

Uchwała nr LV/367/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 09 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę 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 (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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 zmienionej uchwałą:

- nr LIV/356/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w kwocie 14.778.825,73 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 13.378.675,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.400.150,73 zł

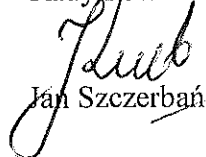
2) wymieniony w §1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) wymieniony w §2 załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu


Jan Szczerbań

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

Zmiany dotyczą tylko 2018 r, gdzie dochody ogółem, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 255.900 zł. Kwota ta stanowi zwiększenia w związku ze wzrostem liczby pensionariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie (239.000 zł), zmianami przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. (14.400 zł) Ponadto zwiększenie stanowi darowizna będąca dofinansowaniem wycieczki szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych (2.500 zł).

2. Wydatki ogółem i 2.1 wydatki bieżące, 2.1.3 wydatki na obsługę długu 2.2 wydatki majątkowe

W latach 2018-2026 nowelizuje się wartości wydatków ogółem, wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W roku bieżącym zwiększenie jest po stronie wydatków bieżących jest konsekwencją zmian w planie dochodów (+255.900 zł) oraz przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi (+70.136,98 zł). Zwiększenie po stronie wydatków majątkowych wynika ze zwiększenia planu na zadaniach „Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina-Zakrzew” o kwotę 500.000 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Góra-Nosków” o kwotę 500.000 zł oraz na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna-Sucha-Parzew” w kwocie 431.246,75 zł w związku z większymi aniżeli planowano kosztami realizacji tych zadań.

W latach 2018-2026 nowelizacji ulegają wartości wydatków na obsługę długu.

3. Wynik budżetu

W latach 2018-2026 zmienia się wartości wyniku budżetu. W 2018 r. deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1.400.150,73 zł, co jest związane ze zwiększeniem planu na realizację zadań inwestycyjnych. W pozostałych latach dokonuje się aktualizacji wartości wyniku budżetu.

4. Przychody budżetu, 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2.1 na pokrycie deficytu,

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.400.150,73 zł stanowiącą wolne środki, które powstały na rachunku budżetu z rozliczenia z lat ubiegłych, które przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetu.

5. Rozchody budżetu, 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Dokonuje się aktualizacji wartości w latach 2019-2026 celem urzeczywistnienia wartości planowanych do dokonania spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

6. Kwota długu

W latach 2018-2025 korekcie ulegają wartości kwoty długu. Wynika to z rzeczywistych dokonanych spłat w 2018 roku oraz mniejszych aniżeli planowano emisji obligacji oraz urealnionych wartości związanych ze spłatą długu powstałego w wyniku realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” w formule sfinansuj-wybuduj.

8.1 i 8.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy

Zmiany w latach 2018-2026 wynikają z nowelizacji wprowadzonych wartości po stronie wydatków bieżących.

9.1 – 9.7 Wskaźniki

Zmiany dotyczą lat 2018 – 2026 i wynikają z wprowadzonych nowych wartości.

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Skorygowano kwoty spłat w latach 2019-2026 do właściwych wartości.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Zmiany wynikają z nowelizacji budżetu bieżącego roku w którym wynagrodzenia rosną o 90.000 zł.

11.3-11.3.2 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, gdzie w zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” zostało wyodrębnione na wydatki bieżące i majątkowe. Z czego w ramach wydatków bieżących planuje się spłatę odsetek związanych z wykupem wierzytelności w ramach realizacji tego zadania.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Zmiany wynikają z nowelizacji budżetu bieżącego roku oraz dotyczą także lat 2019-2026.

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

Zmiany dotyczą roku 2018 i 2019. Wynikają z podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Jarocińskim, a Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

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

Zmiany wynikają ze zmian wartości przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków”. Po powtórным przeliczeniu kosztów odsetek bankowych (wg aktualnych stawek wibor 1M) z uwzględnieniem terminu odbioru i płatności na koniec br., dług powiatu z tego tytułu zmniejsza się o blisko 158 tys. zł w latach 2018- 2021.

14.3. Wydatki zmniejszające dług

Zmiany wynikają ze zmian wartości wprowadzonych w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków”, gdzie dokonuje się aktualizacji wartości do rzeczywistych.

II. Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF

Zmiany dotyczą przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków”. W związku z przewidywaną

realizacją tego przedsięwzięcia w formule sfinansuj/wybuduj poprzez wykup wierzytelności w planie wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe będą obejmowały koszty robót budowlanych, natomiast wydatki majątkowe to odsetki bankowe naliczane przez bank, który przejmie wierzytelność od wykonawcy i umożliwi powiatowi spłatę wierzytelności w ratach wraz z odsetkami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LV/367/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 09 lutego 2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1											
2018	76 189 957,48	71 959 957,48	13 891 049,00	331 000,00	3 832 817,00	0,00	34 192 845,00	15 016 604,87	4 230 000,00	30 000,00	4 200 000,00	
2019	70 032 238,30	68 432 238,30	14 446 690,96	334 310,00	3 909 473,34	0,00	34 297 411,84	10 941 053,78	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	3 987 662,80	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	4 067 416,06	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	16 250 562,58	344 439,93	4 148 764,37	0,00	35 501 481,94	11 106 222,29	0,00	0,00	0,00	
2023	73 524 675,75	73 524 875,75	16 900 585,08	347 884,33	4 231 739,64	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	4 316 374,43	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	4 402 701,94	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	4 490 755,99	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	4 580 571,11	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	4 672 182,55	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	4 765 626,21	0,00	38 495 617,02	12 211 869,26	0,00	0,00	0,00	
2030	84 398 480,79	84 398 480,79	22 240 016,99	372 979,09	4 860 936,73	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 przedstawiane 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	90 968 783,21	67 445 891,33	1 180 790,41	0,00	0,00	393 919,71	343 782,73	0,00	0,00	23 522 891,88	
2019	67 432 502,30	82 897 551,71	1 544 788,24	0,00	x	837 319,80	608 765,00	0,00	0,00	4 534 950,59	
2020	68 593 588,81	63 919 622,72	1 523 330,77	0,00	x	690 900,40	551 873,00	0,00	0,00	4 673 966,09	
2021	69 821 754,69	65 102 947,66	1 475 499,80	0,00	x	533 373,81	484 819,00	0,00	0,00	4 718 807,03	
2022	69 344 407,33	66 228 909,82	1 416 592,56	0,00	x	406 450,00	406 450,00	0,00	0,00	3 115 497,51	
2023	70 618 875,75	67 573 856,24	1 375 171,62	0,00	x	325 380,00	325 380,00	0,00	0,00	3 045 019,51	
2024	71 971 502,43	68 973 352,36	1 353 144,05	0,00	x	242 911,00	242 911,00	0,00	0,00	2 998 150,07	
2025	73 166 513,30	70 386 087,27	1 304 693,63	0,00	x	150 050,00	150 050,00	0,00	0,00	2 780 426,03	
2026	75 203 179,21	71 851 557,71	1 256 193,08	0,00	x	68 346,00	68 346,00	0,00	0,00	3 351 621,50	
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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-14 778 825,73	16 000 150,73	0,00	0,00	1 400 150,73	1 400 150,73	14 600 000,00	13 378 675,00	0,00	0,00			
2019	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 563 868,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
2021	2 659 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
2022	2 786 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
2023	2 906 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
2024	2 985 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
2025	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 733 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
							w tym:					
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	33 459 101,01	0,00	4 514 066,15	5 914 216,88	
2019	2 599 736,00	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 630 810,21	0,00	5 534 686,59	5 534 686,59	
2020	2 713 868,00	2 713 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 777 914,81	0,00	5 637 834,09	5 637 834,09	
2021	2 809 350,00	2 809 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920 000,00	0,00	5 778 167,03	5 778 167,03	
2022	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984 000,00	0,00	5 901 497,51	5 901 497,51	
2023	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 000,00	0,00	5 951 019,51	5 951 019,51	
2024	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 000,00	0,00	5 983 150,07	5 983 150,07	
2025	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 000,00	0,00	6 040 426,03	6 040 426,03	
2026	2 733 000,00	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 084 621,50	6 084 621,50	
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, 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o 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	
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,96%	8,75%	10,17%	TAK	TAK	
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	7,90%	7,78%	9,20%	TAK	TAK	
2020	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	7,92%	7,59%	9,01%	TAK	TAK	
2021	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	7,97%	7,26%	7,93%	TAK	TAK	
2022	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,18%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2023	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	8,09%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2024	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	7,98%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2025	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	7,90%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2026	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,81%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2027	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,18%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2028	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,08%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2029	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	7,97%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2030	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	7,84%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki 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	43 844 827,61	7 345 071,00	8 126 201,55	5 409 730,67	2 716 470,88	1 515 000,00	21 806 421,00	201 470,88
2019	2 599 736,00	2 599 736,00	43 368 420,09	7 051 482,09	3 667 299,92	502 460,10	3 164 839,82	3 000 000,00	1 370 110,57	164 839,82
2020	2 563 868,00	2 563 868,00	44 385 665,72	7 214 964,49	3 248 227,40	248 227,40	3 000 000,00	3 000 000,00	1 673 965,49	0,00
2021	2 659 360,00	2 599 360,00	45 403 721,05	7 382 277,86	3 157 764,81	157 764,81	3 000 000,00	3 000 000,00	1 718 806,84	0,00
2022	2 786 000,00	2 250 000,00	46 345 329,31	7 553 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 497,51	0,00
2023	2 906 000,00	2 250 000,00	47 421 361,69	7 728 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 019,51	0,00
2024	2 985 000,00	2 985 000,00	48 523 233,61	7 908 121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 150,07	0,00
2025	3 260 000,00	3 080 000,00	49 651 924,01	8 091 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 426,03	0,00
2026	2 733 000,00	2 733 000,00	50 807 741,23	8 279 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 821,50	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	9 076 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 266,63	0,00

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

11) W pozycji 11.3.1 wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750-100).

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

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

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	4 410 755,87	4 257 768,32	4 257 768,32	0,00	0,00	0,00	4 867 393,69	4 318 263,67	4 867 393,69	
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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki 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			
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	201 470,88	0,00	201 470,88	750 600,90	750 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	164 839,82	0,00	164 839,82	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 221 325,00	9 416 137,01	1 050 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 639 736,00	6 187 582,21	3 228 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 753 868,00	3 048 554,81	3 139 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 360,00	0,00	3 048 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	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	500 000,00	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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LV/367/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 09 lutego 2018 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)				23 372 154,57	8 126 201,55	3 657 259,92	3 248 227,40	3 157 754,81	15 840 553,68
1.a	- wydatki bieżące				8 977 445,30	5 409 730,57	502 460,10	248 227,40	157 754,81	3 959 342,98
1.b	- wydatki majątkowe				14 394 709,27	2 716 470,98	3 154 839,82	3 000 000,00	3 000 000,00	11 881 310,70
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:				8 338 160,58	5 068 864,57	345 145,12	0,00	0,00	3 469 379,69
1.1.1	- wydatki bieżące				7 593 451,31	4 867 393,69	180 305,30	0,00	0,00	3 103 068,99
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	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2016	2018	179 389,19	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 pgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	2 656 662,01	2 640 930,31	0,00	0,00	0,00	696 300,31
1.1.1.7	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	686 827,50	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				784 709,27	201 470,88	164 839,82	0,00	0,00	366 310,70
1.1.2.1	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	366 310,70	201 470,88	164 839,82	0,00	0,00	366 310,70
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 033 993,99	3 057 336,98	3 322 154,80	3 248 227,40	3 157 754,81	12 371 273,98
1.3.1.1	Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju -				1 423 993,99	542 336,98	322 154,80	248 227,40	157 754,81	856 273,98
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	jarociński	2017	2018	541 200,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	416 520,00	78 000,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	390 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	466 273,99	50 136,98	228 554,80	139 027,40	48 554,81	466 273,99
1.3.2.3	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o sztyb dźwigu osobowego -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	13 610 000,00	2 515 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 515 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Pruszy-Magnuszewice-Kotlin -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2018	430 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	3 180 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			2018	2021	10 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały nr LV/367/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 09 lutego 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 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

