

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia

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 ze zm.) oraz art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala 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.
 - nr XII/91/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 czerwca 2019 r.
 - nr XIII/112/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.
 - nr XIV/114/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 lipca 2019 r.
 - nr XVI/119/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 sierpnia 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

Sporządził: Damian Jankowski
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia

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 ze zm.) oraz art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala 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.
- nr XII/91/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 czerwca 2019 r.
- nr XIII/112/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.
- nr XIV/114/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 lipca 2019 r.
- nr XVI/119/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 sierpnia 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;


Artur Janik
radca prawny

- 2) wymieniony w §2 załącznik nr 2 – Wykaz Przedsiębiorstw 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

Sporządził: Damian Jankowski
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

Artur Janik
radca prawny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	89 801 649,76	81 056 304,86	16 376 402,00	407 451,00	4 510 541,72	0,00	37 933 728,00	16 095 667,33	8 745 344,90	2 000,00	8 743 344,90
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	4 492 583,55	0,00	40 670 090,84	11 918 260,54	0,00	0,00	0,00
2027	82 174 563,71	82 174 563,71	17 733 296,73	445 230,55	4 576 409,83	0,00	41 076 791,75	12 156 625,76	0,00	0,00	0,00
2028	83 223 863,92	83 223 863,92	17 910 629,70	454 135,16	4 661 852,37	0,00	41 487 559,67	12 399 758,27	0,00	0,00	0,00
2029	84 288 208,18	84 288 208,18	18 089 736,00	463 217,86	4 748 942,92	0,00	41 902 435,27	12 647 753,45	0,00	0,00	0,00
2030	85 367 838,01	85 367 838,01	18 270 633,36	472 482,22	4 837 713,82	0,00	42 321 459,62	12 900 708,54	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	90 611 772,14	73 529 415,14	1 531 536,90	0,00	x	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	17 082 357,00
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	72 230 958,51	1 304 693,63	0,00	x	128 068,00	128 068,00	0,00	0,00	4 629 191,89
2026	78 520 070,26	72 974 862,54	1 256 193,08	0,00	x	60 998,00	60 998,00	0,00	0,00	5 545 207,72
2027	81 374 563,71	73 388 714,75	840 000,00	0,00	x	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	7 985 848,96
2028	83 223 863,92	74 231 745,35	820 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 118,57
2029	84 288 208,18	75 096 703,98	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 504,20
2030	85 367 838,01	76 003 855,19	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 982,82

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				z tego:							
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 599 736,00	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190 214,00	0,00	7 526 889,72	8 936 748,10
2020	2 833 868,00	2 833 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343 861,50	0,00	6 843 374,38	6 843 374,38
2021	2 509 360,00	2 509 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 822 017,00	0,00	6 888 431,37	6 888 431,37
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 532,50	0,00	7 082 307,68	7 082 307,68
2023	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00	0,00	7 353 202,11	7 353 202,11
2024	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	7 600 297,05	7 600 297,05
2025	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	7 889 191,89	7 889 191,89
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	8 165 207,72	8 165 207,72
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 848,96	8 785 848,96
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 118,57	8 992 118,57
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 504,20	9 191 504,20
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 982,82	9 363 982,82

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,38%	8,37%	9,48%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,80%	8,34%	9,45%	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,85%	7,00%	8,12%	TAK	TAK
2022	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,18%	8,68%	8,68%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	48 974 800,32	6 821 095,00	8 191 387,02	4 709 971,28	3 481 415,74	2 398 694,98	12 166 492,26	337 169,76
2020	2 683 868,00	2 683 868,00	48 679 722,82	7 507 375,51	5 705 741,04	1 823 885,44	3 881 855,60	3 881 855,60	877 650,78	0,00
2021	2 359 360,00	2 359 360,00	49 253 443,80	7 582 449,26	3 073 699,32	1 019 302,01	2 054 397,31	2 054 397,31	3 074 674,06	0,00
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	49 820 396,97	7 658 273,77	12 484,50	6 642,00	5 842,50	5 842,50	3 826 465,18	0,00
2023	2 510 000,00	2 510 000,00	50 410 024,98	7 734 856,52	9 532,50	3 690,00	5 842,50	5 842,50	4 837 359,61	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	3 937 673,86	3 656 644,09	3 643 784,09	256 161,26	241 930,16	241 930,16	3 442 736,03	3 155 483,91	3 429 876,03
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, 12.2.1.1, 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.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	638 652,98	638 652,98	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 599 736,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 473 868,00	34 501,50	12 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 789 360,00	22 017,00	12 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	974 102,22	9 532,50	12 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	9 532,50	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. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 i 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 zaciągnięto 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 zaciągnięto 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 187 412,68	8 191 387,02	5 705 741,04	3 073 699,32	12 484,50	9 532,50
1.a	- wydatki bieżące				13 305 404,39	4 709 971,28	1 823 885,44	1 019 302,01	6 642,00	3 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 882 008,19	3 481 415,74	3 881 855,60	2 054 397,31	5 842,50	5 842,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 295 626,58	3 760 033,29	1 561 184,44	903 460,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 927 579,56	3 422 863,53	1 561 184,44	903 460,01	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2019	621 871,25	77 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.9	Z nożyczkami przez Europę -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	225 660,60	121 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2020	438 119,50	275 467,56	112 105,81	0,00	0,00	0,00
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	106 190,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie - Podniesienie jakości kształcenia w ZSS	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	864 938,33	188 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 167 964,10	390 658,28	302 091,21	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.15	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2021	820 347,87	452 227,82	259 692,05	108 428,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				368 047,02	337 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 566 545,98
1.a	7 563 490,73
1.b	7 003 055,25
1.1	5 889 023,83
1.1.1	5 887 507,98
1.1.1.1	89 222,04
1.1.1.2	32 275,53
1.1.1.3	77 605,62
1.1.1.7	403 774,58
1.1.1.9	121 609,98
1.1.1.10	387 573,37
1.1.1.11	242 380,14
1.1.1.12	188 654,78
1.1.1.13	1 860 713,59
1.1.1.14	1 663 350,48
1.1.1.15	820 347,87
1.1.2	1 515,85
1.1.2.1	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 2023
			Od	Do						
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				12 891 766,00	4 431 353,73	4 144 556,60	2 170 239,31	12 484,50	9 532,50
1.3.1	- wydatki bieżące				3 377 824,83	1 287 107,75	262 701,00	115 842,00	6 642,00	3 690,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	416 520,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2020	356 275,68	143 585,00	146 859,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	2 581 413,15	1 049 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii elektrycznej w latach 2020-2022 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020	2022	8 856,00	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00
1.3.1.9	Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatorsa rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki bieżące -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2023	14 760,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 513 951,17	3 144 245,98	3 881 855,60	2 054 397,31	5 842,50	5 842,50
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	6 624 984,17	2 090 644,98	2 074 093,10	2 048 554,81	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2020	50 000,00	3 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2020	1 197 471,00	717 051,00	480 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatorsa rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2023	23 370,00	0,00	5 842,50	5 842,50	5 842,50	5 842,50
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2020	1 300 000,00	25 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 677 522,16
1.3.1	1 675 982,75
1.3.1.2	312 000,00
1.3.1.6	290 444,00
1.3.1.7	1 049 922,75
1.3.1.8	8 856,00
1.3.1.9	14 760,00
1.3.2	7 001 539,40
1.3.2.5	4 122 648,40
1.3.2.9	308 050,00
1.3.2.10	50 000,00
1.3.2.11	1 197 471,00
1.3.2.12	23 370,00
1.3.2.13	1 300 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

Opisano kolumny, w których wartości uległy zmianie w stosunku do ostatniej aktualizacji.

1. Dochody ogółem, 1.1 dochody bieżące

Zmiany dotyczą jedynie 2019 roku. Są związane z dostosowaniem Prognozy do zmian wprowadzonych w budżecie Uchwałą nr 154/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 września 2019 r., na mocy której budżet Powiatu został zwiększony o otrzymane zwiększenia planów dotacji z budżetu państwa. Ponadto zwiększa się dochody z tytułu uzyskanego przez Powiat Jarociński dofinansowania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Fundusze bliżej nas”. Zarówno dochody ogółem, jak i bieżące zwiększają się o kwotę 65.102,00 zł.

1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dokonuje się zwiększenia w roku 2019 w kwocie 65.102,00 zł, co stanowi wprowadzony plan dotacji z budżetu państwa oraz plan z tytułu uzyskanego przez Powiat Jarociński dofinansowania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Fundusze bliżej nas”.

2. Wydatki ogółem i 2.1 wydatki bieżące

Zwiększenie w roku 2019 stanowi odzwierciedlenie wprowadzonych dotacji z budżetu państwa oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

6.Kwota długu

Dokonuje się zmiany wartości prognozowanego długu o kwotę 8.856,00 zł w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Usługi w zakresie przygotowania przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii elektrycznej w latach 2020-2022” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zarówno jego realizacja, jak i płatności z tym związane odbywać się będą cyklicznie w ratach. W związku z tym w okresie 2019-2021 zwiększa się dług powiatu w sposób następujący: 2019 +8.856,00 zł; 2020 +5.904,00 zł; 2021 +2.952,00 zł.

9.5 – 9.6 Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźniki zostają spełnione. Zmiany dotyczą lat 2019 – 2021 i wynikają ze zmian wprowadzonych w Prognozie.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

11.3-11.3.2 Wydatki objęte limitem

Zmiany dotyczą lat 2019-2023. Wynikają ze zmian dokonanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wobec wprowadzonego nowego przedsięwzięcia.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane i 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Zmiany dotyczą 2020 roku i są konsekwencją wprowadzenia do załącznika nr 2 nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie”, które będzie realizowane w latach 2019-2020. Kwotę 1.275.000,00 zł w ramach nowych wydatków inwestycyjnych przenosi się do kolumny wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w związku z tym, iż wprowadzone przedsięwzięcie będzie realizowane od roku bieżącego.

12.1-12.1.1 i 12.3-12.3.2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Nowelizuje się wartości dotyczące realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dotyczą przede wszystkim zmian związanych uzyskanego przez Powiat Jarociński dofinansowania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Fundusze bliżej nas”.

14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

Zmiany w latach 2019-2023 dotyczą zwiększenia kwoty długu w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Usługi w zakresie przygotowania przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii elektrycznej w latach 2020-2022”, który zostanie spłacony wydatkami.

14.3 Wydatki zmniejszające dług

W latach 2020-2023 wprowadza się wartości stanowiące wydatki zmniejszające dług, a stanowiące płatności za realizację zadań w ramach ww. przedsięwzięcia. W każdym roku wartość tego wydatku wynosić będzie 2.952,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

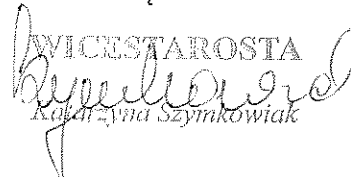
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod pozycją 1.3.2.13 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie”. Okres jego realizacji to lata 2019-2020, a łączne nakłady finansowe wynoszą 1.300.000,00 zł: w roku 2019 zaplanowano wydatek w kwocie 25.000,00 zł, natomiast w roku kolejnym 1.275.000,00 zł.

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia
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

