

Projekt

Uchwała nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2024

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/34/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) wymieniony w § 1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024 - otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Powiatu

Karol Matuszak

Sporządziła: Magdalena Siudziak

Sprawdzono pod względem
prawnym

RADCA PRAWNY

Tomasz Kuderski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	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 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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2015	63 375 384,00	61 615 372,00	10 300 000,00	257 040,00	3 049 529,00	0,00	33 813 475,00	10 310 543,00	1 760 012,00	100 000,00	1 660 012,00						
2016	61 447 591,00	61 447 591,00	10 403 000,00	262 181,00	3 110 519,00	0,00	33 911 397,00	9 802 103,00	0,00	0,00	0,00						
2017	62 282 096,00	62 282 096,00	10 507 030,00	267 425,00	3 172 728,00	0,00	34 300 452,00	9 997 425,00	0,00	0,00	0,00						
2018	63 103 313,00	63 103 313,00	10 612 100,00	272 774,00	3 236 181,00	0,00	34 694 396,00	10 196 653,00	0,00	0,00	0,00						
2019	63 963 551,00	63 963 551,00	10 718 221,00	278 229,00	3 300 903,00	0,00	35 093 298,00	10 399 866,00	0,00	0,00	0,00						
2020	64 836 984,00	64 836 984,00	10 825 403,00	283 794,00	3 366 922,00	0,00	35 497 229,00	10 607 145,00	0,00	0,00	0,00						
2021	65 723 831,00	65 723 831,00	10 933 657,00	289 470,00	3 434 260,00	0,00	35 906 258,00	10 818 567,00	0,00	0,00	0,00						
2022	66 624 327,00	66 624 327,00	11 042 994,00	295 259,00	3 502 945,00	0,00	36 320 458,00	11 034 217,00	0,00	0,00	0,00						
2023	67 538 702,00	67 538 702,00	11 153 424,00	301 164,00	3 573 004,00	0,00	36 739 904,00	11 254 182,00	0,00	0,00	0,00						
2024	68 467 190,00	68 467 190,00	11 264 958,00	307 187,00	3 644 484,00	0,00	37 164 689,00	11 478 345,00	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. 885 z późn. 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	67 867 646,00	58 895 276,00	1 300 000,00	0,00	0,00	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	8 972 370,00		
2016	59 854 115,00	58 444 865,00	1 250 000,00	0,00	0,00	524 881,00	524 881,00	0,00	0,00	1 409 250,00		
2017	60 870 839,00	58 881 022,00	1 200 000,00	0,00	0,00	465 981,00	465 981,00	0,00	0,00	1 989 817,00		
2018	61 603 577,00	59 110 286,00	1 150 000,00	0,00	0,00	400 504,00	400 504,00	0,00	0,00	2 493 281,00		
2019	62 563 815,00	59 619 351,00	1 100 000,00	0,00	x	354 848,00	354 848,00	0,00	0,00	2 944 464,00		
2020	63 463 116,00	60 463 530,00	1 250 000,00	0,00	x	297 248,00	297 248,00	0,00	0,00	3 019 586,00		
2021	63 724 471,00	60 510 205,00	610 000,00	0,00	x	221 825,00	221 825,00	0,00	0,00	3 214 266,00		
2022	64 815 327,00	60 591 239,00	0,00	0,00	x	140 974,00	140 974,00	0,00	0,00	4 224 088,00		
2023	65 738 702,00	61 294 326,00	0,00	0,00	x	61 560,00	61 560,00	0,00	0,00	4 444 376,00		
2024	68 039 190,00	62 036 362,00	0,00	0,00	x	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	6 002 828,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-4 492 262,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	4 492 262,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 593 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 411 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 499 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 399 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 353 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 999 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	428 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § 4 art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy § 4 x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	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 § 4 x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 307 738,00	2 307 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 593 476,00	1 593 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 411 257,00	1 411 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 499 736,00	1 499 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 399 736,00	1 399 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 353 868,00	1 353 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 999 360,00	1 999 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	13 294 433,00	0,00	2 720 096,00	2 720 096,00
2016	11 700 957,00	0,00	3 002 726,00	3 002 726,00
2017	10 289 700,00	0,00	3 401 074,00	3 401 074,00
2018	8 789 964,00	0,00	3 993 017,00	3 993 017,00
2019	7 390 228,00	0,00	4 344 200,00	4 344 200,00
2020	6 036 360,00	0,00	4 373 454,00	4 373 454,00
2021	4 037 000,00	0,00	5 213 626,00	5 213 626,00
2022	2 228 000,00	0,00	6 033 088,00	6 033 088,00
2023	428 000,00	0,00	6 244 376,00	6 244 376,00
2024	0,00	0,00	6 430 828,00	6 430 828,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	39 461 261,00	6 550 902,00	8 414 646,00	652 079,00	7 762 567,00	7 762 567,00	934 803,00	275 000,00	
2016	1 593 476,00	1 593 476,00	38 791 591,00	6 361 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 250,00	0,00	
2017	1 411 257,00	1 411 257,00	39 726 930,00	6 456 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 817,00	0,00	
2018	1 499 736,00	1 499 736,00	40 213 854,00	6 553 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 281,00	0,00	
2019	1 399 736,00	1 399 736,00	40 707 184,00	6 651 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 464,00	0,00	
2020	1 353 868,00	1 353 868,00	41 207 019,00	6 751 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 586,00	0,00	
2021	1 999 360,00	1 999 360,00	41 713 448,00	6 852 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 266,00	0,00	
2022	1 809 000,00	1 809 000,00	42 226 566,00	6 955 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 088,00	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	42 746 464,00	7 059 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 376,00	0,00	
2024	428 000,00	428 000,00	43 273 245,00	7 165 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 828,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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									
	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	
Formuła										
2015	699 932,00	599 567,00	390 232,00	860 012,00	860 012,00	860 012,00	757 305,00	605 465,00	396 129,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 poz. 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	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	1 067 643,00	854 114,00	854 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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									
	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. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	2 307 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 353 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 351 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 353 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 339 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	199 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* 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. Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej 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 oblatenijach 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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Objasnienia do załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2024

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

1. Dochody ogółem

W 2015 r. następuje zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 239.545 w tym dochody bieżące rosną o 239.545 zł. W 2016 i 2017 roku dochody ogółem rosną o 26.045 zł.

1.1 Dochody bieżące

W 2015 roku dochody bieżące rosną o 239.545 zł. Zwiększenie w kwocie 210.000 zł wynika z otrzymania projektu umowy na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Natomiast wzrost o 26.045 zł w 2015, 2016 i 2017 roku wynika z przewidywanych większych wpływów za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach na terenie powiatu jarocińskiego.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmiany dotyczą tylko 2015 r. W związku z otrzymaniem projektu umowy na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich następuje zwiększenie o kwotę 210.000 zł.

2. Wydatki ogółem

W 2015 r. następuje zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 239.545 zł. W 2016 i 2017 roku dochody zwiększają się o kwotę 26.045 zł, co jest związane ze zwiększeniem wydatków na utrzymanie dzieci w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dobieszczyźnie.

2.1. Wydatki bieżące

W 2015 r. następuje zwiększenie ogółem o 219.742 zł. Co jest wynikiem m. in. otrzymania projektu umowy na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Natomiast w 2016 i 2017 r. zwiększenie o kwotę 26.045 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19.803 zł z przeznaczeniem na zakup prasy do wgrzewania etykiet wraz z drukarką i akcesoriami.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W 2015 r. różnica zwiększa się o 19.803 zł i wyniesie ponad 2,720 mln zł.

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

W 2015 r. różnica zwiększa się o 19.803 zł i wyniesie ponad 2,720 mln zł.

9.1 – 9.7.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

Przedstawione wyliczenia wskazują, że stosunek zadłużenia powiatu spłacanego w danym roku budżetowym, do dochodów nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmiana dotyczy 2015 r., w którym następuje zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje zwiększenie o kwotę 176.900 zł, co wynika m. in. z otrzymania projektu umowy na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

W 2015 r. wzrost o 19.803 zł wynika dokonanych ostatnio zwiększeń wydatków majątkowych w § 6060.

12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz 12.1.1

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje wzrost o 210.000 zł. Środki dotyczą prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

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

Zmiany dotyczą 2015 r. w związku z prowadzeniem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

14.1 Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika ze zmiany harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w 2014 r.

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2024

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) inicjatywa w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd

WICESTAROSTA

Miłkołaj Szymczak

