

UCHWAŁA NR XII/91/19
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 17 czerwca 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:

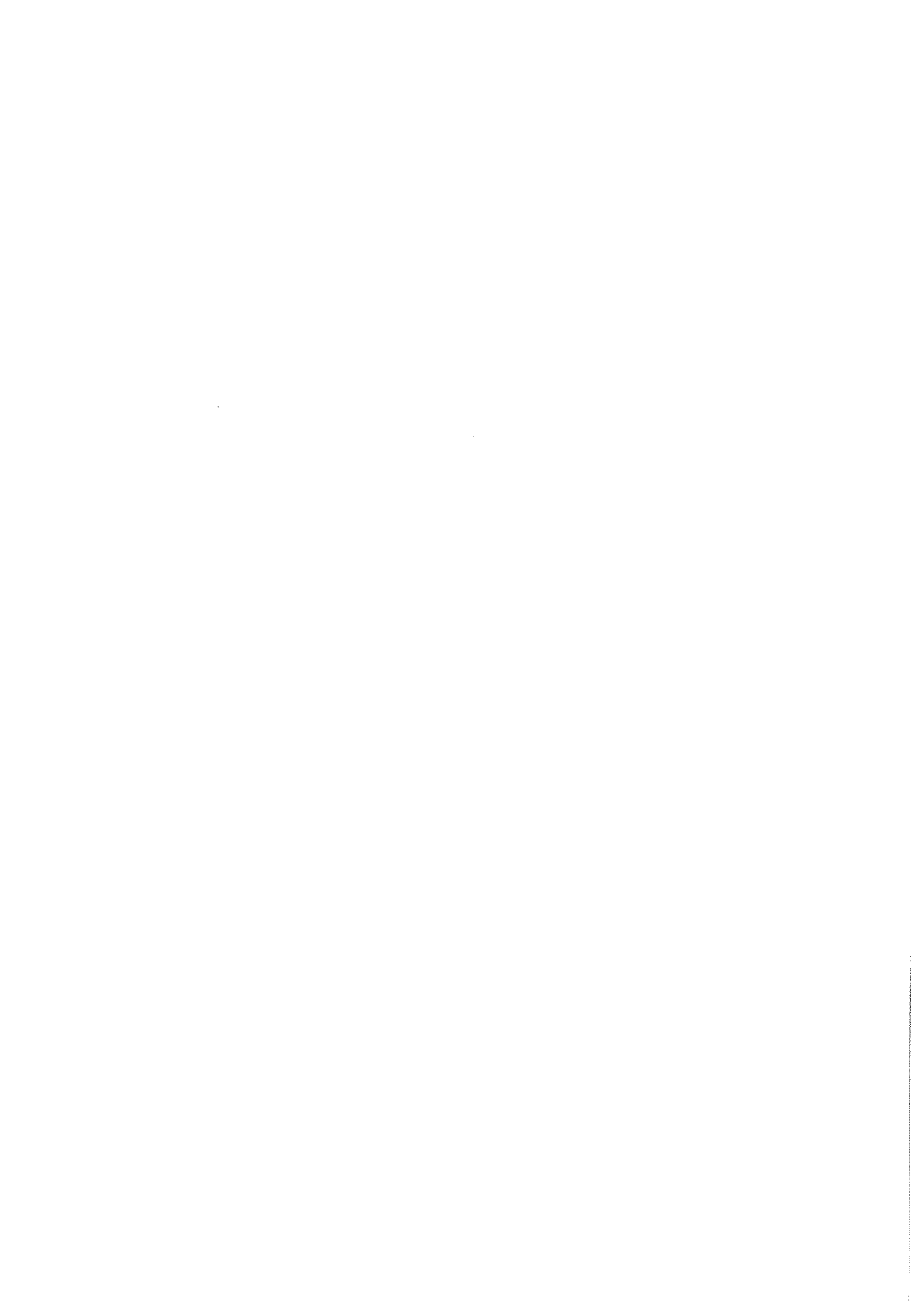
- nr V/38/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2019 r.
- nr VI/47/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.
- nr VII/58/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.
- nr VIII/65/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2019 r.
- nr IX/77/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.
- nr X/79/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 maja 2019 r.
- nr XI/87/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 maja 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w 2019 r. w kwocie 810.122,38 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym.”;

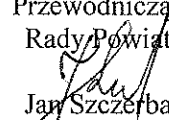
2) wymieniony w §1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;



3) wymieniony w §2 załącznik nr 2 – Wykaz Przedsiębiorstw do WPF – otrzymuje brzemienne określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan 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, 1.1.3 podatki i opłaty, 1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, 1.2 dochody majątkowe

Zmiany dotyczą tylko 2019 roku, w którym dochody ogółem rosną o 1.520.500 zł. W tym dochody bieżące zwiększają się o 8 tys. zł, które stanowią dochody ponadplanowe. Natomiast na zwiększenia dochodów majątkowych składa się pomoc finansowa od Gm. Jarocin w kwocie 1,450 MLN zł na ścieżkę rowerową oraz pozyskane środki z FOŚiGW na ławki solarne.

2. Wydatki ogółem i 2.1 wydatki bieżące, 2.1.3 wydatki na obsługę długu, 2.2 wydatki majątkowe

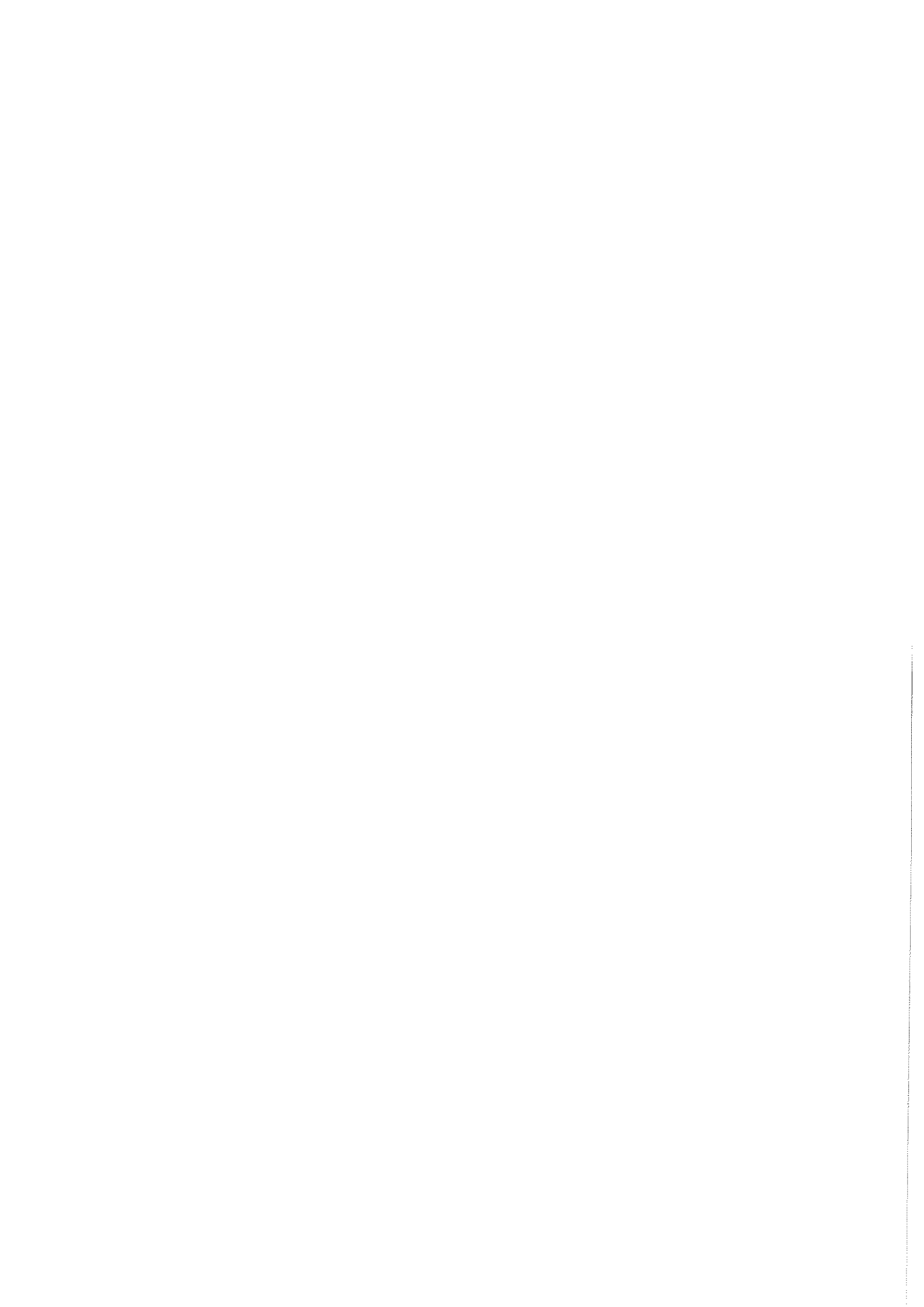
W 2019 r. wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 3.520.500 zł w tym wydatki majątkowe o 3.512.500 zł i wydatki bieżące (odsetki od kredytu długoterminowego) o kwotę 8 tys. zł.

W latach 2020 – 2022 wydatki majątkowe zmniejszają się o kwoty planowanych odsetek od kredytu 2 mln zł, który zaciągnięty zostanie w 2019 r. oraz kwoty spłacanych rat kredytowych. Kwoty rat odsetkowych są następujące: w 2020 r. 55.189 zł, w 2021 r. 39.253 zł, w 2022 r. 15.291 zł. Rata odsetkowa w 2019 r. sfinansowana została dochodami bieżącymi. Kwoty rat kredytowych są następujące: w 2020 r. 360 tys. zł, w 2021 r. 720 tys. zł, w 2022 r. 920 tys. zł.

W związku z pozyskanymi środkami oraz planowanym kredytem wydatki majątkowe w 2019 r. zwiększają się o 3.512.500 zł.

3. Wynik budżetu

W 2019 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości 810.122,38 zł ze względu na zwiększenie wydatków. W kolejnych latach prognozy przewidywane są nadwyżki budżetowe. Przy czym w latach 2020 – 2022 ulegają one zmniejszeniu o raty kredytowe, które przesunięto na rozchody.



4. Przychody budżetu i 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu

Zmiana dotyczy tylko 2019 r. w którym przychody zwiększają się o kredyt długoterminowy w wysokości 2 mln zł.

5. Rozchody 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Zmiany dotyczą lat 2020 – 2022 w których zaplanowano spłatę rat kredytowych w wysokościach określonych w pkt 2.

6. Kwota długu

Dług na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 21.143.228 zł i będzie spłacany do 2026 r.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i 8.2

W latach 2020 – 2022 dochody bieżące nie zmieniły się, natomiast wydatki bieżące wzrosły o wartości rat odsetkowych od kredytu.

9.1 – 9.7.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźniki są spełnione. Zmiany dotyczą lat 2019 – 2022 i wynikają ze zmian w budżecie bieżącego roku.

10.1 spłaty kredytów (...)

Zmiany dotyczą lat 2020 – 2022 w których zapisano spłaty rat kredytowych z nadwyżek budżetowych.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

Zmiany dotyczą tylko 2019 roku, w związku z wcześniejszą uchwałą zarządu.

11.3 Wydatki objęte limitem

Zmiany dotyczą tylko 2019 roku w związku ze zmianą budżetu.



11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Zmiany dotyczą tylko 2019 r. i są związane z nowelizacją budżetu.

12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W 2019 r. dostosowano wartości ww środków do planu tych dochodów w budżecie.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

Zaktualizowano wartości przedsięwzięć w związku ze zmianami w budżecie br. dotyczą one zadania nr 1.3.2.5.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XII/91/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 17 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			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					
Lp	1																			
2019	82 490 124,56	79 881 463,30	16 376 402,00	390 000,00	4 354 768,00	0,00	37 933 728,00	15 327 299,61	2 608 661,26	2 000,00	2 608 661,26	2 608 661,26	2 608 661,26	2 608 661,26	2 608 661,26	2 608 661,26	2 608 661,26	2 608 661,26	2 608 661,26	2 608 661,26
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 684 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 140 070,26	81 140 070,26	17 557 719,53	436 500,54	4 492 588,55	0,00	40 670 090,84	11 918 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 223 863,92	83 223 863,92	17 910 629,70	454 135,16	4 661 652,37	0,00	41 487 559,67	12 399 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 288 208,18	84 288 208,18	18 069 736,00	463 217,86	4 748 942,92	0,00	41 902 435,27	12 647 753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 685 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	83 300 246,94	72 487 076,58	1 531 536,90	0,00	x	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	10 813 170,36		
2020	75 117 784,26	70 358 277,88	1 523 330,77	0,00	x	483 548,00	483 548,00	0,00	0,00	4 759 506,38		
2021	75 434 980,63	70 305 909,26	1 475 499,80	0,00	x	420 787,00	420 787,00	0,00	0,00	5 129 071,37		
2022	73 895 559,49	70 063 251,81	1 416 592,56	0,00	x	345 168,00	345 168,00	0,00	0,00	3 832 307,68		
2023	75 613 118,37	70 769 916,26	1 375 171,62	0,00	x	272 049,00	272 049,00	0,00	0,00	4 843 202,11		
2024	76 204 574,87	71 514 277,82	1 353 144,05	0,00	x	206 258,00	206 258,00	0,00	0,00	4 690 297,05		
2025	76 860 150,40	72 230 968,51	1 304 693,63	0,00	x	128 068,00	128 068,00	0,00	0,00	4 629 191,89		
2026	78 520 070,26	72 974 862,54	1 266 193,08	0,00	x	60 998,00	60 998,00	0,00	0,00	5 545 207,72		
2027	81 374 563,71	73 388 714,75	840 000,00	0,00	x	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	7 985 848,96		
2028	83 223 863,92	74 231 745,35	820 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 118,57		
2029	84 286 208,18	75 096 703,98	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 504,20		
2030	85 367 838,01	76 003 855,19	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 982,82		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2016.

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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-810 122,38	3 409 858,38	0,00	0,00	1 409 858,38	0,00	2 000 000,00	810 122,38	0,00	0,00
2020	2 683 868,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2021	2 359 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2022	3 250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2023	2 510 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2024	2 910 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2025	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			7	8.1	8.2
			z tego:										
			łącznie 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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 143 228,00	0,00	7 394 386,72	8 804 245,10		
2020	2 833 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 309 360,00	0,00	6 843 374,38	6 843 374,38		
2021	2 509 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	6 888 431,37	6 888 431,37		
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	7 082 307,68	7 082 307,68		
2023	2 660 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 848,96	8 785 848,96		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o straty, określone w przepisach dotyczących wyczerpania budżetowego 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 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,97%	8,37%	9,48%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,80%	8,54%	9,65%	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,85%	7,20%	8,31%	TAK	TAK
2022	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,18%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2023	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	9,41%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2024	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,61%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2025	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	9,85%	9,40%	9,40%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	48 859 999,32	6 820 630,00	7 748 951,14	4 715 228,78	3 033 722,36	2 440 391,34	6 346 609,26	337 169,76	
2020	2 683 868,00	2 683 868,00	48 679 722,82	7 507 375,51	3 891 336,54	1 817 243,44	2 074 093,10	2 074 093,10	2 685 413,28	0,00	
2021	2 359 360,00	2 359 360,00	49 253 443,80	7 582 449,26	3 061 214,82	1 012 660,01	2 048 554,81	2 048 554,81	3 080 516,56	0,00	
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	49 820 396,97	7 658 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 307,68	0,00	
2023	2 510 000,00	2 510 000,00	50 410 024,98	7 734 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 202,11	0,00	
2024	2 910 000,00	2 910 000,00	51 007 377,69	7 812 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 297,05	0,00	
2025	3 260 000,00	3 260 000,00	51 612 568,99	7 890 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 191,89	0,00	
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	52 230 559,47	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wszelkiej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się swych wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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 planuje się rozbrozić w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozbrozić w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z przedsiębiorcami 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1									
2019	593 331,02	241 930,16	593 331,02	640 090,48	640 090,48	0,00	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	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	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	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
2019	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 473 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	974 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82), Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-9.6. i pozycji z sekcji 16.

→ Najbardziej aktualną z niepublikowanych 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 załączniono lub 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienie do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodeniach.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymiarką z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XII/91/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 17 czerwca 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)				20 954 068,32	7 748 951,14	3 891 336,54	3 061 214,82	0,00	12 368 626,20
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				7 667 022,43	3 033 722,36	2 074 093,10	2 048 554,81	0,00	4 843 493,97
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:				10 551 787,84	4 016 194,55	1 561 184,44	903 460,01	0,00	6 145 185,09
1.1.1	- wydatki bieżące				9 927 579,55	3 422 863,53	1 551 184,44	903 460,01	0,00	5 887 507,98
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	1 431 037,80	89 222,04	0,00	0,00	0,00	89 222,04
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	1 066 632,50	32 275,53	0,00	0,00	0,00	32 275,53
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	621 871,25	77 605,62	0,00	0,00	0,00	77 605,62
1.1.1.7	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	692 527,50	403 774,58	0,00	0,00	0,00	403 774,58
1.1.1.9	Z nożyczkami przez Europę - Jarocinie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	225 660,80	121 609,98	0,00	0,00	0,00	121 609,98
1.1.1.10	Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2020	438 119,50	275 487,56	112 105,81	0,00	0,00	387 573,37
1.1.1.11	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Jarocinie	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 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	1 167 964,10	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	482 940,80	0,00	1 663 350,48
1.1.1.15	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach - 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	237 677,11
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	368 047,02	337 169,76	0,00	0,00	0,00	1 515,85

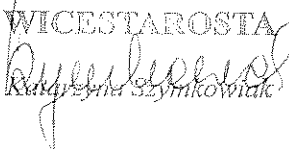
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe 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-Binzesowych 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 i 1.2) z tego				3 732 756,59	2 330 152,10	2 157 754,81	0,00	0,00	6 243 441,11
1.3.1	- wydatki bieżące				3 359 466,33	1 292 365,25	1 09 200,00	0,00	0,00	1 657 624,25
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	416 820,00	93 600,00	109 200,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.6	Wzmocnienie wojevodzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2020	356 275,68	143 585,00	146 859,00	0,00	0,00	280 444,00
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				7 042 814,15	2 440 391,34	2 074 093,10	0,00	0,00	4 565 816,86
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Zerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	6 724 678,15	2 132 341,34	2 074 093,10	0,00	0,00	4 277 766,86
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 XII/91/19
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 17 czerwca 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

WICESTAROSTA

Katarzyna Szymkowiak

