UCHWAŁA NR VII/58/19
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 III/27/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 – 2030 zmienionej uchwałami:

- V/38/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2019 r.
- VI/47/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Nadwyżkę budżetu w 2019 roku w kwocie 2.168.257,77 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 431.478,23 zł przeznacza się na sfinansowanie rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.";

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 brzemiennie 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 Szczerban

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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 1.1 dochody bieżące 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmiany dotyczą roku 2019 i wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku. Dochody ogółem i dochody bieżące zwiększają się o kwotę 12.914 zł. Stanowi to rezultat zwiększenia planu dochodów DPS w Kotlinie w związku z wpływem środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wypłaty odszkodowania oraz wpłaty darowizny w kwocie 4.464 zł oraz zwiększenia w związku z otrzymaną decyzją o dofinansowaniu realizacji projektu pn. „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" przez ZSP1 w kwocie 8.450 zł. Z tego tytułu zwiększa się odpowiednio wartość w kolumnie 1.1.5 dotyczącą dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

2. Wydatki ogółem 2.1 wydatki bieżące 2.2 Wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą roku 2019 i wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie bieżącego roku. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 89.084,23 zł. W zakresie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę 23.289,45 zł. Na taką wartość składają się zwiększenie planu wydatków DPS w kwocie 4.446 zł, zwiększenie planu w kwocie 68,70 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji w związku z uznaniem wydatków w ramach realizacji projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach" za niekwalifikowalne, wprowadzone wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" w kwocie 8.450 zł oraz zwiększenie stanowiące środki pochodzące z umorzenia pożyczki WFOŚiGW z przeznaczeniem na cel proekologiczny tj. dofinansowani kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w kwocie 10.306,75 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zwiększenie o 65.794,78 zł wynika z utworzenia w budżecie zadań inwestycyjnych związanych ze współfinansowaniem przez Powiat zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie (kwota dofinansowania: 45.000 zł) oraz współfinansowaniem zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie (dofinansowanie w kwocie 15.000 zł). Ponadto dokonano zwiększenia w kwocie 5.794,78 zł w ramach realizacji przedsięwzięcia

„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" stanowiące niewydatkowane środki na realizację projektu w roku 2018.

3. Wynik budżetu

W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu stanowiący nadwyżkę zmniejsza się o kwotę 76.170,23 zł.

4. Przychody i 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Zwiększa się przychody o kwotę 76.170,23 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i 8.2

Zmiana dotyczy roku bieżącego i wynika z dokonanej nowelizacji wartości po stronie dochodów i wydatków bieżących.

9.1 – 9.7.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań

W stosunku do ostatniej aktualizacji WPF w związku z wprowadzeniem rzeczywistego wykonania planu 2018 roku polepszeniu uległy wskaźniki w kolumnie 9.6.1 w latach 2019-2021.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej i 10.1 w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Wobec zmniejszenia się prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 76.170,23 zł zmniejszeniu o tą samą wartość ulega jej przeznaczenie na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmiany dotyczą 2019 roku i wynikają ze zmian dokonanych w budżecie bieżącego roku.

11.1 Wydatki związane z funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego

Zmiany dotyczą 2019 roku i wynikają ze zmian dokonanych w budżecie bieżącego roku.

11.3-11.3.2 Wydatki objęte limitem

Zmiany dotyczą roku 2019 i wynikają ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne, 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

Zmiany dotyczą roku 2019 i wynikają ze zmian dokonanych w budżecie bieżącego roku.

12.1-12.5.1Finansowanie programów, projektów, lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zmiany dotyczą 2019 roku i są konsekwencją zmian dokonanych w ramach realizacji projektu pn. „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" oraz wynikają z wprowadzenia do budżetu wartości stanowiących dofinansowanie realizacji projektu pn. „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „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", które wynikają z wprowadzenia do budżetu 2019 roku planu niewykonanego w roku 2018 . Wobec czego zwiększeniu ulega limit zobowiązań 2019 r.

Ponadto w związku z Uchwałą nr 4/248/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF – w przedsięwzięciach pn. *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie; Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie; Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach,*

w ramach wydatków majątkowych, wprowadza się wartości zerowe w łącznych nakładach finansowych, w limitach wydatków i w limitach zobowiązań. Zadania te zostały zrealizowane w 2018 r. i zostaną w kolejnej nowelizacji WPF zdjęte z wykazu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII/58/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 lutego 2019 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
2019	76 407 412,06	75 805 412,06	16 376 402,00	380 000,00	3 995 868,25	0,00	37 196 754,00	12 571 798,93	602 000,00	2 000,00	600 000,00
2020	75 770 801,96	75 170 801,96	16 540 166,02	387 600,00	4 021 867,34	0,00	37 623 103,47	10 912 570,21	600 000,00	0,00	600 000,00
2021	76 249 488,77	75 649 488,77	16 705 567,68	395 352,00	4 096 628,48	0,00	38 054 804,08	10 903 935,76	600 000,00	0,00	600 000,00
2022	76 554 332,68	76 554 332,68	16 872 623,36	403 259,04	4 172 828,08	0,00	38 491 931,08	11 010 630,47	0,00	0,00	0,00
2023	77 583 689,83	77 583 689,83	17 041 349,59	411 324,22	4 250 494,34	0,00	38 934 560,93	11 230 843,09	0,00	0,00	0,00
2024	78 628 616,79	78 628 616,79	17 211 763,09	419 550,70	4 329 656,01	0,00	39 382 771,29	11 455 459,95	0,00	0,00	0,00
2025	79 689 374,78	79 689 374,78	17 383 880,72	427 941,71	4 410 342,42	0,00	39 836 641,05	11 684 569,16	0,00	0,00	0,00
2026	80 766 229,76	80 766 229,76	17 557 719,53	436 500,54	4 492 583,55	0,00	40 296 250,34	11 918 260,54	0,00	0,00	0,00
2027	81 859 452,55	81 859 452,55	17 733 296,73	445 230,55	4 576 409,83	0,00	40 761 680,59	12 156 625,76	0,00	0,00	0,00
2028	82 969 318,74	82 969 318,74	17 910 629,70	454 135,16	4 661 852,37	0,00	41 233 014,49	12 399 758,27	0,00	0,00	0,00
2029	84 096 108,98	84 096 108,98	18 089 736,00	463 217,86	4 748 942,92	0,00	41 710 336,07	12 647 753,45	0,00	0,00	0,00
2030	85 240 109,08	85 240 109,08	18 270 633,36	472 482,22	4 837 713,82	0,00	42 193 730,69	12 900 708,54	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
2019	74 239 154,29	69 696 795,19	1 544 768,24	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 542 359,10
2020	73 446 933,96	68 962 200,39	1 523 330,77	0,00	x	428 359,00	428 359,00	0,00	0,00	4 484 733,57
2021	74 610 128,77	69 363 196,25	1 475 499,80	0,00	x	381 534,00	381 534,00	0,00	0,00	5 246 932,52
2022	74 224 332,68	70 047 960,81	1 416 592,56	0,00	x	329 877,00	329 877,00	0,00	0,00	4 176 371,87
2023	75 073 689,83	70 769 916,26	1 375 171,62	0,00	x	272 049,00	272 049,00	0,00	0,00	4 303 773,57
2024	75 718 616,79	71 514 277,82	1 353 144,05	0,00	x	206 258,00	206 258,00	0,00	0,00	4 204 338,97
2025	76 429 374,78	72 230 958,51	1 304 693,63	0,00	x	128 068,00	128 068,00	0,00	0,00	4 198 416,27
2026	78 146 229,76	72 974 862,54	1 256 193,08	0,00	x	60 998,00	60 998,00	0,00	0,00	5 171 367,22
2027	81 059 452,55	73 388 714,75	840 000,00	0,00	x	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	7 670 737,80
2028	82 969 318,74	74 231 745,35	820 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 573,39
2029	84 096 108,98	75 096 703,98	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 405,00
2030	85 240 109,08	76 003 855,19	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236 253,89

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
2019	2 168 257,77	431 478,23	0,00	0,00	431 478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 323 868,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2021	1 639 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2022	2 330 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2023	2 510 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2024	2 910 000,00	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	2 620 000,00	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					
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
2019	2 599 736,00	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143 228,00	0,00	6 108 616,87	6 540 095,10
2020	2 473 868,00	2 473 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 669 360,00	0,00	6 208 601,57	6 208 601,57
2021	1 789 360,00	1 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	6 286 292,52	6 286 292,52
2022	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	6 506 371,87	6 506 371,87
2023	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00	0,00	6 813 773,57	6 813 773,57
2024	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	7 114 338,97	7 114 338,97
2025	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	7 458 416,27	7 458 416,27
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	7 791 367,22	7 791 367,22
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 737,80	8 470 737,80
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 573,39	8 737 573,39
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 405,00	8 999 405,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236 253,89	9 236 253,89

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
2019	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,00%	8,37%	9,49%	TAK	TAK
2020	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,19%	8,21%	9,33%	TAK	TAK
2021	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,24%	6,67%	7,79%	TAK	TAK
2022	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,50%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2023	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	8,78%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2024	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,05%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2025	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	9,36%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2026	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,65%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2027	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2028	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,53%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2029	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	10,70%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2030	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	10,84%	10,53%	10,53%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	2 168 257,77	2 168 257,77	48 512 126,00	6 819 628,00	6 222 916,51	2 493 905,41	3 729 011,10	2 341 841,34	813 348,00	1 387 169,76
2020	2 323 868,00	2 323 868,00	48 679 722,82	7 507 375,51	3 000 448,05	476 354,95	2 524 093,10	2 074 093,10	1 960 640,47	450 000,00
2021	1 639 360,00	1 639 360,00	49 253 443,80	7 582 449,26	2 157 754,81	109 200,00	2 048 554,81	2 048 554,81	2 686 091,84	0,00
2022	2 330 000,00	2 330 000,00	49 820 396,97	7 658 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 670,51	0,00
2023	2 510 000,00	2 510 000,00	50 410 024,98	7 734 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 350,51	0,00
2024	2 910 000,00	2 910 000,00	51 007 377,69	7 812 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 803,07	0,00
2025	3 260 000,00	3 260 000,00	51 612 568,99	7 890 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 408,03	0,00
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	52 230 559,47	7 969 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 969,50	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	52 856 791,36	8 048 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 510,57	0,00
2028	0,00	0,00	53 491 389,04	8 129 411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 789,05	0,00
2029	0,00	0,00	54 134 478,69	8 210 706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 529,14	0,00
2030	0,00	0,00	54 786 188,84	8 292 813,14	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
2019	1 873 235,93	1 705 297,30	1 705 297,30	0,00	0,00	0,00	1 318 820,41	1 191 707,53	1 310 370,41
2020	220 295,95	208 495,34	208 495,34	0,00	0,00	0,00	220 295,95	208 495,34	220 295,95
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	Wydatki 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: 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: 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 tym: 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 tym: 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
2019	337 169,76	0,00	337 169,76	455 832,64	455 832,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	11 800,61	11 800,61	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
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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 473 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	974 102,22	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 VII/58/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 lutego 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 646 114,87	6 222 916,51	3 000 448,05	2 157 754,81	0,00	9 068 243,07
1.a	- wydatki bieżące				8 833 803,70	2 493 905,41	476 354,95	109 200,00	0,00	3 079 460,36
1.b	- wydatki majątkowe				8 812 311,17	3 729 011,10	2 524 093,10	2 048 554,81	0,00	5 988 782,71
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:				5 951 214,64	1 647 540,17	220 295,95	0,00	0,00	1 532 182,21
1.1.1	- wydatki bieżące				5 583 167,82	1 310 370,41	220 295,95	0,00	0,00	1 530 666,36
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	1 431 037,80	89 222,04	0,00	0,00	0,00	89 222,04
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	1 066 632,50	32 275,53	0,00	0,00	0,00	32 275,53
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	621 871,25	77 605,62	0,00	0,00	0,00	77 605,62
1.1.1.7	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	692 527,50	403 774,58	0,00	0,00	0,00	403 774,58
1.1.1.9	Z nożyczkami przez Europę -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	225 660,60	109 180,30	0,00	0,00	0,00	109 180,30
1.1.1.10	Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2020	438 119,50	275 467,56	112 105,81	0,00	0,00	387 573,37
1.1.1.11	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	242 380,14	134 190,00	108 190,14	0,00	0,00	242 380,14
1.1.1.12	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie - Podniesienie jakości kształcenia w ZSS	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	864 938,33	188 654,78	0,00	0,00	0,00	188 654,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				368 047,02	337 169,76	0,00	0,00	0,00	1 515,85
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	368 047,02	337 169,76	0,00	0,00	0,00	1 515,85
1.1.2.2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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				11 694 900,23	4 575 376,34	2 780 152,10	2 157 754,81	0,00	7 536 060,86
1.3.1	- wydatki bieżące				3 250 636,08	1 183 535,00	256 059,00	109 200,00	0,00	1 548 794,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	416 520,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	0,00	312 000,00
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	356 275,68	143 585,00	146 859,00	0,00	0,00	290 444,00
1.3.1.7	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	2 477 840,40	946 350,00	0,00	0,00	0,00	946 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 444 264,15	3 391 841,34	2 524 093,10	2 048 554,81	0,00	5 987 266,86
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	6 574 178,15	1 981 841,34	2 074 093,10	2 048 554,81	0,00	4 127 266,86
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	1 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	370 086,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr VII/58/19

Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 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

WICESTAROSTA

Kalina Szymkowiak