

UCHWAŁA NR IX/77/19
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 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.
- VIII/65/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Nadwyżkę budżetu w 2019 roku w kwocie 1.935.736,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 664.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie rozchodów w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.;

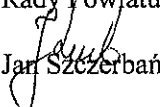
2) w § 1 po ust. 3 dodaje się ust 4 w brzmieniu:

„4.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 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 IX/77/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2019	80 136 255,00	79 040 093,74	16 376 402,00	380 000,00	4 032 438,25	0,00	37 933 728,00	15 011 037,61	1 096 161,26	2 000,00	1 094 161,26		
2020	77 801 652,26	77 201 652,26	16 540 166,02	387 600,00	4 021 867,34	0,00	38 313 065,28	12 253 458,70	600 000,00	0,00	600 000,00		
2021	77 794 340,63	77 194 340,63	16 705 567,68	395 352,00	4 096 628,48	0,00	38 696 195,93	11 807 395,77	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	39 473 989,47	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 przyjęcie są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącym 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 latni) 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	2	Wyszczególnienie	Wydadki bieżące x	Wydadki ogółem x	z tego:							Wydadki majątkowe x		
					w tym:									
					2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
					Wydadki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 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	
2019	78 200 519,00	72 325 539,64	1 544 766,24	0,00	x	480 000,00	480 000,00	2.1.3.1	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 979,36
2020	75 477 784,26	70 303 088,88	1 523 330,77	0,00	x	428 359,00	428 359,00	x	428 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 695,38
2021	76 154 980,63	70 266 656,26	1 475 499,80	0,00	x	381 534,00	381 534,00	x	381 534,00	0,00	0,00	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	x	329 877,00	0,00	0,00	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	x	272 049,00	0,00	0,00	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	x	206 258,00	0,00	0,00	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	x	128 068,00	0,00	0,00	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	x	60 998,00	0,00	0,00	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	x	19 920,00	0,00	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 982,82

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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					
											5.1
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	6 714 554,10	7 378 554,10
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	6 898 563,38	6 898 563,38
2021	1 789 360,00	1 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	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	12 400 000,00	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	9 740 000,00	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	6 680 000,00	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	3 420 000,00	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	800 000,00	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	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	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	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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, z uwzględnieniem 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,38%	8,37%	9,48%	TAK	TAK	
2020	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,87%	8,34%	9,45%	TAK	TAK	
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,91%	7,03%	8,14%	TAK	TAK	
2022	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,20%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2023	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	9,41%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2024	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,61%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
2025	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	9,85%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2026	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,06%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2027	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	10,69%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	
2028	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,80%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	
2029	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	10,90%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2030	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	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. Identyfikacyjne wyłączenia objęte pozycją 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		
2019	1 935 736,00	1 935 736,00	48 717 894,00	6 820 020,00	7 637 971,46	4 702 799,10	2 935 172,36	2 341 841,34	1 978 968,26	337 169,76		
2020	2 323 868,00	2 323 868,00	48 679 722,82	7 507 375,51	3 891 336,54	1 817 243,44	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	7 582 449,26	3 061 214,82	1 012 660,01	2 048 554,81	2 048 554,81	3 639 769,56	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	7 734 866,52	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	52 230 559,47	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	7 965 848,96	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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								
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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IX/777/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 kwietnia 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)				20 885 518,32	7 637 971,46	3 891 336,64	3 061 214,82	0,00	12 277 646,52
1.a	- wydatki bieżące				13 287 045,89	4 702 789,10	1 817 243,44	1 012 660,01	0,00	7 632 702,55
1.b	- wydatki majątkowe				7 598 472,43	2 935 172,36	2 074 093,10	2 048 554,81	0,00	4 744 943,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów 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:				10 551 787,84	4 003 764,87	1 561 184,44	903 460,01	0,00	6 132 765,41
1.1.1	- wydatki bieżące				9 927 579,66	3 410 433,85	1 561 184,44	903 460,01	0,00	5 875 078,30
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 Tarczach - 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 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	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 Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2020	438 119,50	275 487,56	112 105,61	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 Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	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 Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	864 938,33	188 654,78	0,00	0,00	0,00	188 654,78
1.1.1.13	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	1 860 713,59	1 187 984,10	390 658,28	302 091,21	0,00	1 860 713,59
1.1.1.14	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	1 663 350,48	479 871,52	690 538,16	492 940,80	0,00	1 663 350,48
1.1.1.15	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarczach - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	820 347,87	452 227,82	259 692,05	108 428,00	0,00	820 347,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				624 208,28	593 331,02	0,00	0,00	0,00	257 677,11
1.1.2.1	Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	368 047,02	337 169,76	0,00	0,00	0,00	1 515,85

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						
1.1.2.2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	161 130,00	161 130,00	0,00	0,00	0,00	161 130,00
1.1.2.4	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	40 031,26	40 031,26	0,00	0,00	0,00	40 031,26
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. 1.1.1, 1.2), z tego:				3 634 206,59	2 330 152,10	2 157 754,81	0,00	0,00	6 144 891,11
1.3.1	- wydatki bieżące				1 292 365,25	256 059,00	108 200,00	0,00	0,00	1 657 624,25
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	93 600,00	108 200,00	108 200,00	0,00	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	143 585,00	146 859,00	0,00	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	1 055 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 180,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 341 841,34	2 074 093,10	2 048 554,81	0,00	0,00	4 487 266,86
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Zerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	1 981 841,34	2 074 093,10	2 048 554,81	0,00	0,00	4 127 266,86
1.3.2.9	Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	360 000,00	0,00	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

Zmiany dotyczą lat 2019-2021. Wprowadzone zwiększenia są skutkiem przede wszystkim wprowadzenia do prognozy wartości związanych z realizacją trzech projektów oświatowych na które Powiat Jarociński pozyskał dofinansowanie. Ponadto w zakresie roku bieżącego dokonuje się nowelizacji wartości o wykonane ponadplanowe dochody, zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.108.2019.2 oraz z tytułu pomocy finansowej od Gminy Jaraczewo, zgodnie z Uchwałą nr V/23/2019 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kolektora deszczowego – ul. Golska”.

1.1.3 Podatki i opłaty

Zmiana dotyczy tylko 2019 r. i wynosi +15.765,00 zł, które stanowią wpływy z opłat za zatrudnienie cudzoziemców.

1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmiana dotyczą lat 2019-2021. Wynikają z wprowadzenia do prognozy wartości związanych z realizacją trzech projektów oświatowych na które Powiat Jarociński pozyskał dofinansowanie. Ponadto w zakresie roku bieżącego dokonuje się nowelizacji wartości o zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.108.2019.2.

2. Wydatki ogółem 2.1 wydatki bieżące 2.2 Wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą lat 2019-2021. W roku bieżącym zwiększenia są skutkiem przede wszystkim wprowadzenia wartości związanych ze zwiększeniem planu dotacji, zwiększeniami związanymi z wartościami na realizację projektów oświatowych oraz planowanej pomocy finansowej od Gminy Jaraczewo. Ponadto uwzględnia się wartość wkładu własnego powiatu na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż wyposażenia oddziałów: Położniczo – Noworodkowego i Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Jarocinie.”



W latach 2020-2021 zwiększenia wydatków są wynikiem zwiększeń dochodów ogółem w ramach realizacji przedsięwzięć oświatowych.

3. Wynik budżetu

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie 2019 r. wynik stanowiący nadwyżkę zmniejsza się o kwotę 664.000,00 zł. Wobec czego nadwyżka po nowelizacji wynosić będzie 1.935.736,00 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. Zwiększa się przychody o kwotę 664.000,00 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

Zmiany dotyczą roku 2019 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 latach 2019-2024 ulegają nowelizacji.

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

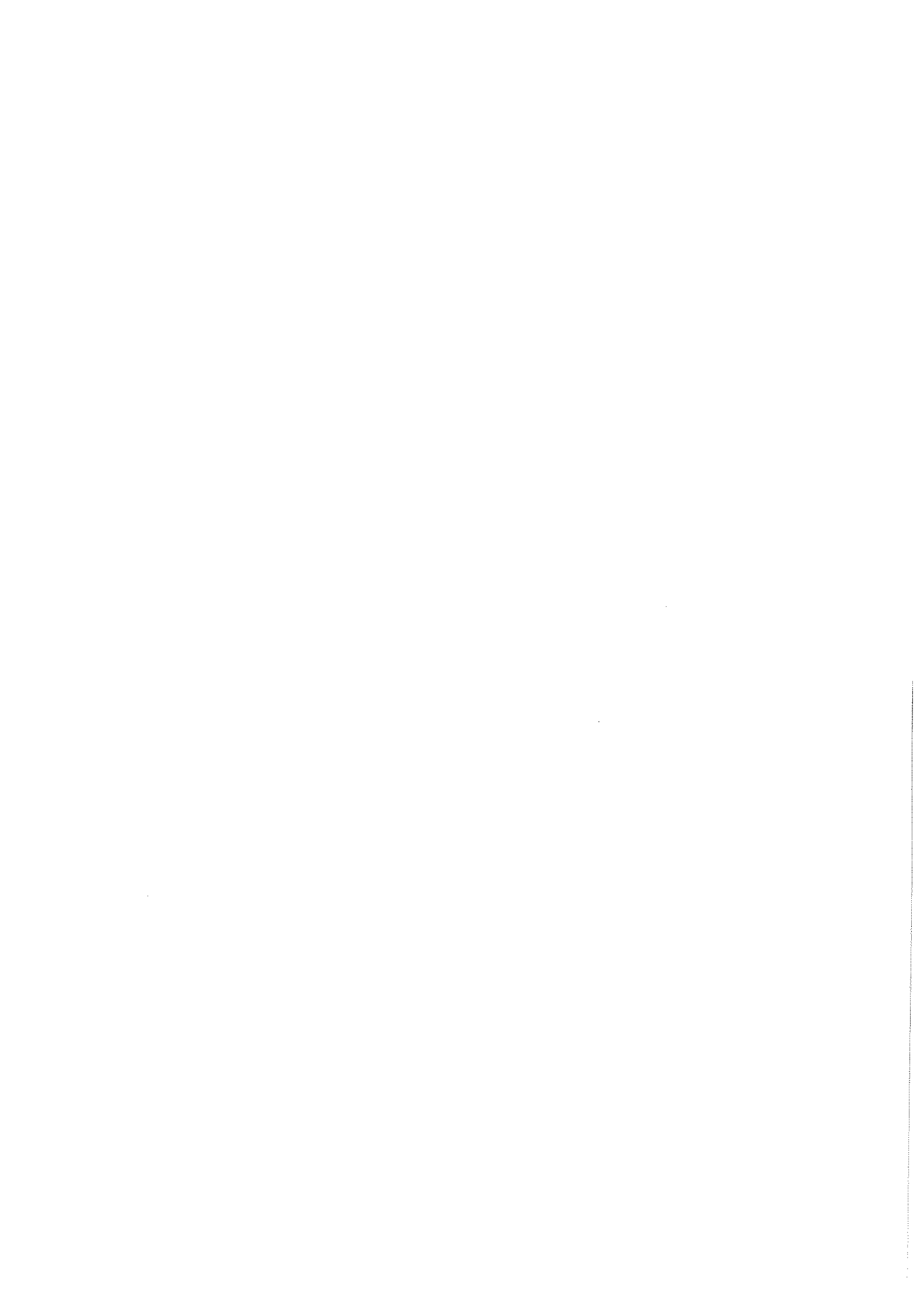
Zmiana dotyczy tylko 2019 r. Nadwyżka budżetowa zmniejsza się o kwotę 664.000,00 zł i będzie w całości przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

11.3-11.3.2 Wydatki objęte limitem

Zmiany dotyczą lat 2019-2021 i wynikają ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF.



11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Zmiany dotyczą roku 2019. Są skutkiem zmian dokonanych w budżecie bieżącego roku: wprowadzenie dwóch nowych zadań pn. „Budowa kolektora deszczowego – ul. Golska” w kwocie +120.000,00 zł oraz pn. „Dostawa i montaż wyposażenia oddziałów: Położniczo – Noworodkowego i Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Jarocinie.” w kwocie +664.000,00 zł oraz zadań majątkowych, które realizowane będą w ramach wprowadzanych projektów oświatowych w kwocie +256.161,26 zł. Równocześnie dokonuje się zmniejszeń w ramach zadania „Zakup serwera i urządzeń pamięci masowych” w kwocie -3.371,00 zł (przeniesienie planu do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego) oraz w ramach zadania „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy” w kwocie -60.000,00 zł (przeniesienie planu na zadanie „Budowa kolektora deszczowego – ul. Golska”).

Wobec powyższych zmian wartość w kolumnie 11.5 zwiększa się o kwotę 976.790,26 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W związku z podpisaniem przez Powiat Jarociński z Urzędem Marszałkowskim umowami na realizację trzech projektów oświatowych wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”;
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”;
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach”.


Przedsięwzięcia realizowane będą zarówno w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych. Okres ich realizacji to lata 2019-2021. Dla każdego projektu wprowadzono wartości łącznych nakładów finansowych i limitów na poszczególne lata, które wynikają z zawartych umów.

Uzasadnienie
do Uchwały nr IX/77/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 kwietnia 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

Katarzyna Szymkowiak

