

**UCHWAŁA NR XI/87/19**  
**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**  
**z dnia 30 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:

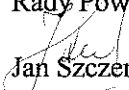
- nr V/38/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2019 r.
- nr VI/47/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.
- nr VII/58/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.
- nr VIII/65/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2019 r.
- nr IX/77/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.
- nr X/79/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 maja 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
  
Jan Szczerbań

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego  
Opisano kolumny, w których wartości uległy zmianie w stosunku do ostatniej aktualizacji.

### **1. Dochody ogółem 1.1 dochody bieżące, 1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

Zmiany dotyczą bieżącego roku. Zwiększenie w kwocie 105.748,00 zł wynika z wprowadzenia do budżetu dochodów wykonanych przez jednostki organizacyjne powiatu m.in. z tytułu otrzymanych darowizn i wypłaty odszkodowań. Ponadto dochody zwiększają się o otrzymaną dotację z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup drzew miododajnych oraz w wyniku zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

### **2. Wydatki ogółem 2.1 wydatki bieżące**

Zmiany dotyczą bieżącego roku. Wydatki bieżące analogicznie do dochodów bieżących zwiększają się o kwotę 105.748 zł. W zakresie planów finansowych jednostek organizacyjnych przeznaczają się one na bieżące potrzeby jednostek związane m.in. z zakupami wyposażenia, środków dydaktycznych oraz kosztami planowanych remontów. Wydatki związane z otrzymanymi dotacjami wydatkowane zostaną stosownie do celu, a więc na zakup drzewek miododajnych oraz realizację przedsięwzięcia „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

### **9.1 – 9.7.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań**

Wskaźniki zostają spełnione. Wobec dokonanych zmian wskaźniki w latach 2019-2022 ulegają nowelizacji.

### **11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Zmiany dotyczą 2019 roku i wynikają ze zmian dokonanych w budżecie bieżącego roku. Zmniejszenie w kwocie -25.465,68 jest związane przede wszystkim z przeniesieniem oszczędności z tytułu wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które skierowano na wydatki bieżące.

## **11.2 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, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy**

Zmiany w limitach bieżącego roku spowodowane są nowelizacją wartości w załączniku nr 2 w ramach przedsięwzięć: „Z nożyczkami przez Europę”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” oraz „Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów”.

### **11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne**

Zmiany dotyczą roku 2019 i wynikają z nowelizacji budżetu polegającej na przeniesieniach w ramach zadań majątkowych. Kolumna 11.4:

- zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” (+110.000,00 zł);
- zadanie „Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów” (-51.950,00 zł).

Wobec powyższego prognoza w kolumnie 11.4 zwiększa się o kwotę 58.050,00 zł.

Kolumna 11.5:

- zadanie: „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy” (-110.000,00 zł)'
- zadanie: „Przebudowa ulicy Szubianki w Jarocinie w zakresie chodnika i pobocza w istniejącym pasie drogowym” (+51.950,00 zł).

Wobec powyższego prognoza w kolumnie 11.5 zmniejsza się o kwotę -58.050,00 zł.

## **12.3 i 12.3.1 . Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Zmiany dotyczą 2019 roku i wynikają ze zmian dokonanych w budżecie bieżącego roku w ramach przedsięwzięcia „Z nożyczkami przez Europę”. Dokonuje się zwiększenia o wartość niewykorzystanego planu w 2018 r.

**12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu, lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania środkami**

Zmiany dotyczą roku 2019 r. i wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie.

**12.5.1 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu, lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania środkami w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania**

Zmiany dotyczą lat 2019-2021. Wynikają z zawartych umów na realizację następujących projektów: „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”; „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”.

**Objaśnienia do załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Dokonyje się zmian w przedsięwzięciu „Z nożyczkami przez Europę” wobec zmian dokonanych w budżecie bieżące roku poprzez zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 oraz limitu zobowiązań o kwotę 12.429,68 zł, co stanowi środki niewykorzystane w ramach realizacji przedsięwzięcia w roku 2018.

Dokonyje się zmian w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” wobec zmian dokonanych w budżecie bieżącego roku. Nowelizacji o kwotę +110.000,00 zł ulegają łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań 2019 r. oraz limit zobowiązań ogółem.

Dokonyje się zmian w przedsięwzięciu „Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów” w związku z powstaniem oszczędności w ramach jego realizacji. Zmianom ulegają łączne nakłady finansowe, limit 2019 r. oraz limit zobowiązań. Wartości w tych kolumnach zmniejszają się o kwotę 51.950,00 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XI/87/19  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 30 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 Podatki i opłaty 3)	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe x	1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne						
Lp	1												
2019	80 933 624,56	79 837 463,30	16 376 402,00	390 000,00	4 350 137,00	0,00	37 933 728,00	15 291 299,61	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	16 872 823,36	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 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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	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 zaciągnięciem długu 5) x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1	
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.

Wyszczególnienie	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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	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	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	6 660 000,00	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 rozporządzeniu wykonującym 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach o szczególnych powołaniach o znaczeniu budżetowym 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, do kwoty lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	9.7.1	9.7
2019	5,70%	5,70%	0,00	9,14%	8,37%	9,48%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,69%	5,69%	0,00	8,87%	8,59%	9,71%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,69%	4,69%	0,00	8,91%	7,28%	8,39%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,48%	5,48%	0,00	9,20%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,51%	5,51%	0,00	9,41%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,84%	5,84%	0,00	9,61%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,86%	5,86%	0,00	9,85%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,85%	4,85%	0,00	10,06%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,02%	2,02%	0,00	10,69%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,99%	0,99%	0,00	10,80%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,94%	0,94%	0,00	10,90%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,93%	0,93%	0,00	10,97%	10,80%	10,80%	TAK	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10,1	11,1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11,2	11,3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe			
			11,1	11,1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6
2019	1 189 877,62	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 189 877,62	48 859 999,32	7 08 451,14	6 819 230,00	7 708 451,14	4 715 228,78	2 993 222,36	2 399 891,34	3 346 609,26	337 169,76
2020	2 323 868,00		2 323 868,00	48 679 722,82	3 891 336,54	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	3 061 214,82	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	0,00	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	0,00	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	0,00	7 812 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 287,05	0,00
2025	3 260 000,00		3 260 000,00	51 612 568,99	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczają się kwoty wydatków w ramach Zasadn. Wskaz. Klas. Wyk. w obszarze 150- Administracja Publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 15017 do 15023).

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

13) W pozycji wyliczają się wartości 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczając zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	3 926 251,36	3 885 714,25	3 885 714,25	256 161,26	241 930,16	241 930,16	3 431 313,53	3 142 623,91	3 418 883,85	
2020	1 561 184,44	1 474 890,02	1 474 890,02	0,00	0,00	0,00	1 561 184,44	1 474 890,02	1 561 184,44	
2021	903 460,01	853 267,79	853 267,79	0,00	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	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, 12.3.2, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	593 331,02	241 930,16	593 331,02	640 090,48	640 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	86 294,42	86 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	50 192,22	50 192,22	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		12.8.1	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
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

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 wymagalnych 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 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 473 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	974 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawienia wyrażają 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 wyrażają wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XII/87/19  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 30 maja 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)				20 913 568,32	7 708 451,14	3 891 338,54	3 061 214,82	0,00	12 848 126,20
1.a	-wydatki bieżące				13 287 045,89	4 715 228,78	1 817 243,44	1 012 860,01	0,00	7 545 132,23
1.b	-wydatki majątkowe				7 626 522,43	2 993 222,36	2 074 095,10	2 048 354,81	0,00	4 802 993,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 651 787,84	4 016 194,55	1 561 184,44	903 460,01	0,00	6 145 185,09
1.1.1	-wydatki bieżące				9 927 579,56	3 422 863,53	1 561 184,44	903 460,01	0,00	5 887 507,98
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	1 431 037,80	89 222,04	0,00	0,00	0,00	89 222,04
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	1 066 632,50	32 275,53	0,00	0,00	0,00	32 275,53
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Jarocach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	621 871,25	77 605,62	0,00	0,00	0,00	77 605,62
1.1.1.7	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	692 527,50	403 774,58	0,00	0,00	0,00	403 774,58
1.1.1.9	Z nożyczkami przez Europę -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	225 680,60	121 609,98	0,00	0,00	0,00	121 609,98
1.1.1.10	Podniesienie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2020	438 119,50	275 487,56	112 105,81	0,00	0,00	387 573,37
1.1.1.11	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	242 380,14	134 190,00	108 190,14	0,00	0,00	242 380,14
1.1.1.12	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie - Podniesienie jakości kształcenia w ZSS	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	894 938,33	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 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	1 860 713,59	1 167 984,10	390 656,28	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 -	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 Jarocach -	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	Wypożyczenie 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	388 047,02	337 168,76	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 Jarcach -	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 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.1.1,1.2),z tego				10 361 780,48	3 682 256,59	2 330 182,10	2 157 754,81	0,00	6 202 841,11
1.3.1	-wydatki bieżące				3 359 466,33	1 292 365,25	256 059,00	108 200,00	0,00	1 657 624,25
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	416 520,00	93 600,00	108 200,00	108 200,00	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	368 275,68	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				7 002 314,15	2 399 891,34	2 074 093,10	2 048 554,81	0,00	4 545 316,86
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowieja - Żerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	6 684 178,15	2 091 841,34	2 074 093,10	2 048 554,81	0,00	4 237 266,86
1.3.2.9	Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów -	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	318 136,00	308 050,00	0,00	0,00	0,00	308 050,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr XI/87/19**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 30 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  
Lidia Czechak