UCHWAŁA NR LVII/382/18
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 28 marca 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) uchwala 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 uchwałami:

- nr LIV/356/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.
- nr LV/367/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 lutego 2018 r.
- nr LVI/371/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 marca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „2. Deficyt budżetu w kwocie 15.623.390,58 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 2.244.715,58 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVII/382/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	77 359 893,36	72 344 229,84	13 891 049,00	331 000,00	3 853 973,17	0,00	33 466 582,00	15 652 655,61	5 015 663,52	31 400,00	4 984 263,52
2019	69 524 309,52	67 924 309,52	14 446 690,96	334 310,00	3 909 473,34	0,00	33 853 531,24	10 877 005,60	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2020	70 709 137,40	69 109 137,40	15 024 558,60	337 653,10	3 987 662,80	0,00	34 245 395,64	10 920 502,91	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2021	72 028 312,09	70 428 312,09	15 625 540,94	341 029,63	4 067 416,06	0,00	34 642 245,27	11 066 848,55	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2022	71 673 076,70	71 673 076,70	16 250 562,58	344 439,93	4 148 764,37	0,00	35 044 151,31	11 106 222,29	0,00	0,00	0,00
2023	73 062 971,82	73 062 971,82	16 900 585,08	347 884,33	4 231 739,64	0,00	35 451 186,08	11 257 061,71	0,00	0,00	0,00
2024	74 489 979,46	74 489 979,46	17 576 608,48	351 363,17	4 316 374,43	0,00	35 863 423,07	11 410 205,06	0,00	0,00	0,00
2025	75 955 325,10	75 955 325,10	18 279 672,82	354 876,80	4 402 701,94	0,00	36 280 936,92	11 565 691,31	0,00	0,00	0,00
2026	77 460 279,12	77 460 279,12	19 010 859,73	358 425,57	4 490 755,99	0,00	36 703 803,51	11 723 560,11	0,00	0,00	0,00
2027	79 006 158,53	79 006 158,53	19 771 294,12	362 009,83	4 580 571,11	0,00	37 132 099,91	11 883 851,82	0,00	0,00	0,00
2028	80 594 328,75	80 594 328,75	20 562 145,88	365 629,93	4 672 182,55	0,00	37 565 904,44	12 046 607,58	0,00	0,00	0,00
2029	82 226 205,68	82 226 205,68	21 384 631,72	369 286,23	4 765 626,21	0,00	38 005 296,69	12 211 869,26	0,00	0,00	0,00
2030	83 903 257,26	83 903 257,26	22 240 016,99	372 979,09	4 860 938,73	0,00	38 450 357,52	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 jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [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, 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	92 983 283,94	68 546 122,91	1 180 790,41	0,00	0,00	386 395,71	336 258,73	0,00	0,00	24 437 161,03
2019	66 924 573,52	62 389 622,93	1 544 768,24	0,00	x	837 319,80	608 765,00	0,00	0,00	4 534 950,59
2020	68 145 269,40	63 471 303,31	1 523 330,77	0,00	x	690 900,40	551 873,00	0,00	0,00	4 673 966,09
2021	69 368 952,09	64 650 145,06	1 475 499,80	0,00	x	533 373,81	484 819,00	0,00	0,00	4 718 807,03
2022	68 887 076,70	65 771 579,19	1 416 592,56	0,00	x	406 450,00	406 450,00	0,00	0,00	3 115 497,51
2023	70 156 971,82	67 111 952,31	1 375 171,62	0,00	x	325 380,00	325 380,00	0,00	0,00	3 045 019,51
2024	71 504 979,46	68 506 829,39	1 353 144,05	0,00	x	242 911,00	242 911,00	0,00	0,00	2 998 150,07
2025	72 695 325,10	69 914 899,07	1 304 693,63	0,00	x	150 050,00	150 050,00	0,00	0,00	2 780 426,03
2026	74 727 279,12	71 375 657,62	1 256 193,08	0,00	x	68 346,00	68 346,00	0,00	0,00	3 351 621,50
2027	78 206 158,53	72 503 647,96	840 000,00	0,00	x	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	5 702 510,57
2028	80 594 328,75	74 045 539,70	820 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 789,05
2029	82 226 205,68	75 633 676,54	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 529,14
2030	83 903 257,26	77 288 991,63	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	-15 623 390,58	16 844 715,58	0,00	0,00	2 244 715,58	2 244 715,58	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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					
L.p	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	3 798 106,93	6 042 822,51
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	2 809 360,00	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 dotyczy 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, po uwzględnieniu 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, 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,95%	8,75%	10,05%	TAK	TAK
2019	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	7,96%	7,44%	8,74%	TAK	TAK
2020	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,97%	7,27%	8,57%	TAK	TAK
2021	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,02%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2022	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	8,23%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2023	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,15%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2024	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	8,03%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2025	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,95%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2026	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,86%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2027	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,23%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2028	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,13%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2029	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,02%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2030	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	7,88%	8,13%	8,13%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	43 525 928,24	7 345 071,00	9 839 440,00	6 774 099,97	3 065 340,03	1 863 869,15	22 242 821,00	201 470,88
2019	2 599 736,00	2 599 736,00	43 220 713,32	7 051 462,09	4 717 299,92	502 460,10	4 214 839,82	3 000 000,00	1 370 110,57	164 839,82
2020	2 563 868,00	2 563 868,00	44 234 266,28	7 214 964,49	3 698 227,40	248 227,40	3 450 000,00	3 000 000,00	1 673 965,49	0,00
2021	2 659 360,00	2 659 360,00	45 248 536,63	7 382 277,86	3 157 754,81	157 754,81	3 000 000,00	3 000 000,00	1 718 806,84	0,00
2022	2 786 000,00	2 786 000,00	46 186 256,29	7 553 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 497,51	0,00
2023	2 906 000,00	2 906 000,00	47 258 321,07	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	48 356 116,99	7 908 121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 150,07	0,00
2025	3 260 000,00	3 260 000,00	49 480 629,46	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	50 632 164,32	8 279 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 621,50	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	51 812 733,93	8 471 839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 510,57	0,00
2028	0,00	0,00	53 021 722,47	8 668 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 789,05	0,00
2029	0,00	0,00	54 260 108,97	8 870 045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 529,14	0,00
2030	0,00	0,00	55 528 626,95	9 076 188,21	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, 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	5 031 265,61	4 784 300,08	4 784 300,08	318 963,52	301 243,33	301 243,33	6 231 762,99	5 509 421,26	6 231 762,99
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:		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 3 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 stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	**Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)**	w związku 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 stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą 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	550 340,03	301 243,33	550 340,03	971 438,43	971 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	164 839,82	0,00	164 839,82	172 329,28	172 329,28	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 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

* 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 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje 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 LVII/382/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 marca 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)				24 872 154,57	9 839 440,00	4 717 299,92	3 698 227,40	3 157 754,81	18 000 827,08
1.a	- wydatki bieżące				9 046 974,72	6 774 099,97	502 460,10	248 227,40	157 754,81	4 270 647,23
1.b	- wydatki majątkowe				15 825 179,85	3 065 340,03	4 214 839,82	3 450 000,00	3 000 000,00	13 730 179,85
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:				8 338 160,55	6 782 103,02	345 145,12	0,00	0,00	4 129 553,09
1.1.1	- wydatki bieżące				7 622 980,73	6 231 762,99	180 305,30	0,00	0,00	3 414 373,24
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	1 360 656,00	981 337,24	0,00	0,00	0,00	646 788,14
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	1 055 397,10	673 082,82	0,00	0,00	0,00	259 299,67
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	587 770,00	411 918,00	0,00	0,00	0,00	180 047,18
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	102 970,53	0,00	0,00	0,00	102 970,53
1.1.1.6	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	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	692 527,50	535 348,36	71 125,00	0,00	0,00	586 322,74
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	775 329,85	0,00	0,00	0,00	722 618,49
1.1.1.9	Z nożyczkami przez Europę -	jarociński	2017	2019	225 660,60	110 845,88	109 180,30	0,00	0,00	220 026,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				715 179,85	550 340,03	164 839,82	0,00	0,00	715 179,85
1.1.2.1	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	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.4	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	145 567,90	145 567,90	0,00	0,00	0,00	145 567,90
1.1.2.5	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	83 301,25	83 301,25	0,00	0,00	0,00	83 301,25

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	0,00	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				16 533 993,99	3 057 336,98	4 372 154,80	3 698 227,40	3 157 754,81	13 871 273,99
1.3.1	- wydatki bieżące				1 423 993,99	542 336,98	322 154,80	248 227,40	157 754,81	856 273,99
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 -	jarociński	2017	2018	541 200,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	390 000,00
1.3.1.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków - etap I -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	249 351,12	27 575,34	121 841,34	74 093,10	25 841,34	249 351,12
1.3.1.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków - etap II -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	216 922,87	22 561,64	106 713,46	64 934,30	22 713,47	216 922,87
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 110 000,00	2 515 000,00	4 050 000,00	3 450 000,00	3 000 000,00	13 015 000,00
1.3.2.3	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb 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
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków - etap I -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	5 500 000,00	700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków - etap II -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	4 500 000,00	300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	4 500 000,00
1.3.2.8	Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeporwadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2020	1 500 000,00	0,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00	1 500 000,00

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

Opisano kolumny, w których wartości uległy zmianie w stosunku do ostatniej aktualizacji.

1. Dochody ogółem

W 2018 roku wzrastają o blisko 295 tysięcy zł, co jest wynikiem zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę ponad 26 tysięcy zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę ponad 320 tysięcy zł. W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w bieżącym roku o blisko 727 tysięcy zł, w kolejnych latach prognozy wpf zmniejszono dochody bieżące z tego tytułu od 448 tysięcy do 508 tysięcy zł rocznie.

1.1 Dochody bieżące

W 2018 roku zmniejszają się o 26.135,64 zł, co jest wynikiem zmniejszenia subwencji oświatowej w kwocie 726.263 zł, zmniejszenia dochodów projektu Erasmus+ w ZSP nr 2 w kwocie 109.180,30 zł, zwiększenia dochodów bieżących w związku z dalszą realizacją projektów oświatowych współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 719.790,04 zł (przeniesienie niezrealizowanego planu dochodów z 2017 roku na 2018 rok w związku z realizacją 5 projektów), zwiększenia dochodów z tytułu wydawania przez PUP zezwoleń na pracę cudzoziemcom w kwocie 20.040 zł oraz zwiększenia innych dochodów ponadplanowych zrealizowanych przez powiat w I kwartale br.

W pozostałych latach prognozy zmniejsza się dochody bieżące w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

1.1.3 Podatki i opłaty

Zmiany dotyczą tylko 2018 roku w którym zwiększa się opłaty o kwotę 21.156,17 zł z tytułu m.in. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom, zwrotów opłat komorniczych i kosztów upomnień.

1.1.4 Dochody z subwencji ogólnej

W 2018 roku zmniejszona została dla powiatu jarocińskiego kwota subwencji oświatowej w wysokości 726.263 zł.

Realizację subwencji oświatowej przedstawia poniższa tabela.

2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 plan
28 579 031	28 905 420	27 917 000	29 030 535	29 782 174	28 985 210	28 238 240
+4,82	+1,14	-3,42	+3,98	+2,58	-2,68	-2,58

W celu zachowania realności prognozy zmniejszono plany subwencji we wszystkich latach prognozy o utraconą kwotę w bieżącym roku.

Jednocześnie przyjęto, że od 2019 roku subwencja oświatowa będzie rosnąć o +1% rocznie (trudno zakładać, że subwencja oświatowa dla powiatu jarocińskiego w kolejnych latach będzie nadal się zmniejszać).

Natomiast przyrosty subwencji równoważącej i subwencji wyrównawczej skalkulowano na poziomie +2% rocznie, co jest uzasadnione i wynika z historycznych realizacji tych dochodów.

Zmniejszenie subwencji oświatowej o blisko 727 tysięcy zł w każdym roku prognozy, a jednocześnie szacowane wzrosty skutkują ostatecznie zmniejszeniami subwencji ogólnej od 2019 do 2030 na poziomie od 443 tys. zł do ponad 495 tys. zł rocznie.

1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W 2018 roku zwiększa się te dochody o kwotę ponad 628 tysięcy zł, co wynika z przeniesienia niezrealizowanego planu dotacji z 2017 r. z projektów współfinansowanych środkami unijnymi oraz zwiększeń dotacji otrzymanych do budżetu br. i zmniejszeń dotacji z projektu Erasmus+ realizowanego przez ZSP nr 2.

W 2019 roku zmniejsza się dochody z projektu Erasmus+ realizowanego przez ZSP nr 2 w kwocie 64.048,18 zł, ponieważ powiat już w 2017 r. otrzymał zaliczę w kwocie blisko 181 tys. zł. W związku z rozliczeniem 2017 roku zaktualizowano plany dochodów i wydatków z tego projektu „Z nożyczkami przez Europę'' – wartość całkowita projektu realizowanego w latach 2017 – 2019 nie zmienia się.

1.2 Dochody majątkowe i 1.2.1, 1.2.2

Zmiana dotyczy tylko 2018 roku, w którym następuje zwiększenie dotacji na zadania inwestycyjne o 318.963,52 zł w związku z przeniesieniem niezrealizowanej części dochodów majątkowych z 2017 roku na 2018 rok dla 4 projektów oświatowych współfinansowanych ze środków unijnych oraz dochodów ze sprzedaży samochodu w DPS za kwotę 1.400 zł.

2. Wydatki ogółem

W 2018 roku wydatki ogółem zwiększają się o 1.090.774,39 zł i będą one sfinansowane wzrostem dochodów w kwocie 294.227,88 zł oraz wprowadzeniem do budżetu pozostałej części wolnych środków pozostałych z rozliczenia 2017 r. (przychody) w kwocie 796.546,51 zł. W pozostałych latach prognozy wydatki bieżące zmniejszają się o wartość zmniejszeń dochodów bieżących wynikającą ze zmniejszenia subwencji oświatowej.

2.1 Wydatki bieżące

W 2018 roku zwiększają się o kwotę 652.805,24 zł na co składają się zmniejszenia i zwiększenia wydatków w związku z nowelizacją tegorocznego budżetu powiatu.

W latach 2019 – 2030 zmniejszenia wynoszą od ponad 448 tysięcy zł do blisko 508 tysięcy zł w związku z koniecznością zrównoważenia dochodów wynikających ze zmniejszenia subwencji oświatowej. Średnio 1/3 tych zmniejszeń dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne co opisano w pkt 11.1 (szacowany spadek liczby uczniów) a pozostałe 2/3 zmniejszeń dotyczy wydatków na dotacje dla jednostek niepublicznych (w związku ze zmianą uchwały o dotacjach).

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Zmiana dotyczy tylko 2018 roku, w którym zmniejsza się odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 7.524 zł ze względu na ich bieżące niskie wykonanie.

2.2 Wydatki majątkowe

Wprowadza się zmiany w 2018 roku w związku z nowelizacją budżetu.

3. Wynik budżetu, 4. Przychody budżetu, 4.2 i 4.2.1

Zmiana dotyczy tylko 2018 roku w związku z nowelizacją budżetu. Deficyt zwiększa się o 796.546,51 zł i ten wzrost zostanie sfinansowany w całości resztą wolnych środków pozostałych z rozliczenia 2017 roku (przychody).

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Zmiana dotyczy tylko 2018 roku, w którym nadwyżka operacyjna wyniesie blisko 3,8 mln zł, (tj. obniży się o blisko 679 tys. zł).

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki

Zmiana dotyczy tylko 2018 roku, w którym nadwyżka operacyjna powiększona o wolne środki z 2017 roku wyniesie blisko 6,043 mln zł (tj. podwyższy się o blisko 118 tys. zł w związku z wprowadzeniem do budżetu reszty wolnych środków).

9.1 – 9.7.1 Wskaźniki

Ze względu na zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej zmiany dotyczą wskaźników we wszystkich latach prognozy. W związku ze zrównoważeniem zmniejszeń subwencji oświatowej przez zmniejszenie wydatków bieżących (dotacje dla jednostek niepublicznych oraz wynagrodzenia w placówkach oświatowych publicznych) różnica między planowanym a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań w latach 2022-2030 prawie nie ulega zmianie (zmiany na poziomie od +0,01 do +0,05). W roku 2018 w związku ze zmianami budżetu różnica ta zwiększa się o +0,02. Natomiast w latach 2019-2021 różnica zmniejsza się od -0,30 do -0,35 rocznie, na co ma przede wszystkim wpływ wprowadzenie dodatkowo do budżetu blisko 679 tys. zł wydatków bieżących w 2018 roku.
We wszystkich latach prognozy powiat spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmiany dotyczą wszystkich lat prognozy i wynikają ze zmian budżetu 2018 roku. Zmniejszenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi w latach 2019 – 2030 dotyczą wydatków w jednostkach oświatowych publicznych w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej. Zmniejszenia wynagrodzeń w wpf wynoszą od blisko 148 tys. zł do blisko 194 tys. zł na rok.

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.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane i 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Zmiany dotyczą tylko 2018 r. i są związane z nowelizacją budżetu.

12.1 - 12.2.1.1 Dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zmiany wynikają z nowelizacji budżetu 2018 r., w którym wprowadzono niezrealizowane plany dochodów z projektów wieloletnich z 2017 roku.

12.3 - 12.5.1 Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zmiany wynikają z nowelizacji budżetu 2018 r., w którym wprowadzono niezrealizowane plany wydatków z projektów wieloletnich z 2017 roku.

II. Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF

Zmiany w przedsięwzięciach: „Kształcenie zawodowe uczniów ZSP nr 1'', „Kształcenie zawodowe uczniów ZSP nr 2'', „Kształcenie zawodowe uczniów ZSPB w Tarcach'', „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim'' są spowodowane przeniesieniem niezrealizowanego planu wydatków 2017 roku na 2018 rok, z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, które od 1.01.2018 r. kwalifikuje się od kwoty powyżej 10 tysięcy zł. Łączne nakłady finansowe w tych projektach nie zmieniły się. Natomiast limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań uległy zwiększeniu.

W projekcie „Podniesienie jakości kształcenia w ZSS w Jarocinie przeniesiono niezrealizowane wydatki bieżące planu 2017 roku na 2018 rok. Łączny nakład finansowy tego projektu nie zmienił się, zwiększył się limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia „Z nożyczkami przez Europę'' przeniesiono niezrealizowany plan wydatków z roku 2017 na rok 2018 – co skutkuje zwiększeniem limitu 2018 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.665,58 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie". Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe tego wynoszą 1.500.000,00 zł,

limit wydatków w 2019 r.: 1.050.000,00, w 2020 r. 450.000,00 zł, a limit zobowiązań 1.500.000,00 zł .

Uzasadnienie

do Uchwały nr LVII/382/18

Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia 28 marca 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