

UCHWAŁA NR LIX/391/18
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 25 maja 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 ze zm.) oraz art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 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:

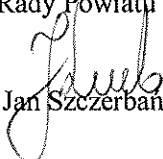
- nr LIV/356/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.
- nr LV/367/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 lutego 2018 r.
- nr LVI/371/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 marca 2018 r.
- nr LVII/382/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2018 r.
- nr LVIII/386/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2018 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 §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 Szczęrban

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIX/391/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 maja 2018 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2		
						Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej				z podatku od nieruchomości	
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	79 764 463,27	72 651 299,75	13 891 049,00	331 000,00	3 870 561,85	0,00	33 466 582,00	15 887 006,01	7 113 163,52	31 400,00	7 081 763,52			
2019	68 543 860,71	67 943 860,71	14 446 690,96	334 310,00	3 929 008,68	0,00	33 853 531,24	10 877 005,60	600 000,00	0,00	600 000,00			
2020	69 775 122,29	69 175 122,29	15 024 558,60	337 663,10	4 053 647,69	0,00	34 245 395,64	10 920 502,91	600 000,00	0,00	600 000,00			
2021	71 028 312,09	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	600 000,00	0,00	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 ujęciu planowym, 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. 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 umieszczony w art. 227 ustawy”.
3) W pozycji wykazuje się swoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:						w tym:			
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		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 zobowiązań wkład krajowy x	
		Wydatki bieżące x									

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
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	2 793 000,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:				z tego:															
		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	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	z tego:														
							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu														
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	30 287 453,25	0,00	3 769 655,40	6 014 370,98										
2019	2 599 736,00	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 565 875,91	0,00	5 534 702,44	5 534 702,44										
2020	2 713 868,00	2 713 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 777 914,81	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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.

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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,77%	8,75%	10,05%	TAK	TAK
2019	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	8,07%	7,38%	8,68%	TAK	TAK
2020	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,08%	7,25%	8,55%	TAK	TAK
2021	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	8,14%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	8,23%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,15%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	8,03%	8,17%	8,17%	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. Istotne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			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	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
2018	0,00	0,00	43 661 293,07	7 402 653,00	9 567 988,51	6 802 428,01	2 765 560,50	1 863 869,15	24 241 649,00		201 691,35	
2019	2 599 736,00	2 599 736,00	43 220 713,32	7 051 482,09	3 736 851,11	521 995,44	3 214 855,67	2 000 000,00	1 370 110,57		164 855,67	
2020	2 563 868,00	2 563 868,00	44 234 266,28	7 214 964,49	2 764 212,29	314 212,29	2 450 000,00	2 000 000,00	1 673 965,49		0,00	
2021	2 659 360,00	2 659 360,00	45 248 536,63	7 382 277,86	2 157 754,81	157 754,81	2 000 000,00	2 000 000,00	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 własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie twórcy 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:
	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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			
					12.4	12.4.1					12.4.2	12.5	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	550 560,50	301 243,33	550 560,50	971 658,90	971 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	164 855,67	0,00	164 855,67	172 345,13	172 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Priaz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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 dokonana 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	6 244 489,25	712 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 639 736,00	4 122 647,91	2 121 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 753 868,00	2 048 554,81	2 074 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 360,00	0,00	2 048 554,81	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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych 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 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania długie (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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 LIX/391/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 maja 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)				21 192 586,53	9 567 986,51	3 736 851,11	2 764 212,29	2 157 754,81	13 547 157,94
1.a	- wydatki bieżące				9 160 822,99	6 802 428,01	521 985,44	314 212,29	157 754,81	4 384 495,50
1.b	- wydatki majątkowe				12 031 763,54	2 765 560,50	3 214 865,67	2 450 000,00	2 000 000,00	9 162 662,44
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:				8 338 396,90	6 782 323,49	345 160,97	0,00	0,00	4 129 789,41
1.1.1	- wydatki bieżące				7 622 980,73	6 231 782,99	180 305,30	0,00	0,00	3 414 373,24
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - Jarocinie	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 - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	1 055 397,10	573 082,82	0,00	0,00	0,00	259 289,67
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyródniczo - Biznesowych w Tarcach - Jarocinie	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	Staż 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 piglk w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - Jarocinie	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 - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	692 527,50	535 348,36	71 125,00	0,00	0,00	566 322,74
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie - Podniesienie jakości kształcenia w ZSS Jarocinie	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 - Jarocinski		2017	2019	225 680,60	110 845,88	109 180,30	0,00	0,00	220 026,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				715 416,17	550 560,50	164 855,67	0,00	0,00	715 415,17
1.1.2.1	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	366 547,02	201 691,35	164 855,67	0,00	0,00	366 547,02
1.1.2.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - Jarocinie	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 - Jarocinie	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 Przyródniczo - Biznesowych w Tarcach - Jarocinie	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						
1.2	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:				12 854 489,63	2 785 665,02	3 391 690,14	2 784 212,28	2 157 754,81	9 417 368,53
1.3.1	- wydatki bieżące				1 537 842,26	570 665,02	341 690,14	314 212,28	157 754,81	970 122,26
1.3.1.1	Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Zerków 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-Wilkowya-Zerków - etap I -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	234 408,12	12 633,34	121 841,34	74 083,10	25 841,34	234 408,12
1.3.1.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowya-Zerków - etap II -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	22 713,47	0,00	0,00	0,00	22 713,47	22 713,47
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2020	322 999,67	65 831,68	126 248,80	130 919,19	0,00	322 999,67
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 316 347,37	2 215 000,00	3 050 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	8 447 246,27
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	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	2 686 347,37	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 246,27
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowya-Zerków - 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-Wilkowya-Zerków - etap II -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
1.3.2.8	Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie 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. 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

Wobec zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 70.527 zł przy równoczesnym zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.797.500 zł dochody ogółem w 2018 roku zwiększają się o kwotę 1.868.027 zł. Z kolei w latach 2019-2021 dochody ogółem zmniejszają się o kwotę 1.000.000 zł rocznie, co jest skutkiem wycofania się ze współfinansowania Gminy Jarocin w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków – etap II” zgodnie z Uchwałami nr LXX/711/2018 oraz LXX/712/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 marca 2018 r.

1.1 Dochody bieżące

W 2018 roku zwiększają się o 70.527,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia planu dotacji celowych w kwocie 22.410 zł, otrzymanych darowizn przez jednostki organizacyjne powiatu w kwocie 3.150 zł, wprowadzeniem do budżetu ponadplanowych dochodów w kwocie 26.907 zł oraz nagrody finansowej dla PUP w Jarocinie od Wojewódzkiego Urzędu w Pracy w kwocie 30.000 zł, a także otrzymanego odszkodowania przez ZSP-B w Tarcach za zniszczenia spowodowane w pomieszczeniach szkolnych, które powstały w wyniku ulewnych deszczy w kwocie 2.460 zł. Równocześnie w planie dochodu bieżącego roku dokonano zmniejszenia o kwotę 14.400 zł o dochody, które nie zostaną wykonane.

1.1.3 Podatki i opłaty

Zmiany dotyczą 2018 roku i wynikają z nowelizacji budżetu.

1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmiany dotyczą 2018 roku i wynikają z wprowadzenia do planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.410 zł oraz dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego

z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 20.000 zł. Ponadto dochody te zwiększają się o kwotę 2.288 zł, co stanowi odsetki od środków na rachunkach projektów.

1.2 Dochody majątkowe i 1.2.1, 1.2.2

W 2018 r. dokonano zwiększenia o kwotę 1.897.500 zł w związku z otrzymaniem przez Powiat środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w Magnuszewicach”. Równocześnie w latach 2018-2021 dokonano zmniejszeń o wartości które miały stanowić współfinansowanie Gminy Jarocin w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków etap II” zgodnie z Uchwałami nr LXX/711/2018 oraz LXX/712/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 marca 2018 r.

W 2018 r. -100.000 zł, w 2019 r. -1.000.000,00 zł, w 2020 r. -1.000.000,00 zł, w 2021 r. -1.000.000,00 zł

2. Wydatki ogółem

Wobec zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 99.141 zł przy równoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.768.886 zł wydatki ogółem w 2018 roku zwiększają się o kwotę 1.868.027 zł. Z kolei w latach 2019-2021 wydatki ogółem zmniejszają się o kwotę 1.000.000 zł rocznie stanowiącą planowaną wartość pomocy finansowej dla Powiatu od Gminy Jarocin w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków – etap II” zgodnie z Uchwałami nr LXX/711/2018 oraz LXX/712/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 marca 2018 r.

2.1 Wydatki bieżące

Na zwiększenie planu wydatków bieżących o ponad 99 tys. zł składają się przede wszystkim zwiększenie planu z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych oraz w związku z otrzymaną nagrodą przez PUP w Jarocinie z przeznaczeniem na nagrody pieniężne. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanej przez Powiat Szkole Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie, a także przeniesień między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Dokonuje się zmniejszenia w kwocie 14.942 zł w 2018 r. w wyniku zmian dokonanych w budżecie br.

2.2 Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w roku 2018 w związku z otrzymaniem przez Powiat środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w Magnuszewicach”. Równocześnie w związku z ww. rezygnacją w partycypacji kosztów przez Gminę Jarocin przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków – etap II” dokonuje się następujących zmniejszeń: w roku 2018 o -100.000 zł, w 2019 r. -1.000.000,00 zł, w 2020 r. -1.000.000,00 zł, w 2021 r. -1.000.000,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi.

6. Kwota długu

Zmiany dotyczą lat 2018-2020 i wynikają z nowelizacji budżetu bieżącego roku oraz ze zmian wprowadzonych w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków – etap II” Planowany na koniec 2018 r. dług powiatu zmniejsza się o 3 mln złotych i wyniesie blisko 30,3 mln złotych.

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

Zmiany dotyczą roku 2018 i wynikają z nowelizacji budżetu bieżącego roku.

9.1 – 9.7.1 Wskaźniki

Zmiany dotyczą lat 2018-2024 i wynikają z nowelizacji wartości.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

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

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 oraz 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

Zmiany dotyczą lat 2018-2021 i są związane z nowelizacją budżetu i załącznika nr 2 niniejszej uchwały.

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

Zmiany dotyczą lat 2018-2020, gdzie kwota długu zmniejsza się odpowiednio w poszczególnych latach o kwoty 3.000.000 zł, 2.000.000 zł i 1.000.000 zł co wynika z rezygnacji przez Gminę Jarocin z pomocy finansowej dla Powiatu Jarocińskiego w latach 2018-2021 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków – etap II”.

14.3 Wydatki zmniejszające dług

Zmiany dotyczą lat 2018-2021 gdzie wydatki te zmniejsza się w 2018 r. o kwotę 275.142 zł, co wynika zarówno z nowelizacji budżetu, jak i z rezygnacji przez Gminę Jarocin z pomocy finansowej dla Powiatu Jarocińskiego w latach 2018-2021 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków – etap II”. Natomiast w latach 2019-2021 wydatki zmniejszają się o kwotę 1.000.000 zł rocznie, co wynika z ww. rezygnacji w partycypacji kosztów przez Gminę Jarocin.

II. Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF

Zmiany w przedsięwzięciach:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków – etap I” (w ramach wydatków bieżących) – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz zobowiązań, co jest związane z nowelizacją budżetu br. i dokonanych w związku z tym przeniesień w planie wydatków.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków – etap II” (w ramach wydatków majątkowych) – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków oraz zobowiązań o kwoty pomocy finansowej, których Powiat nie otrzyma od Gminy Jarocin.

Uzasadnienie
do Uchwały nr LIX/391/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 maja 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 ze zm.) inicjatywa w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w zakresie limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia oraz długu należy wyłącznie do rady powiatu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Gröbel

