

UCHWAŁA NR LX/400/18
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 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 2018 r. poz. 995) oraz art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 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 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.
- nr LIX/391/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2018 r.

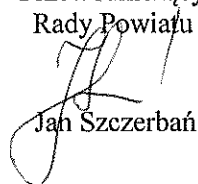
wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Szczerbań

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LX/400/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x					
2018	80 000 817,25	72 853 484,73	13 891 049,00	358 000,00	3 899 323,65	0,00	33 466 582,00	15 991 751,01	7 147 332,52	31 400,00	7 115 932,52			
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	337 653,10	4 063 647,69	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	16 250 562,56	344 439,93	4 148 764,37	0,00	35 044 151,31	11 106 222,29	0,00	0,00	0,00			
2023	73 062 971,62	73 062 971,62	16 900 565,08	347 884,33	4 231 739,64	0,00	35 451 166,08	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	11 723 650,11	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	37 132 039,91	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 wykazujących 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x									
		w tym:																			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2											
2018	95 624 207,83	89 488 715,99	1 180 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	336 258,73	608 765,00	551 873,00	484 819,00	406 450,00	325 380,00	242 911,00	150 050,00	68 346,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	28 135 491,84
2019	65 944 124,71	62 287 316,93	1 544 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	608 765,00	551 873,00	484 819,00	406 450,00	325 380,00	242 911,00	150 050,00	68 346,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	3 656 807,78	
2020	67 211 254,29	63 463 195,10	1 523 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	608 765,00	551 873,00	484 819,00	406 450,00	325 380,00	242 911,00	150 050,00	68 346,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	3 748 059,19	
2021	68 368 952,09	64 601 590,25	1 475 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	608 765,00	551 873,00	484 819,00	406 450,00	325 380,00	242 911,00	150 050,00	68 346,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	3 767 361,84	
2022	68 887 076,70	65 771 579,19	1 416 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	608 765,00	551 873,00	484 819,00	406 450,00	325 380,00	242 911,00	150 050,00	68 346,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	3 115 497,51	
2023	70 156 971,82	67 111 952,31	1 375 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	608 765,00	551 873,00	484 819,00	406 450,00	325 380,00	242 911,00	150 050,00	68 346,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	3 045 019,51	
2024	71 504 979,46	68 506 829,39	1 353 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	608 765,00	551 873,00	484 819,00	406 450,00	325 380,00	242 911,00	150 050,00	68 346,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	2 998 150,07	
2025	72 695 325,10	69 914 899,07	1 304 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	608 765,00	551 873,00	484 819,00	406 450,00	325 380,00	242 911,00	150 050,00	68 346,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	2 780 426,03	
2026	74 727 279,12	71 375 657,62	1 256 193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	608 765,00	551 873,00	484 819,00	406 450,00	325 380,00	242 911,00	150 050,00	68 346,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	3 351 621,50	
2027	78 206 158,53	72 503 647,96	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 765,00	551 873,00	484 819,00	406 450,00	325 380,00	242 911,00	150 050,00	68 346,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	5 702 510,57	
2028	80 594 328,75	74 045 539,70	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 765,00	551 873,00	484 819,00	406 450,00	325 380,00	242 911,00	150 050,00	68 346,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	6 548 789,05	
2029	82 226 205,88	75 633 676,54	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 765,00	551 873,00	484 819,00	406 450,00	325 380,00	242 911,00	150 050,00	68 346,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	6 592 529,14	
2030	83 903 257,26	77 288 991,63	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 765,00	551 873,00	484 819,00	406 450,00	325 380,00	242 911,00	150 050,00	68 346,00	19 920,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	2 793 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
						bieżące	majątkowe				
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	44 077 514,07	7 402 239,00	9 558 018,51	6 737 175,67	2 820 842,84	1 781 151,49	23 953 649,00	201 691,35	
2019	2 599 736,00	2 599 736,00	43 220 713,32	7 051 482,09	3 736 851,11	400 154,10	3 336 697,01	2 121 841,34	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	240 119,19	2 524 093,10	2 074 093,10	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	109 200,00	2 048 554,81	2 048 554,81	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	3 115 487,51	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	8 091 866,86	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) Wykazano tu wyłącznie te wydatki w ramach zadań publicznych w obszarach wyodrębnionych w budżecie, które zostały wyłączone z budżetu w ramach zadań publicznych w obszarach wyodrębnionych w budżecie.

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:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
2018		4 999 384,91	4 746 221,02	4 746 221,02	353 132,52	339 322,39	339 322,39	339 322,39	6 179 143,99	5 471 342,20	6 179 143,99	
2019		180 305,30	172 815,84	172 815,84	0,00	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	0,00	
2021		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	
2023		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	
2025		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	
2027		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	
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	

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.

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 753 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXI/400/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 czerwca 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)				20 973 151,53	9 558 018,51	3 736 851,11	2 764 212,29	2 157 754,81	13 183 024,72
1.a	- wydatki bieżące				8 651 081,40	6 737 175,67	400 154,10	240 119,16	108 200,00	3 933 046,36
1.b	- wydatki majątkowe				12 122 070,13	2 820 842,84	3 336 697,01	2 524 093,10	2 048 554,81	9 249 978,36
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	6 762 323,49	345 160,97	0,00	0,00	3 988 081,86
1.1.1	- wydatki bieżące				7 570 361,73	6 179 143,99	180 305,30	0,00	0,00	3 220 046,69
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	1 431 037,00	1 051 718,24	0,00	0,00	0,00	575 461,59
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 Jarocach -	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	2 533 662,01	2 517 930,31	0,00	0,00	0,00	573 300,31
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	566 322,74
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	775 329,65	0,00	0,00	0,00	722 618,49
1.1.1.9	Z. nożyczkami przez Europę -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	225 660,60	110 845,88	109 180,30	0,00	0,00	220 026,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				768 035,17	603 179,50	164 855,67	0,00	0,00	768 035,17
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	368 547,02	201 691,35	164 855,67	0,00	0,00	368 547,02
1.1.2.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	49 619,00	49 619,00	0,00	0,00	0,00	49 619,00
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

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						
1.1.2.5	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
1.1.2.7	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pgzk w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
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:				12 634 794,63	2 775 995,02	3 381 690,14	2 764 212,29	2 157 754,81	9 194 942,86
1.3.1	- wydatki bieżące				1 230 719,67	558 031,58	219 848,80	240 119,19	109 200,00	712 999,67
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 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	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-Wilkowija-Zerków - etap I -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowija-Zerków - etap II -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 354 034,96	2 217 663,24	3 171 841,34	2 524 093,10	2 046 554,81	6 481 943,19
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	210 565,00	206 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Prusy-Magnuszewice-Kotlin -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2018	2 683 980,71	1 287 633,34	0,00	0,00	0,00	22 463,94
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowija - Zerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	6 959 489,25	715 000,00	2 121 841,34	2 074 093,10	2 046 554,81	6 959 489,25
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowija-Zerków - etap I -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowija-Zerków - etap II -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Objąsnienia 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 202.184,98 zł przy równoczesnym zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 34.169 zł dochody ogółem w 2018 roku zwiększają się o kwotę 236.353,98 zł.

1.1 Dochody bieżące

W 2018 roku zwiększają się o blisko 202.185 zł, co jest przede wszystkim rezultatem zwiększenia planu dotacji celowych, zwiększenia planu o różnego rodzaju wpływy uzyskane przez jednostki organizacyjne Powiatu., a także stanowi to wynik wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów.

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

Dokonuje się zwiększenia wartości o kwotę 27.000 zł.

1.1.3 Podatki i opłaty

Dokonuje się zwiększenia wartości o kwotę 28.762 zł.

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 87.045 zł oraz dotacji z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 2.700 zł, a także dotacji celowej z Gminy Jarocin z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w kwocie 15.000 zł.

1.2 Dochody majątkowe i 1.2.1, 1.2.2

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

2. Wydatki ogółem

Wobec zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 607.071,64 zł przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 370.717,66 zł wydatki ogółem w 2018 roku zwiększają się o kwotę 236.353,98 zł.

2.1 Wydatki bieżące

Na zwiększenie planu wydatków bieżących w 2018 r. o ponad 600 tys. zł składają się przede wszystkim zwiększenia wydatków zadań zleconych oraz przeniesienia pomiędzy wydatkami majątkowymi, a bieżącymi, w szczególności dokonane w ramach realizacji przedsięwzięć: „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” i „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w puzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”, a także wobec konieczności zabezpieczenia brakujących środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświatowych.

W latach 2019-2021 dokonuje się przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi, co wynika z rezygnacji z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” w formule „sfinansuj i wybuduj” i odstąpienia od podziału kosztów przedsięwzięcia na wydatki bieżące i majątkowe. Wobec tego dokonuje się przeniesień wszystkich kwot związanych z wykonaniem tego przedsięwzięcia na jedno zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków”.

2.1 Wydatki na obsługę długu

Zmiany w latach 2018-2021 są konsekwencją wyżej wymienionej zmiany w formule realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków”.

2.2 Wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą lat 2018-2021 i wynikają z nowelizacji budżetu bieżącego roku oraz aktualizacji wartości związanej ze zmianą formuły realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków”.

6 Kwota długu

Dług w latach 2018-2020 zmniejsza się o wartości, które stanowiły kwoty związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” w formule „sfinansuj i wybuduj”. W związku z tym, iż Powiat Jarociński rezygnuje z tej formy realizacji przedsięwzięcia dokonuje się aktualizacji prognozowanej kwoty długu.

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 – 9.6. Wskaźniki

Zmiany dotyczą lat 2018-2021 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. Zwiększenie w kwocie ponad 400 tys zł jest skutkiem przede wszystkim zabezpieczenia w budżecie brakujących środków na wynagrodzenia pracowników oświatowych.

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 2018 r. i są związane z nowelizacją budżetu i załącznika nr 2 niniejszej uchwały.

12.1-12.4.2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zmiany dotyczą roku 2018 i wynikają z przeniesień pomiędzy dochodami i wydatkami majątkowymi w projektach realizowanych przez Powiat Jarociński: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pżgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” (zmiana klasyfikacji z dochodów i wydatków bieżących na majątkowe) oraz „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” (zmiana klasyfikacji z dochodów i wydatków majątkowych na bieżące).

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

Zmiany dotyczą lat 2018-2020 i wynikają z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” w formule „sfinansuj i wybuduj”.

14.3 Wydatki zmniejszające dług

Zmiany dotyczą lat 2018-2021 i wynikają z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” w formule „sfinansuj i wybuduj”.

II. Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF

Zmiany w przedsięwzięciach:

„Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” (w ramach wydatków bieżących i majątkowych) – 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.

„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” (w ramach wydatków bieżących) – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków oraz zobowiązań, co jest związane z nowelizacją budżetu br. i dokonanych w związku z tym przeniesień w planie wydatków.

Utworzenie przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych: „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” – zmiany wynikają z dokonanych przeniesień w budżecie br. Łączne nakłady finansowe, limit 2018 r. oraz limit zobowiązań w kwocie 123.000 zł.

„Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego” – zmiany wynikają z aktualizacji wartości do rzeczywistego wykonania w związku z finalizacją realizacji przedsięwzięcia.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Prusy-Magnuszewice-Kotlin” o kwotę 2.366,66 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków”. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit w 2018 r. oraz limit zobowiązań.

W związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” w formule „sfinansuj i wybuduj” odstępuję się od podziału kosztów przedsięwzięcia na wydatki bieżące i majątkowe, przy równoczesnej likwidacji podziału realizacji zadania na etap I i etap II, które dotychczas były wyodrębnione w załączniku nr 2.

Wobec tego dokonuje się przeniesień wszystkich kwot związanych z wykonaniem tego przedsięwzięcia na jedno zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków”.

Ponadto dostosowuje się do prawidłowości dane w zakresie przedsięwzięć „Z nożyczkami przez Europę” oraz „Założenie bazy BDOT500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z głównym Geodetą Kraju” polegające na tym, iż w kolumnie „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca” wyrażenie „jarociński” zastępuje się właściwymi podmiotami, a mianowicie odpowiednio: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2” oraz „Starostwo Powiatowe w Jarocinie”.

Uzasadnienie
do Uchwały nr LX/400/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 czerwca 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 Grobety

