

**Uchwała nr VI/57/15**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 26 marca 2015 r.**

**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, zmienionej uchwałami:

- nr IV/46/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- nr V/53/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Deficyt w 2015 r. w wysokości 6.819.224 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 5.679.772 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.139.452 zł."

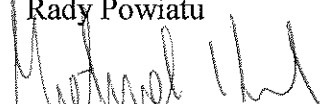
2) w § 1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024 - otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

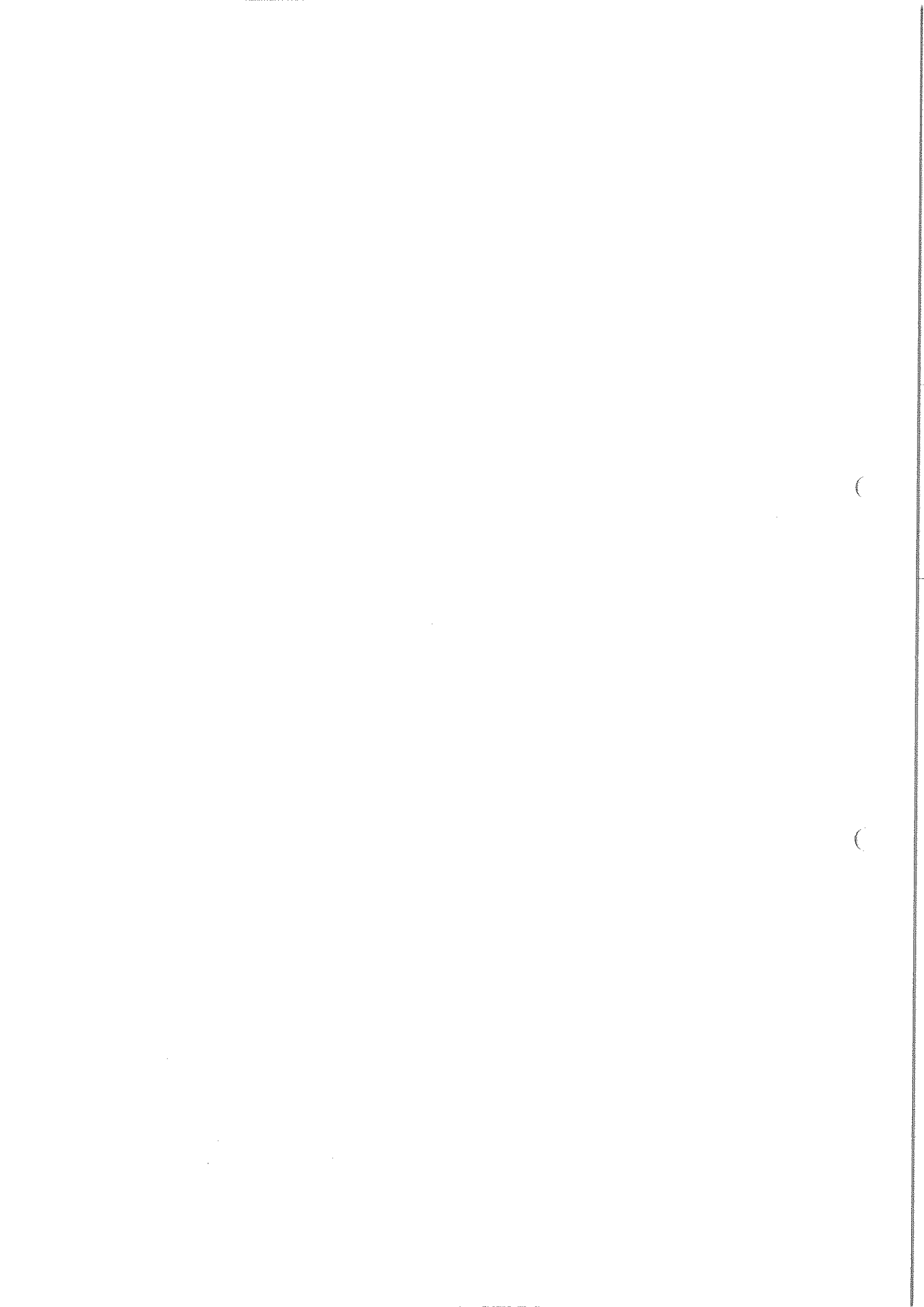
3) w § 2 załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 VI/57/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
2015	66 540 765,00	10 300 000,00	257 040,00	3 064 706,00	0,00	33 926 742,00	10 370 331,00	10 200,00	4 582 041,00	0,00
2016	61 560 768,00	10 403 000,00	262 181,00	3 110 519,00	0,00	34 024 574,00	9 802 103,00	0,00	0,00	0,00
2017	62 396 404,00	10 507 030,00	267 425,00	3 172 728,00	0,00	34 414 760,00	9 997 425,00	0,00	0,00	0,00
2018	63 218 764,00	10 612 100,00	272 774,00	3 236 181,00	0,00	34 809 847,00	10 196 653,00	0,00	0,00	0,00
2019	64 080 156,00	10 718 221,00	278 229,00	3 300 903,00	0,00	35 209 903,00	10 399 866,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 954 755,00	10 825 403,00	283 794,00	3 366 922,00	0,00	35 615 000,00	10 607 145,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 842 780,00	10 933 657,00	289 470,00	3 434 260,00	0,00	36 025 207,00	10 818 567,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 744 466,00	11 042 894,00	295 259,00	3 502 945,00	0,00	36 440 597,00	11 034 217,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 660 042,00	11 153 424,00	301 164,00	3 573 004,00	0,00	36 861 244,00	11 254 182,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 589 744,00	11 264 958,00	307 187,00	3 644 464,00	0,00	37 287 223,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
							odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 Ustawy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta 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	73 359 989,00	58 869 773,00	1 300 000,00	0,00	0,00	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	14 490 216,00
2016	59 367 292,00	58 470 704,00	1 250 000,00	0,00	0,00	550 720,00	550 720,00	0,00	0,00	896 588,00
2017	60 985 147,00	58 892 498,00	1 200 000,00	0,00	0,00	477 457,00	477 457,00	0,00	0,00	2 092 849,00
2018	62 091 489,00	59 129 843,00	1 150 000,00	0,00	0,00	419 551,00	419 551,00	0,00	0,00	2 962 096,00
2019	62 476 420,00	59 640 936,00	1 100 000,00	0,00	0,00	376 433,00	376 433,00	0,00	0,00	2 835 484,00
2020	63 240 887,00	60 473 020,00	1 250 000,00	0,00	0,00	306 738,00	306 738,00	0,00	0,00	2 767 867,00
2021	63 826 910,00	60 510 767,00	610 000,00	0,00	0,00	222 387,00	222 387,00	0,00	0,00	3 316 143,00
2022	64 935 466,00	60 591 415,00	0,00	0,00	0,00	141 150,00	141 150,00	0,00	0,00	4 344 051,00
2023	65 860 042,00	61 294 502,00	0,00	0,00	0,00	61 736,00	61 736,00	0,00	0,00	4 565 540,00
2024	68 157 744,00	62 036 541,00	0,00	0,00	0,00	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00	6 121 203,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		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	-6 819 224,00	9 126 962,00	0,00	0,00	1 139 452,00	1 139 452,00	7 987 510,00	5 679 772,00	0,00	0,00
2016	2 193 476,00	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	1 127 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 603 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 713 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 015 870,00	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	432 000,00	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 x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[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	2 193 476,00	2 193 476,00	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	1 127 325,00	1 127 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 603 736,00	1 603 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 713 868,00	1 713 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 015 870,00	2 015 870,00	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	432 000,00	432 000,00	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) - (4-1, 4-2))]
2015	14 106 532,00	0,00	2 987 751,00	4 127 203,00
2016	11 913 056,00	0,00	3 090 064,00	3 090 064,00
2017	10 501 799,00	0,00	3 503 906,00	3 503 906,00
2018	9 374 474,00	0,00	4 089 421,00	4 089 421,00
2019	7 770 738,00	0,00	4 439 220,00	4 439 220,00
2020	6 056 870,00	0,00	4 481 735,00	4 481 735,00
2021	4 041 000,00	0,00	5 332 013,00	5 332 013,00
2022	2 232 000,00	0,00	6 153 051,00	6 153 051,00
2023	432 000,00	0,00	6 365 540,00	6 365 540,00
2024	0,00	0,00	6 553 203,00	6 553 203,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których nie zostały uwzględnione wyłączenia z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(10.1) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3) / (10.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	4,64%	9,05%	9,81%	TAK	
2016	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	5,02%	7,31%	8,07%	TAK	
2017	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,62%	5,43%	6,19%	TAK	
2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,47%	5,09%	5,08%	TAK	
2019	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,93%	5,70%	5,70%	TAK	
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,90%	6,34%	6,34%	TAK	
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,10%	6,77%	6,77%	TAK	
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,22%	7,31%	7,31%	TAK	
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,41%	8,07%	8,07%	TAK	
2024	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	9,56%	8,91%	8,91%	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2015	0,00	0,00	39 383 744,00	6 760 902,00	8 453 536,00	690 969,00	7 762 567,00	7 762 567,00	6 124 832,00	275 000,00
2016	2 193 476,00	2 193 476,00	38 791 591,00	6 361 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 588,00	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	2 092 649,00	0,00
2018	1 127 325,00	1 127 325,00	40 213 854,00	6 553 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 096,00	0,00
2019	1 603 736,00	1 603 736,00	40 707 184,00	6 651 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 484,00	0,00
2020	1 713 868,00	1 713 868,00	41 207 019,00	6 751 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 867,00	0,00
2021	2 015 870,00	2 015 870,00	41 713 448,00	6 852 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 143,00	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	4 344 051,00	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	4 565 540,00	0,00
2024	432 000,00	432 000,00	43 273 245,00	7 165 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 203,00	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 własowych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
2015	744 720,00	638 522,00	814 907,00	814 907,00	814 907,00	814 907,00	814 907,00	796 195,00	638 522,00	638 522,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Formuła														

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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		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: 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 tym: 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 tym: 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1
Formuła													
2015	1 018 634,00	814 907,00	814 907,00	814 907,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	Kwoty dołączące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji dłużnych w związku z zawartą umową na wykonanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej							
Wyszczególnienie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	12.8									
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

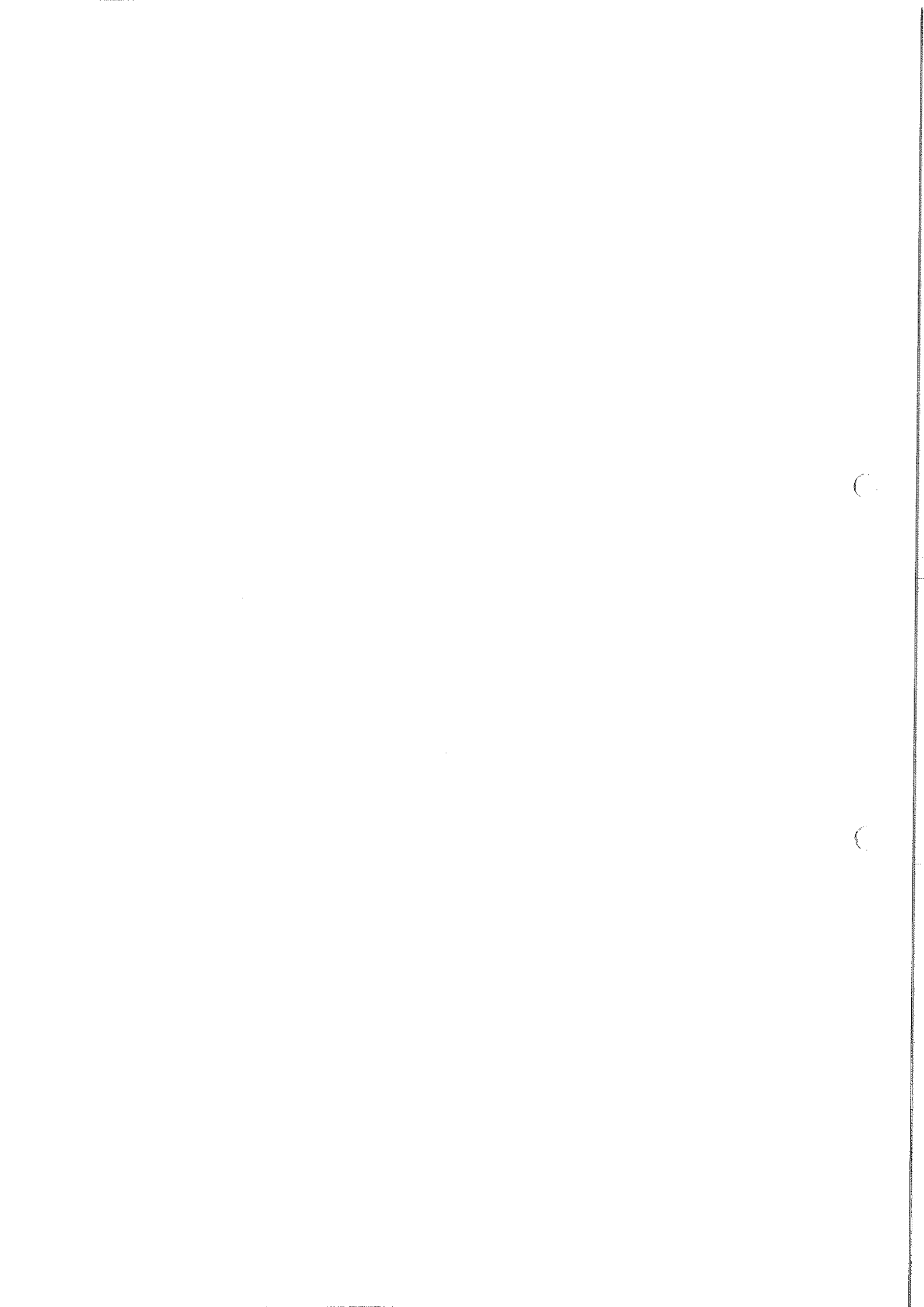
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	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
Formuła							
2015	2 307 738,00	0,00	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	0,00
2017	1 351 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 121 325,00	0,00	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	0,00
2020	753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	199 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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 zaciągniętych 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. Automatyczne wyliczenia 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 podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 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 VI/57/15  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 26 marca 2015 r.

kwoty w  
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 037 561,00	8 453 536,00	0,00	0,00	0,00	660 610,00
1.a	- wydatki bieżące				2 328 377,00	690 969,00	0,00	0,00	0,00	602 789,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 709 184,00	7 762 567,00	0,00	0,00	0,00	57 821,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 124 175,00	528 822,00	0,00	0,00	0,00	440 642,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 124 175,00	528 822,00	0,00	0,00	0,00	440 642,00
1.1.1.1	Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego		2013	2015	1 546 000,00	497 986,00	0,00	0,00	0,00	409 806,00
1.1.1.2	Perfekcyjny Urząd		2011	2015	578 175,00	30 836,00	0,00	0,00	0,00	30 836,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				9 913 386,00	7 924 714,00	0,00	0,00	0,00	219 968,00
1.3.1	- wydatki bieżące				204 202,00	162 147,00	0,00	0,00	0,00	162 147,00
1.3.1.1	Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa		2013	2015	186 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	19 202,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00	12 147,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 709 184,00	7 762 567,00	0,00	0,00	0,00	57 821,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	9 709 184,00	7 762 567,00	0,00	0,00	0,00	57 821,00



# 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 2.939.788 zł w tym dochody bieżące rosna o 161.861 zł, a dochody majątkowe o 2.777.927 zł. W latach 2016 - 2024 następuje zwiększenie dochodów ogółem w związku z planowaną większą subwencją.

#### 1.1 Dochody bieżące

W 2015 roku dochody bieżące rosna o 161.861 zł. Zwiększenie wynika m. in. z przeniesienia niewydatkowanych środków z 2014 r. w związku z realizacją projektu " Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego" oraz ponadplanowym wykonaniem dochodów. W latach 2016-2024 następuje wzrost dochodów bieżących w związku z planowaną większą subwencją.

#### 1.1.3 podatki i opłaty

Zmiany dotyczą tylko 2015 r. Zwiększenie w kwocie 3.884 zł wynika z wpływu opłaty eksploatacyjnej oraz opłat za odpady komunalne.

#### 1.1.4 z subwencji ogólnej

Zmiany dotyczą lat 2015-2024 r. Planuje się przyrost subwencji o 1% rocznie.

#### 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmiany dotyczą tylko 2015 r. Zwiększenie w kwocie 38.890 zł wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z 2014 r. w związku z realizacją projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego".

### 1.2 Dochody majątkowe oraz 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Zmiany dotyczą tylko 2015 r. Zwiększenie w kwocie 2.777.927 zł wynika m. in. ze zwiększenia o kwotę 2.817.134 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienska - granica powiatu" oraz zmniejszenia dotacji o kwotę 39.207 zł w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"

## **2. Wydatki ogółem**

W 2015 r. następuje zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 5.124.798 zł. W tym spadek wydatków bieżących o kwotę 90.231 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 5.215.029 zł.

### **2.1. Wydatki bieżące**

W 2015 r. następuje zmniejszenie ogółem o 90.231 zł. Co jest wynikiem zwiększeń i zmniejszeń. Zmniejszeń dotacji na dla szkół niepublicznych w związku ze zmniejszeniem stawki na ucznia oraz przeniesieniami oszczędności na wydatki majątkowe celem realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienska - granica powiatu". W latach 2016 - 2024 rosła wydatki bieżące w związku ze wzrostem wydatków na obsługę długu.

#### **2.1.3 wydatki na obsługę długu oraz 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy**

W związku z planowanym zaciągnięciem w 2015 roku wyższego kredytu następuje wzrost wydatków na obsługę długu w latach 2016-2024.

### **2.2 Wydatki majątkowe**

W 2015 r. wydatki majątkowe rosła o 5.215.029 zł w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienska - granica powiatu". W kolejnych latach następują zwiększenia i zmniejszenia wydatków majątkowych.

## **3. Wynik budżetu**

Zmiany dotyczą lat 2015, 2016, 2018-2021 oraz 2024. W 2015 roku następuje zmniejszenie o kwotę 2.185.010 zł.

#### **4. Przychody budżetu, 4.2, 4.2.1, 4.3 oraz 4.3.1**

W 2015 r. zwiększa się kredyt planowany do zaciągnięcia o kwotę 1.187.510 zł do kwoty 7.987.510 zł oraz udział środków pochodzących z rozliczenia 2014 roku w finansowaniu budżetu o kwotę 997.500 zł do kwoty 1.139.452 zł. Deficyt w 2015 roku planuje się sfinansować wolnymi środkami w kwocie 1.139.452 zł oraz środkami pochodzącymi z kredytu w kwocie 5.679.772 zł.

#### **5. Rozchody budżetu oraz 5.1**

W związku z planowanym zaciągnięciem wyższego kredytu w 2015 r. planuje się wyższe spłaty rat w latach 2016, 2018-2021 oraz w 2024.

#### **6. Kwota długu**

W związku z planowanym zaciągnięciem wyższego kredytu w 2015 r. zmianie ulega kwota długu w latach 2015-2024.

#### **8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**

W 2015 r. różnica zwiększa się o 252.092 zł i wyniesie ponad 2,987 mln zł. W kolejnych latach następuje zwiększenie.

#### **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 1.249.592 zł i wyniesie ponad 4,127 mln zł. W kolejnych latach następuje zwiększenie.

#### **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.

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

Nadwyżkę budżetową w latach 2016-2024 planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

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

Zmiana dotyczy 2015 r., w którym następuje zmniejszenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 99.022 zł.

#### **11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**

Zmiana dotyczy 2015 r., w którym następuje zwiększenie planu o kwotę 210.000 zł w związku z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie oraz przyjęciem do pracy pracowników.

#### **11.3 oraz 11.3.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**

Zmiana dotyczy 2015 r. Następuje zwiększenie o kwotę 38.890 zł w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2014 r. w związku z realizacją projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego"

#### **11.5 Nowe wydatki inwestycyjne**

W 2015 r. wydatki rosą o 4.890.029 zł w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienska - granica powiatu". W kolejnych latach następują zwiększenia i zmniejszenia wydatków majątkowych.

#### **12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 12.1.1 oraz 12.1.1.1**

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje wzrost o 38.890 zł w związku z realizacją projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego"

#### **12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz 12.2.1, 12.2.1.1**

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 39.207 zł w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej".

#### **12.3 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz 12.3.1 i 12.3.2**

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje wzrost o 38.890 zł w związku z realizacją projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego"

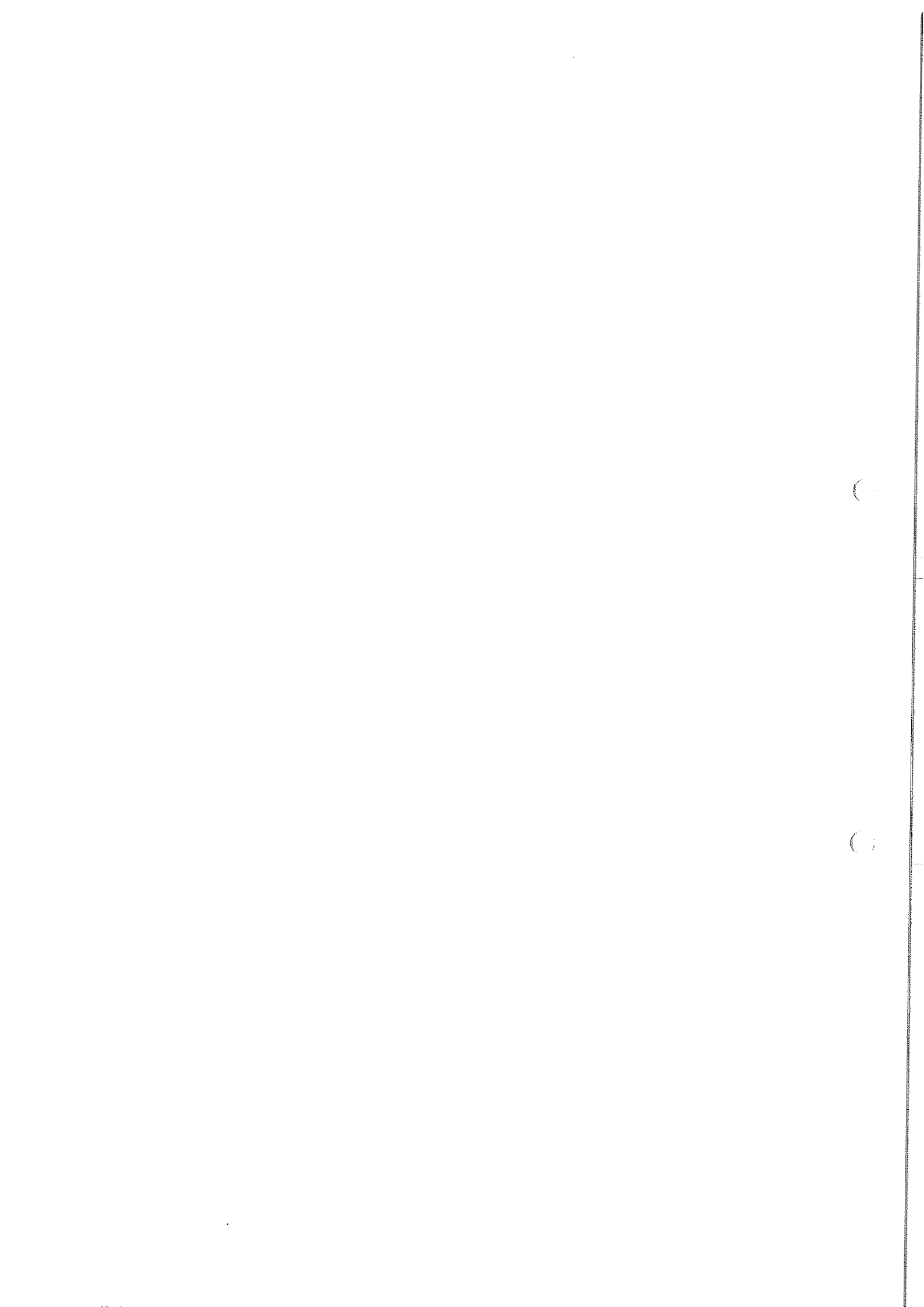
**12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz 12.4.1 i 12.4.2**

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 39.207 zł w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej".

**II. Objasnienia do załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF.**

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego" i obejmują:

- w 2015 r. limit wydatków zwiększa się o kwotę 38.890 zł,
- limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 409.806 zł w związku z podpisanymi umowami.



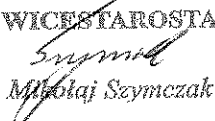
**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr VI/57/15**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 26 marca 2015 r.**

**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  
  
Miłobaj Szymczak

