 744 402,03	62 519 928,48	1 544 768,24	0,00	x	244 178,00	244 178,00	0,00	0,00	3 224 473,55		
2020	66 515 632,29	63 237 198,80	1 523 330,77	0,00	x	213 680,00	213 680,00	0,00	0,00	3 278 433,49		
2021	67 633 514,68	64 018 903,55	1 475 499,80	0,00	x	179 095,00	179 095,00	0,00	0,00	3 614 611,13		
2022	68 650 571,45	64 615 952,82	1 416 592,56	0,00	x	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	4 034 618,63		
2023	69 441 209,80	65 350 515,55	1 375 171,62	0,00	x	117 580,00	117 580,00	0,00	0,00	4 090 694,25		
2024	70 995 812,87	66 111 482,06	1 353 144,05	0,00	x	82 860,00	82 860,00	0,00	0,00	4 884 350,81		
2025	71 714 607,61	66 870 371,00	1 304 693,63	0,00	x	61 370,00	61 370,00	0,00	0,00	4 844 236,61		
2026	72 997 825,08	67 637 729,75	1 256 193,08	0,00	x	37 070,00	37 070,00	0,00	0,00	5 360 095,33		
2027	73 895 700,17	68 056 031,02	840 000,00	0,00	x	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	5 839 669,15		
2028	75 708 472,08	68 879 400,90	820 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 071,18		
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.

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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	-1 597 170,00	3 698 427,00	0,00	0,00	1 198 427,00	0,00	2 500 000,00	1 597 170,00	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	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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		
		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	6			7	8.1	8.2
				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							
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	12 414 289,00	0,00	7 019 703,63	8 218 130,63		
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192 964,00	0,00	4 375 897,15	4 375 897,15		
2019	1 639 736,00	1 639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 228,00	0,00	4 864 209,55	4 864 209,55		
2020	1 753 868,00	1 753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 360,00	0,00	4 882 301,49	4 882 301,49		
2021	1 549 360,00	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	5 013 971,13	5 013 971,13		
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 234 618,63	5 234 618,63		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	5 440 694,25	5 440 694,25		
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 634 350,81	5 634 350,81		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 844 236,61	5 844 236,61		
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 060 095,33	6 060 095,33		
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 669,15	6 639 669,15		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 071,18	6 829 071,18		
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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przewidziane o redukcje budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 ustawy.

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

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 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 opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	8,96%	7,53%	8,75%	TAK	TAK	
2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,22%	7,55%	8,76%	TAK	TAK	
2019	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,22%	6,67%	7,88%	TAK	TAK	
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,17%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,26%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,49%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,69%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,85%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,04%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,22%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2027	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,89%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2028	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,02%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2029	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	9,14%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2030	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	9,22%	9,02%	9,02%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Wyszczególnienie											
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	41 322 639,04	7 075 218,00	6 300 324,73	3 366 348,59	2 933 976,14	1 014 814,93	13 493 593,84	507 326,21	
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	41 334 487,54	6 588 087,00	6 488 071,05	4 778 926,38	1 709 144,67	0,00	2 960 427,48	194 144,67	
2019	1 639 736,00	1 639 736,00	41 821 555,50	6 673 288,00	438 745,12	273 905,30	164 839,82	0,00	3 059 633,73	164 839,82	
2020	1 603 868,00	1 603 868,00	42 320 835,44	6 759 597,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	3 278 433,49	0,00	
2021	1 399 360,00	1 399 360,00	42 826 483,68	6 847 030,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	3 614 611,13	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	43 338 588,01	6 935 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 618,63	0,00	
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	43 857 237,51	7 025 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 694,25	0,00	
2024	750 000,00	750 000,00	44 382 522,57	7 116 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 350,81	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	44 914 534,84	7 208 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 236,61	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	45 453 367,44	7 301 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 095,33	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	45 999 114,81	7 396 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 669,15	0,00	
2028	0,00	0,00	46 551 872,82	7 491 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 071,18	0,00	
2029	0,00	0,00	47 111 738,85	7 588 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 881,69	0,00	
2030	0,00	0,00	47 678 811,72	7 686 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 083,84	0,00	

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

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

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

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

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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów 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	
2017	2 695 061,00	2 533 182,05	2 533 182,05	574 088,35	552 202,08	552 202,08	3 000 578,59	2 684 158,09	2 676 858,09	
2018	4 066 871,02	826 029,23	826 029,23	0,00	0,00	0,00	4 361 676,38	2 044 782,37	1 935 602,07	
2019	180 305,30	172 815,84	172 815,84	0,00	0,00	0,00	180 305,30	172 815,84	63 635,54	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	656 820,74	551 503,44	551 503,44	421 737,80	421 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	194 144,67	0,00	0,00	71 174,95	71 174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	164 839,82	0,00	0,00	7 489,46	7 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi każdego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji nieekasowych 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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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/347/17
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 963 809,24	6 300 324,73	6 488 071,05	438 745,12	109 200,00	109 200,00
1.a	- wydatki bieżące				8 659 144,31	3 366 348,59	4 778 926,38	273 905,30	109 200,00	109 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 304 664,93	2 933 976,14	1 709 144,67	164 839,82	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 580 802,84	3 657 399,33	4 555 821,05	345 145,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 554 124,31	3 000 576,59	4 361 676,38	180 305,30	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	1 350 456,00	827 065,00	523 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	1 046 617,68	592 366,04	454 249,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przzyrodniczo - Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	542 920,00	301 817,50	241 102,50	0,00	0,00	0,00
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	91 018,00	88 351,19	0,00	0,00	0,00
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 pgig w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	2 656 662,01	506 320,01	2 135 213,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie Jarocińskim -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	666 827,50	253 875,75	361 823,75	71 125,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie - Podniesienie jakości kształcenia w ZSS	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2018	864 938,33	416 593,33	448 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Z nożyczkami przez Europę -	Jarociński	2017	2019	225 660,60	7 300,00	109 180,30	109 180,30	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 016 678,53	656 820,74	194 144,67	164 839,82	0,00	0,00
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 i leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	366 310,70	7 326,21	194 144,67	164 839,82	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 712 583,88
1.a	8 632 739,61
1.b	4 079 844,27
1.1	8 322 428,88
1.1.1	7 637 719,61
1.1.1.1	1 350 456,00
1.1.1.2	1 046 617,88
1.1.1.3	542 920,00
1.1.1.4	179 369,19
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	2 640 930,31
1.1.1.7	686 827,50
1.1.1.8	864 938,33
1.1.1.9	225 860,80
1.1.2	784 709,27
1.1.2.1	366 310,70
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	130 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
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	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 majątkowe				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:				5 383 036,40	2 642 925,40	1 932 250,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 095 020,00	365 770,00	417 250,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00
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	0,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	416 520,00	26 520,00	78 000,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 287 966,40	2 277 155,40	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2017	489 966,00	263 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.3	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szysb dźwigu osobowego -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	430 000,00	5 535,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Prusy-Magnuszewice-Kotlin -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2018	3 074 600,00	1 774 600,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	154 347,32
1.1.2.5	128 151,25
1.1.2.6	5 700,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 390 155,00
1.3.1	1 095 020,00
1.3.1.2	678 500,00
1.3.1.3	416 520,00
1.3.2	3 295 135,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	220 535,00
1.3.2.4	3 074 600,00

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.

1. Dochody ogółem, 1.1 dochody bieżące, 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmiany w 2017 r. są konsekwencją Uchwały nr 509/17 Zarządu Powiatu z dnia 01 grudnia 2017 r., w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r., gdzie dochody zwiększyły się o kwotę 11.401 zł. Natomiast na mocy niniejszej uchwały zwiększają się one o kwotę 50.373 zł, co powoduje łączne zwiększenie w porównaniu z Uchwałą nr LI/335/17, o kwotę 61.774 zł. Zwiększenia o kwotę 50.373 zł są spowodowane wpływem z opłat z usuwania pojazdów z drogi w kwocie 5.000 zł, zwiększeniem dochodów własnych I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych oraz sali gimnastycznej w kwocie 14.400 zł oraz dochodów własnych Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze (4.553 zł). Dochody w kwocie 26.520 zł zwiększają się w związku z rozpoczęciem nowego przedsięwzięcia pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*”.

Ponadto na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z pismem FB-L.3111.462.2017.4. zmniejszony został plan dotacji celowych w rozdziale 85202 o kwotę 25.664 zł. Zmiany w latach 2018-2021 są skutkiem realizacji przedsięwzięcia „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*”.

2. Wydatki ogółem i 2.1 wydatki bieżące, 2.1.3 wydatki na obsługę długu, 2.1.3.1 wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, 2.2 wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą 2017 r. i są konsekwencją Uchwały nr 509/17 Zarządu Powiatu z dnia 01 grudnia 2017 r., w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r., gdzie wydatki zwiększyły się o kwotę 11.401 zł. Natomiast na mocy niniejszej uchwały zwiększają się one o kwotę 50.373 zł, co powoduje łączne zwiększenie w porównaniu z Uchwałą nr LI/335/17, o kwotę 61.774 po stronie wydatków ogółem zł. Wydatki bieżące zwiększają się natomiast o kwotę 296.258,37 zł, co wynika zarówno z Uchwały Zarządu Powiatu 509/17 z 01 grudnia 2017 r., jak i z przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz rozpoczęciem

wspomnianego wyżej przedsięwzięcia. O wartość 4.000 zł zwiększają się kwoty w kolumnach związanych z obsługą długu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek. Wydatki majątkowe w wyniku wspomnianych przesunięć zmniejszają się natomiast o kwotę 234.484,37 zł. Przesunięć dokonano w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz realizację zadań zapewniających bieżącą obsługę klientów Starostwa Powiatowego. Zmiany w latach 2018-2021 są skutkiem realizacji przedsięwzięcia „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*”.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz 8.2

W 2017 r. w kolumnie 8.1 oraz 8.2 różnica zostaje zmniejszona o 234.484,37 zł

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dokonuje się zwiększenia kwoty o 68.771,66 zł. Zwiększenie jest konsekwencją przesunięć środków na paragrafy płacowe w rozdziałach 60014,70005,75011 i 75020 gdzie występuje zapotrzebowanie na takie środki finansowe.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego

Dokonuje się zwiększenia kwoty o 173.288 zł. Zmiany spowodowane są większym zapotrzebowaniem na bieżącą działalność Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa oraz Referatu Komunikacji.

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Zwiększa się kwotę objętą limitem w 2017 r. o 42,00 zł, czego konsekwencją są zmiany w wykazie przedsięwzięć WPF.

Zmianie ulegają kwoty w kolumnach 11.3-11.3.2 w latach 2018-2021 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*”

11.4. Wydatki inwestycyjne

Zmiany wynikają z nowelizacji budżetu bieżącego roku.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Zmiany wynikają z nowelizacji budżetu bieżącego roku.

II. Objasnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF.

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach”, co wynika z zakończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego. Limit w 2017 r. zmniejsza się do kwoty 263.255 zł w związku z dokonanymi przesunięciami w planie wydatków. W konsekwencji zmianie ulega także kwota limitu zobowiązań.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*”, które realizowane będzie w latach 2017-2021, a jednostką koordynującą będzie Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie. Przedsięwzięcie powstaje na mocy porozumienia pomiędzy Minister Edukacji Narodowej, a Powiatem Jarocińskim. Celem projektu jest zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu jarocińskiego oraz doposażenie placówki (Zespół Szkół Specjalnych) w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 416.520 zł. Limit w poszczególnych latach: 2017r.- 26.520 zł, 2018r.- 78.000 zł, 2019r. – 109.200 zł, 2020r. – 109.200 zł. Limit zobowiązań wynosi 416.520 zł

Uzasadnienie
do Uchwały nr LII/347/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 grudnia 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 2017 r., poz. 2077) 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