

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) wymienione w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt w 2015 r. w wysokości 4.642.262 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 4.492.262 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 150.000 zł.

2) 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



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do uchwały ....  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia ....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		Dochody <sup>x</sup> ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:										w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1			
Lp	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	63 525 384,00	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	1 910 012,00	100 000,00	1 810 012,00				
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	3 644 464,00	0,00	37 164 669,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
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	68 167 646,00	58 895 276,00	1 300 000,00	0,00	0,00	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 272 370,00	
2016	59 854 115,00	58 430 473,00	1 250 000,00	0,00	0,00	510 489,00	510 489,00	0,00	0,00	1 423 642,00	
2017	60 870 839,00	58 866 847,00	1 200 000,00	0,00	0,00	451 606,00	451 606,00	0,00	0,00	2 004 192,00	
2018	61 978 988,00	59 103 553,00	1 150 000,00	0,00	0,00	393 761,00	393 761,00	0,00	0,00	2 875 435,00	
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	63 483 116,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-4 642 262,00	6 950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 800 000,00	4 492 262,00	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	
2017	1 411 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 124 325,00	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	
2020	1 353 868,00	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	
2022	1 809 000,00	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	
2024	428 000,00	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 budżetu ×	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [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	1 124 325,00	1 124 325,00	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	1 998 360,00	1 998 360,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	12 919 022,00	0,00	2 720 096,00	2 870 096,00
2016	11 325 546,00	0,00	3 017 118,00	3 017 118,00
2017	9 914 289,00	0,00	3 415 449,00	3 415 449,00
2018	8 789 964,00	0,00	3 999 760,00	3 999 760,00
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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	1 234 803,00	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	1 423 642,00	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	2 004 192,00	0,00
2018	1 124 325,00	1 124 325,00	40 213 854,00	6 553 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 435,00	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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe 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 realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
2015	699 832,00	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:	
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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 tym:		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 <sup>15)</sup>	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:	
								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	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. 654, z późn. zm.)		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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





## **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 389.545 w tym dochody bieżące rosną o 239.545 zł, a dochody majątkowe 150 tys. 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. Ponadto 3,5 tys. zł dotyczy otrzymanej darowizny w 2015 r. przez DPS w Zakrzewie.

#### **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.

#### **1.2 Dochody majątkowe i 1.2.2**

Zmiany dotyczą tylko 2015 r. W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Jarocin w kwocie 150 tys. zł.

#### **2. Wydatki ogółem**

W 2015 r. następuje zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 539.545 zł. W tym o 389.545 zł w związku ze wzrostem dochodów oraz 150 tys. w związku ze wzrostem przychodów.

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. W 2016 r. następuje zwiększenie o 11.653 zł, a w 2017 o 11.670 zł jako skutek zmniejszeń odsetek od kredytów oraz zwiększeń wydatków na dotacje dla placówki prowadzonej przez Siostry Salezjanki w Dobieszczyźnie. W 2018 r. następuje zmniejszenie o 6.743 zł.

#### **2.1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu i 2.1.3.1**

W latach 2016 – 2018 ulegają zmniejszeniu, ponieważ jeszcze w grudniu 2014 roku dokonano wcześniejszych spłat kredytu zaciągniętego w 2013 r. w kwocie 232.051 oraz ostatecznie w 2014 r. zaciągnięto kredyt niższy o 143.360 zł niż pierwotnie planowano. Te działania skutkują niższymi odsetkami.

### **2.2 Wydatki majątkowe**

W 2015 r. wydatki majątkowe rosną o 300 tys. zł na projekt drogi oraz o 19.803 zł na zakup prasy do wgrzewania etykiet wraz z drukarką i akcesoriami w DPS w Zakrzewie. W latach 2016 – 2018 następuje wzrost wydatków majątkowych o zaoszczędzone odsetki z tytułu spłaty części rat kredytowych w 2014 r. Dodatkowo w 2018 r. wzrost wynika ze zmniejszenia rozchodów, z tytułu wcześniejszej spłaty w 2014 r. części rat kredytowych i przeznaczenia ich na inwestycje.

### **3. Wynik budżetu**

W 2015 r. deficyt rośnie o 150 tys. zł. W 2018 r. maleje nadwyżka o kwotę 375.411 zł. Wynika to z przesunięcia zaoszczędzonych środków (odsetek i rozchodów – wcześniejsza spłata) na wydatki majątkowe.

### **4. Przychody budżetu, 4.2 i 4.2.1**

Rosną w 2015 r. o środki pochodzące z rozliczenia 2014 r. w kwocie 150 tys. zł.

## **5. Rozchody budżetu**

Zmiany dotyczą 2018 r., w którym następuje zmniejszenie o kwotę 375.411 zł – wcześniejsza spłata i niższy kredyt w 2014 r.

## **6. Kwota długu**

W latach 2015 – 2017 zmniejsza się kwota długu w związku z wcześniejszą spłatą i niższym kredytem w kwocie 375.411 zł

## **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. Zwiększa się również w latach 2016 – 2018 do wartości wykazanych w tabeli.

## **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. Zwiększa się również w latach 2016 – 2018 do wartości wykazanych w tabeli.

## **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. Wskaźniki w latach 2015 – 2018 ulegają poprawie.

## **10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej i 10.1**

Zmiany dotyczą tylko 2018 r., w którym zmniejszona nadwyżka w kwocie 375.411 zł, powiększona o zaoszczędzone odsetki w kwocie 6.743 zł zostają przeznaczone na nowe wydatki inwestycyjne.

## **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 oraz 300 tys. zł na drogę. W latach 2016 – 2018 oszczędności z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu przeznacza się na inwestycje.

### **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

