

UCHWAŁA NR VIII/65/19
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 28 marca 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 2019 r. poz. 511) 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 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.
 - VII/58/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Nadwyżki w latach 2019-2027 przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;”

2) w § 1 uchyla się zapis ust. 3 tj.

„3.Nadwyżki w latach 2020-2027 przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały”;

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

4) wymieniony w §2 załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF – otrzymuje brzemienne 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 Szczerba



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VIII/65/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	77 661 574,31	76 881 574,31	16 376 402,00	380 000,00	4 016 673,25	0,00	37 933 728,00	12 878 261,18	780 000,00	2 000,00	778 000,00	
2020	76 460 763,77	75 860 763,77	16 540 166,02	387 600,00	4 021 867,34	0,00	38 313 065,28	10 912 570,21	600 000,00	0,00	600 000,00	
2021	76 890 880,62	76 290 880,62	16 705 567,68	395 352,00	4 096 628,48	0,00	38 696 195,93	10 903 935,76	600 000,00	0,00	600 000,00	
2022	77 145 559,49	77 145 559,49	16 872 623,36	403 259,04	4 172 828,08	0,00	39 083 157,89	11 010 630,47	0,00	0,00	0,00	
2023	78 123 118,37	78 123 118,37	17 041 349,59	411 324,22	4 250 494,34	0,00	39 473 889,47	11 230 843,09	0,00	0,00	0,00	
2024	79 114 574,87	79 114 574,87	17 211 763,09	419 550,70	4 329 656,01	0,00	39 868 729,37	11 455 459,95	0,00	0,00	0,00	
2025	80 120 150,40	80 120 150,40	17 383 880,72	427 941,71	4 410 342,42	0,00	40 267 416,67	11 684 569,16	0,00	0,00	0,00	
2026	81 140 070,26	81 140 070,26	17 557 719,53	436 500,54	4 492 583,55	0,00	40 670 090,84	11 918 260,54	0,00	0,00	0,00	
2027	82 174 563,71	82 174 563,71	17 733 296,73	445 230,55	4 576 409,83	0,00	41 076 791,75	12 156 625,76	0,00	0,00	0,00	
2028	83 223 863,92	83 223 863,92	17 910 629,70	454 135,16	4 661 852,37	0,00	41 487 559,67	12 399 758,27	0,00	0,00	0,00	
2029	84 288 208,18	84 288 208,18	18 089 736,00	463 217,86	4 748 942,92	0,00	41 902 435,27	12 647 753,45	0,00	0,00	0,00	
2030	85 367 838,01	85 367 838,01	18 270 633,36	472 482,22	4 837 713,82	0,00	42 321 459,62	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.) zwaną 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 majątkowe x
		Wydatki bieżące 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)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.1	2.1.1.1		
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	75 061 838,31	70 163 649,21	1 544 768,24	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 898 189,10		
2020	74 136 895,77	68 962 200,39	1 523 330,77	0,00	x	428 359,00	428 359,00	0,00	0,00	5 174 695,38		
2021	75 251 520,62	69 363 196,25	1 475 499,80	0,00	x	381 534,00	381 534,00	0,00	0,00	5 888 324,37		
2022	74 815 559,49	70 047 960,81	1 416 592,56	0,00	x	329 877,00	329 877,00	0,00	0,00	4 767 598,68		
2023	75 613 118,37	70 769 916,26	1 375 171,62	0,00	x	272 049,00	272 049,00	0,00	0,00	4 843 202,11		
2024	76 204 574,87	71 514 277,82	1 353 144,05	0,00	x	206 258,00	206 258,00	0,00	0,00	4 690 297,05		
2025	76 860 150,40	72 230 958,51	1 304 693,63	0,00	x	128 068,00	128 068,00	0,00	0,00	4 629 191,89		
2026	78 520 070,26	72 974 862,54	1 256 193,08	0,00	x	60 998,00	60 998,00	0,00	0,00	5 545 207,72		
2027	81 374 563,71	73 388 714,75	840 000,00	0,00	x	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	7 985 848,96		
2028	83 223 863,92	74 231 745,35	820 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 118,57		
2029	84 288 208,18	75 096 703,98	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 504,20		
2030	85 367 838,01	76 003 855,19	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 982,82		

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:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	800 000,00	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

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
		w tym:				z tego:													
		Splaty 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	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	7			8.1	8.2						
														5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp	5																		
2019	2 599 736,00	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143 228,00	0,00	0,00	6 717 925,10	6 717 925,10				
2020	2 473 868,00	2 473 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 669 360,00	0,00	0,00	6 898 563,38	6 898 563,38				
2021	1 789 360,00	1 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	0,00	6 927 684,37	6 927 684,37				
2022	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	7 097 598,68	7 097 598,68				
2023	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00	0,00	0,00	7 353 202,11	7 353 202,11				
2024	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	0,00	7 600 297,05	7 600 297,05				
2025	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	7 889 191,89	7 889 191,89				
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	8 165 207,72	8 165 207,72				
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 848,96	8 785 848,96				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 118,57	8 992 118,57				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 504,20	9 191 504,20				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 982,82	9 363 982,82				

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należność budżetowa 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki będące, 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,95%	5,95%	0,00	8,65%	8,37%	9,48%	TAK	TAK	
2020	5,79%	5,79%	0,00	9,02%	8,43%	9,54%	TAK	TAK	
2021	4,74%	4,74%	0,00	9,01%	7,17%	8,28%	TAK	TAK	
2022	5,48%	5,48%	0,00	9,20%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2023	5,51%	5,51%	0,00	9,41%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2024	5,84%	5,84%	0,00	9,61%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2025	5,86%	5,86%	0,00	9,85%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2026	4,85%	4,85%	0,00	10,06%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2027	2,02%	2,02%	0,00	10,69%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	
2028	0,99%	0,99%	0,00	10,80%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	
2029	0,94%	0,94%	0,00	10,90%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2030	0,93%	0,93%	0,00	10,97%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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)	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	2 599 736,00	2 599 736,00	48 637 633,00	6 820 020,00	5 281 746,76	2 602 735,66	2 679 011,10	2 341 841,34	1 002 178,00	337 169,76		
2020	2 323 868,00	2 323 868,00	48 679 722,82	7 507 375,51	2 650 448,05	476 354,95	2 074 093,10	2 074 093,10	3 100 602,28	0,00		
2021	1 639 360,00	1 639 360,00	49 253 443,80	7 562 449,26	2 157 754,81	109 200,00	2 048 554,81	2 048 554,81	3 839 769,56	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	4 767 598,68	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	4 843 202,11	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	4 690 297,05	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	4 629 191,89	0,00		
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	52 250 559,47	7 969 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 207,72	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	7 985 848,96	0,00		
2028	0,00	0,00	53 491 389,04	8 129 411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 118,57	0,00		
2029	0,00	0,00	54 134 478,69	8 210 706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 504,20	0,00		
2030	0,00	0,00	54 786 188,84	8 292 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 982,82	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 wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 75023).

12) W pozycji wyliczają się wartości inwestycji rozpoczętych od najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczają się wartości nowych inwestycji, które planują 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	12.2	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
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, wyliczają się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 tym:
	12.4	12.4.1										
2019	337 169,76	0,00	337 169,76	455 832,64	455 832,64	0,00	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2020	0,00	0,00	0,00	11 800,61	11 800,61	0,00						
2021	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						
2023	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						
2025	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						
2027	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						
2029	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						

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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskotniego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp								
2019	2 599 736,00	0,00	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	0,00
2021	1 789 360,00	0,00	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	0,00
2023	800 000,00	0,00	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	0,00
2025	500 000,00	0,00	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	0,00
2027	800 000,00	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
2029	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łacne pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII/65/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 marca 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)				16 254 945,12	5 281 746,76	2 550 448,05	2 157 754,81	0,00	7 677 073,32
1.a	- wydatki bieżące				8 942 633,95	2 602 735,66	476 354,95	109 200,00	0,00	3 188 290,61
1.b	- wydatki majątkowe				7 312 311,17	2 679 011,10	2 074 093,10	2 048 554,81	0,00	4 488 782,71
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 2009r. 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				5 583 167,62	1 310 370,41	220 295,95	0,00	0,00	1 530 666,96
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - Jarocinie	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 - Jarocinie	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 - Jarocinie	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 - Jarocinie	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 - Jarocinie	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 - 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 - Jarocinie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	242 380,14	134 190,00	106 190,14	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 Jarocinie	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	337 169,78	0,00	0,00	0,00	1 515,85
1.1.2.1	Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	368 047,02	337 169,78	0,00	0,00	0,00	1 515,85
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:				10 303 730,48	3 634 206,89	2 330 152,10	2 157 754,81	0,00	6 144 891,11
1.3.1	- wydatki bieżące				3 359 466,33	1 292 365,25	256 059,00	109 200,00	0,00	1 657 624,25

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						
1.3.1.2	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 przewlekłe psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	2 586 670,65	1 055 180,25	0,00	0,00	0,00	1 055 180,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 944 264,15	2 341 841,34	2 074 093,10	2 048 554,81	0,00	4 487 266,66
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	4 127 266,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajęzdni dla busów -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	370 086,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

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 1.2 dochody majątkowe i 1.2.2

W 2019 r. dochody ogółem zwiększają się o kwotę 1.254.162,25 zł. Na wzrost składa się otrzymanie przez powiat zwiększonych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 306.462,25 zł, zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 736.974 zł, zwiększenie dochodów własnych realizowanych przez DPS w Kotlinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w kwocie łącznie 32.726 zł. Ponadto Gmina Jaraczewo udzieliła pomocy finansowej powiatowi w kwocie 178 tys. zł na realizację zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy.

W pozostałych latach prognozy zwiększenia dochodów ogółem wynikają ze zwiększenia subwencji w bieżącym roku, od której następnie naliczono 1% przyrosty roczne.

1.1.3 Podatki i opłaty

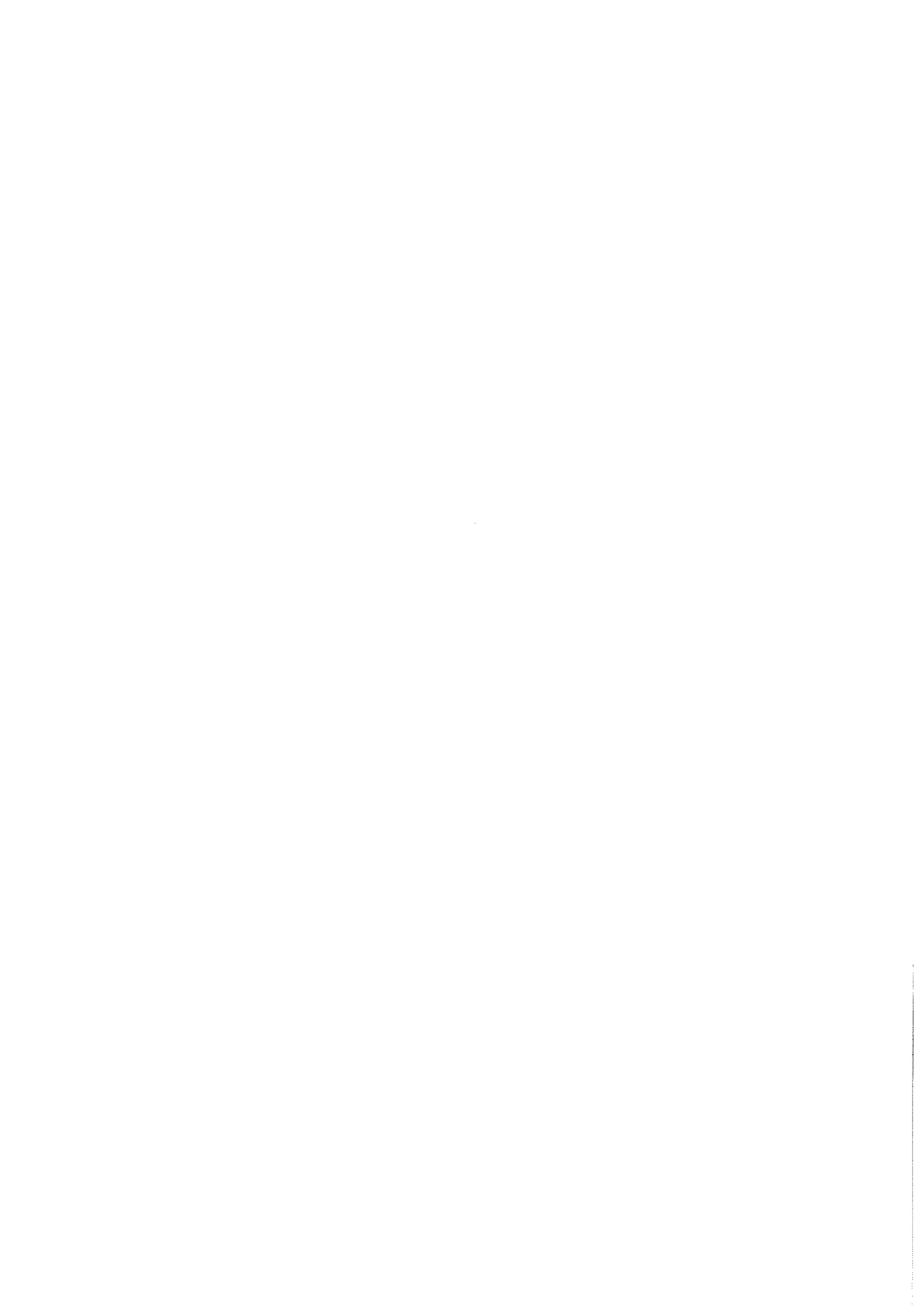
Zmiana dotyczy tylko 2019 r. i wynosi +20.805 zł, które stanowią wpływy z opłat za zatrudnienie cudzoziemców.

1.1.4 Dochody z subwencji ogólnej

Po uchwaleniu budżetu Państwa na 2019 r. powiat jarociński otrzymał zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 736.974 zł. W stosunku do 2018 r. subwencja ogólna wzrosła o ponad +4,3 mln zł (z 33,623 mln zł do 37,934 mln zł), co stanowi +12,82 % wzrostu. W kolejnych latach prognozy przyjęto ostrożne przyrosty subwencji ogólnej +1% rocznie.

1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmiana dotyczy tylko 2019 r. i składa się na nią zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7. w kwocie ogółem +301.642,25 zł oraz zwiększenie o +4.820,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.57.2019.6.



2. Wydatki ogółem 2.1 wydatki bieżące 2.2 Wydatki majątkowe

W 2019 roku zwiększenia wydatków są wynikiem zwiększeń dochodów ogółem. Wydatki bieżące wzrastają o 466.854,02 zł, natomiast wydatki majątkowe o 355.830 zł.

W pozostałych latach prognozy wzrost wydatków wynika ze wzrostu subwencji ogólnej w bieżącym roku i naliczenia rocznych przyrostów w prognozie o +1%. Roczne przyrosty wydatków zostały przypisane na wzrosty wydatków majątkowych.

3. Wynik budżetu

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie 2019 r wynik stanowiący nadwyżkę zwiększa się o kwotę 431.478,23 zł. Nadwyżka wyniesie blisko 2,6 mln zł i będzie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

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

Zmiany dotyczą tylko 2019 r. Zmniejsza się przychody o kwotę 431.478,23 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zmniejszone przychody zostają zastąpione ponadplanowymi dochodami bieżącymi.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i 8.2

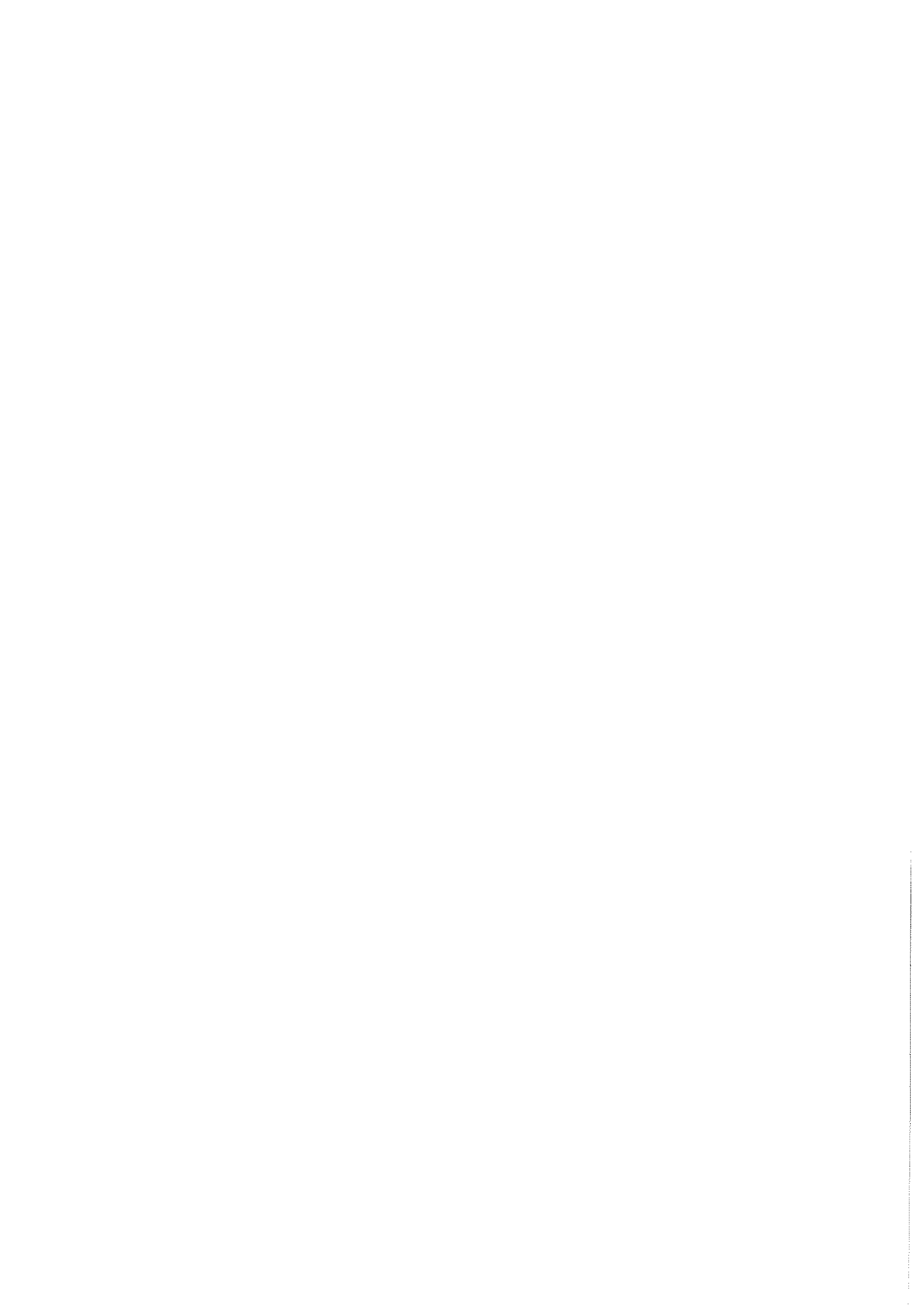
Zmiany dotyczą wszystkich lat prognozy i wynikają z dokonanej nowelizacji wartości w związku z przyjętymi wzrostami z tytułu subwencji.

9.1 – 9.7.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźniki zostają spełnione. Wobec dokonanych zmian wskaźniki w poszczególnych latach ulegają nowelizacji.

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

Zmiana dotyczy tylko 2019 r. Nadwyżka budżetowa wzrasta o kwotę 431.478,23 zł i będzie w całości przeznaczona 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 funkcjonowaniem 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 oraz 2020 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

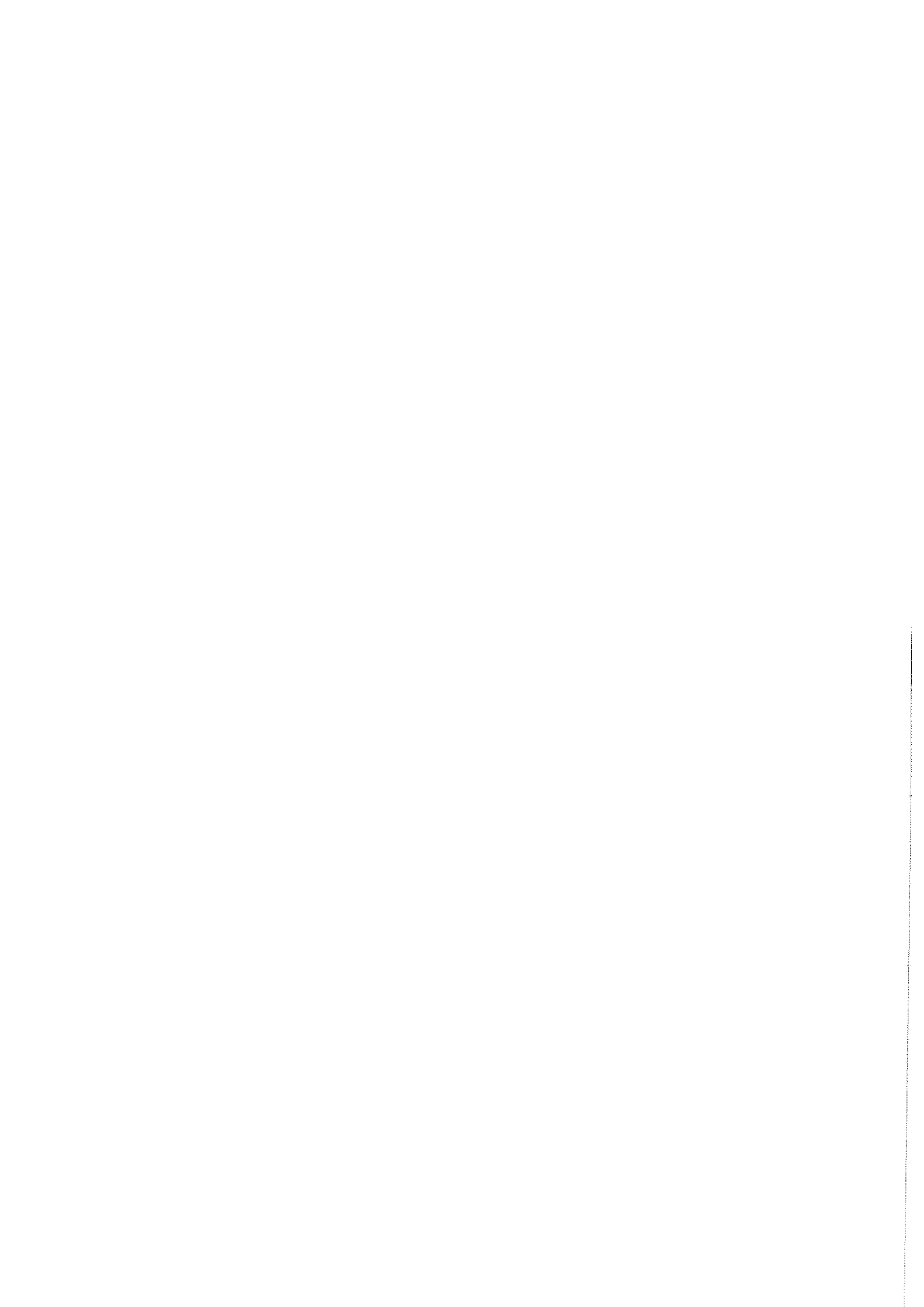
Zwiększenia w 2019 r. dotyczą zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy” w kwocie 178.000 zł, oraz wprowadzenia zadania pn. „Budowa kanału diagnostycznego” w kwocie 10.830 zł.

Zwiększenia w pozostałych latach prognozy wynikają ze zwiększenia dochodów z tytułu subwencji. Natomiast wobec dokonanych zmian w załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF – dokonuje się przeniesień między kolumnami 11.5 i 11.6 w roku 2020, gdzie planowany wydatek w ramach przedsięwzięcia „Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie” mający stanowić dotacje przenosi się do prognozy nowych wydatków inwestycyjnych.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W związku z Uchwałą nr 4/248/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF – przedsięwzięcia 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 zostają zdjęte z wykazu.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych” stanowiących dostosowanie



łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. oraz limitu zobowiązań w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę 108.830,25 zł.

Dokonuje się zmian w ramach przedsięwzięcia „Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie” Łączne nakłady finansowe, planowane limity w latach 2019 i 2020 oraz łączny limit zobowiązań otrzymują wartości zerowe. Przedsięwzięcie zostaje zdjęte z Wykazu i od kolejnej nowelizacji nie będzie wykazywane.



Uzasadnienie
do Uchwały nr VIII/65/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 marca 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

STAROSTA
Lidia Czuchra



