

UCHWAŁA NR X/79/19
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 17 maja 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 2019 r. poz. 869) 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:

- nr V/38/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2019 r.
- nr VI/47/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.
- nr VII/58/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.
- nr VIII/65/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2019 r.
- nr IX/77/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Nadwyżkę budżetu w 2019 roku w kwocie 1.189.877,62 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.409.858,38 zł przeznacza się na sfinansowanie rozchodów w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr X/79/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 17 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
		Dochody 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				
Lp			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	80 827 876,56	79 731 715,30	16 376 402,00	390 000,00	4 350 137,00	0,00	37 933 728,00	15 259 859,61	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	17 383 680,72	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	4 492 663,55	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.../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 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 wykazywanych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227, ustawy.
- 3) W przypadku 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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x			w tym:	
													w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wliczone do limitu 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
lp	2	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	2.2					
2019	79 637 998,94	72 337 328,58	1 531 536,90	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 670,36				
2020	75 477 784,26	70 303 088,88	1 523 330,77	x	428 359,00	428 359,00	0,00	0,00	0,00	5 174 695,38				
2021	76 154 980,63	70 266 656,26	1 475 499,80	x	381 534,00	381 534,00	0,00	0,00	0,00	5 886 324,37				
2022	74 815 559,49	70 047 960,81	1 416 592,56	x	329 877,00	329 877,00	0,00	0,00	0,00	4 767 598,68				
2023	75 613 118,37	70 769 916,26	1 375 171,62	x	272 049,00	272 049,00	0,00	0,00	0,00	4 843 202,11				
2024	76 204 574,87	71 514 277,82	1 353 144,05	x	206 258,00	206 258,00	0,00	0,00	0,00	4 690 297,05				
2025	76 860 150,40	72 230 958,51	1 304 693,63	x	128 068,00	128 068,00	0,00	0,00	0,00	4 629 191,89				
2026	78 520 070,26	72 974 862,54	1 256 193,08	x	60 998,00	60 998,00	0,00	0,00	0,00	5 545 207,72				
2027	81 374 563,71	73 388 714,75	840 000,00	x	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	7 985 848,96				
2028	83 223 863,92	74 231 745,35	820 000,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 982,82				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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	1 189 877,62	1 409 858,38	0,00	0,00	1 409 858,38	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			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				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
2019	2 599 736,00	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143 228,00	0,00	7 394 386,72	8 804 245,10
2020	2 473 868,00	2 473 868,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o nowe budżetowe 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

Wyszczególnienie	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	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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów 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	5,71%	5,71%	0,00	9,15%	8,37%	9,48%	TAK	TAK	
2020	5,69%	5,69%	0,00	8,87%	8,60%	9,71%	TAK	TAK	
2021	4,69%	4,69%	0,00	8,91%	7,28%	8,40%	TAK	TAK	
2022	5,48%	5,48%	0,00	9,20%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	
2023	5,51%	5,51%	0,00	9,41%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2024	5,84%	5,84%	0,00	9,61%	9,17%	9,17%	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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6
2019	1 189 877,62	1 189 877,62	48 885 465,00	6 820 020,00	7 637 971,46	4 702 799,10	2 935 172,36	2 341 841,34	3 404 659,26	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	3 839 769,56	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	51 007 377,89	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	7 985 848,96	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 odniesienia do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
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.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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 i 3 ustawy	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu (lub zadania 14)	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu (lub zadania 14)	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	3 926 251,36	3 885 714,25	256 161,26	241 930,16	3 418 883,85	3 130 194,23	3 418 883,85		
2020	1 561 184,44	1 474 890,02	0,00	0,00	1 561 184,44	1 474 890,02	1 561 184,44		
2021	903 460,01	853 267,79	0,00	0,00	903 460,01	853 267,79	903 460,01		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydanki 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 obywatelskimi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 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:
2019	593 331,02	241 930,16	593 331,02	631 640,48	0,00	631 640,48	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	86 294,42	0,00	11 800,61	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	50 192,22	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 samodzielnym 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. umowa 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3	
Lp							
2019	2 598 736,00	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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 pozycji z sekcji 16.

↳ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 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). Chyba że nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, „x” sporządza się do ostatniego okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wystąpieniu z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyliczających poza wydatki, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają z limitów 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.

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

Zmiany dotyczą bieżącego roku. Zwiększenie w kwocie 691.621,56 zł wynika z wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów w kwocie 442.799,56 zł. Ponadto uwzględnia wprowadzone Uchwałą nr 75/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa.

1.1.3 Podatki i opłaty

Zmiana dotyczy tylko 2019 r. i wynosi +317.698,75 zł, co stanowi wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz wpływy z pozostałych opłat.

1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmiana w roku bieżącym stanowi nowelizację uwzględniającą zmiany dokonane Uchwałą nr 75/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zwiększona wartość +248.822 zł jest zwiększeniem planowanych dotacji z budżetu państwa.

2. Wydatki ogółem 2.1 wydatki bieżące 2.2 Wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą bieżącego roku. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 11.788,94 zł (wynik zmiany dokonanych Uchwałą nr 75/19, gdzie wydatki zwiększono o +248.822 zł oraz zmniejszeń dokonywanych w prognozie niniejszą uchwałą -237.033,06 zł).

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.425.691,00 zł, co stanowi wkład własny powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4202P na odcinku Magnuszewice-Kotlin”.

3. Wynik budżetu

W związku z dokonanyymi zmianami w budżecie 2019 r. wynik stanowiący nadwyżkę zmniejsza się o kwotę 745.858,38 zł. Wobec czego nadwyżka po nowelizacji wynosić będzie 1.189.877,62 zł i będzie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Uzasadnienie
do Uchwały nr X/79/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 17 maja 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 2019 r. poz. 869) 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

Widma Ozeclak