

Uchwała nr IX/80/15
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19 czerwca 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, 230 ust. 1 i 6, 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.,
- nr VI/57/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2015 r.,
- nr VII/65/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.,
- nr VIII/71/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) wymienione w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

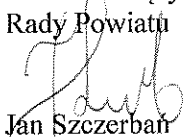
"Deficyt w 2015 r. w wysokości 5.611.714 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 4.472.262 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.139.452 zł.

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

Jan Szczerba

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 zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 2.251 zł.

1.1 Dochody bieżące

W 2015 roku dochody bieżące maleją o 2.251 zł dotyczy to zwiększeń i zmniejszeń. Zwiększenie wynika m. in. z otrzymania dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 98.000 zł z przeznaczeniem m. in. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzanie operatów szacunkowych oraz w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zwiększenia w kwocie 62.878 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad w Domu Pomocy Społecznej. Natomiast zmniejszenie wynika przede wszystkim ze zmniejszenia dochodów w kwocie 190.669 zł na realizację projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego".

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmiany dotyczą tylko 2015 r. Zmniejszenie w kwocie 22.791 zł wynika z zwiększeń i zmniejszeń. Zwiększenie wynika z otrzymania dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 98.000 zł z przeznaczeniem m. in. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzanie operatów szacunkowych oraz w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zwiększenia w kwocie 62.878 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad w Domu Pomocy Społecznej. Natomiast zmniejszenie wynika ze zmniejszenia dochodów w kwocie 190.669 zł na realizację projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego".

2. Wydatki ogółem

W 2015 r. następuje zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 102.251 zł. Zmiany kwot w latach 2020-2022 oraz w 2024 wynikają ze zmian wysokości spłacanych odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w bieżącym roku.

2.1. Wydatki bieżące

W 2015 r. następuje zmniejszenie ogółem o 656.466 zł, co jest wynikiem zwiększeń i zmniejszeń. Zmniejszenie wynika m. in. ze zmniejszenia wydatków w kwocie 124.781 zł na realizację projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego", zmniejszenie poręczenia oraz przesunięcia wydatków bieżących na wkład do Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. W latach kolejnych w związku z planowanym zaciągnięciem większego kredytu w 2015 r. zmieniają się wartości przewidywanych do spłaty odsetek.

2.1.1 z tytułu gwarancji i poręczeń

Następuje zmniejszenie poręczenia o kwotę 312.220 zł

2.1.3 wydatki na obsługę długu i 2.1.3.1

W związku z planowanym zaciągnięciem wyższego kredytu, zmianie ulegają wartości planowanych do spłaty odsetek w poszczególnych latach.

2.2 Wydatki majątkowe

W 2015 r. wydatki majątkowe rosą o 758.717 zł. Co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 710.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o., zwiększenia o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem i oprogramowaniem w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie oraz zwiększenia o kwotę 29.717 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Zmiany w latach 2016-2024 wynikają z przesunięć kwot na raty kredytowe i odsetki.

3. Wynik budżetu

W roku 2015 deficyt budżetu rośnie o kwotę 100.000 zł, w latach 2020-2022 również rośnie, a w 2024 maleje. Wynika to z przesunięcia rat kredytowych i odsetkowych (wyższy kredyt) z wydatków majątkowych.

4.Przychody budżetu

W roku 2015 rosna o kwote 100.000 zł (zwiększa się kredyt).

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych i 4.3.1

W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 6.780.000 zł.

5. Rozchody budżetu i 5.1

W latach 2020-2022 rozchody rosna, poniewaz planuje się wyższe spłaty, a w 2024 roku maleją.

6. Kwota długu

Kwota długu w latach 2015 – 2023 ulega zmianie w związku z wyższym kredytem i zmianą harmonogramu spłat.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W 2015 r. różnica zwiększa się o 658.717 zł i wyniesie ponad 3,695 mln zł. W kolejnych latach zmienia się w zależności od wysokości planowanych rat odsetkowych.

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 658.717 zł i wyniesie ponad 4,835 mln zł. W kolejnych latach zmienia się w zależności od wysokości planowanych rat odsetkowych.

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. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej i 10.1

W latach 2020-2022 nadwyżka zwiększa się, a w 2024 zmniejsza się.

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 454.219 zł, co jest m. in. wynikiem przesunięć na wkład do Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.

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 zmniejszenie o kwotę 124.781 zł w związku z realizacją projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego".

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

W 2015 r. następuje wzrost o 19.000 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków na wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem i oprogramowaniem w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie. W latach 2016-2021 następuje zmniejszenie, a w latach 2022-2024 zmniejszenie.

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz 12.1.1 i 12.1.1.1

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje zmniejszenie, co jest wynikiem zmniejszenia dochodów w kwocie 190.669 zł na realizację projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego".

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 i 12.3.2

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje zmniejszenie, co jest wynikiem zmniejszenia wydatków w kwocie 124.781 zł na realizację projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego".

II. Objaśnienia 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 zmniejsza się o kwotę 124.781 zł.

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do uchwały IX/80/15
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																	
		w tym:					w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2015	67 878 452,00	61 869 886,00	10 300 000,00	257 040,00	3 071 176,00	0,00	33 926 957,00	10 350 816,00	101 875,00	6 008 566,00	101 875,00	5 906 691,00							
2016	61 560 768,00	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	6 008 566,00	0,00	5 906 691,00							
2017	62 396 404,00	62 396 404,00	10 507 030,00	257 425,00	3 172 728,00	0,00	34 414 760,00	9 997 425,00	0,00	6 008 566,00	0,00	5 906 691,00							
2018	63 218 764,00	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	6 008 566,00	0,00	5 906 691,00							
2019	64 080 156,00	64 080 156,00	10 718 221,00	278 229,00	3 300 903,00	0,00	35 209 903,00	10 369 866,00	0,00	6 008 566,00	0,00	5 906 691,00							
2020	64 954 755,00	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	6 008 566,00	0,00	5 906 691,00							
2021	65 842 780,00	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	6 008 566,00	0,00	5 906 691,00							
2022	66 744 466,00	66 744 466,00	11 042 994,00	295 259,00	3 502 945,00	0,00	36 440 597,00	11 034 217,00	0,00	6 008 566,00	0,00	5 906 691,00							
2023	67 660 042,00	67 660 042,00	11 153 424,00	301 184,00	3 573 004,00	0,00	36 851 244,00	11 254 182,00	0,00	6 008 566,00	0,00	5 906 691,00							
2024	68 589 744,00	68 589 744,00	11 264 958,00	307 187,00	3 644 484,00	0,00	37 287 223,00	11 478 345,00	0,00	6 008 566,00	0,00	5 906 691,00							

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	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]								2.2	
2015	73 490 166,00	58 174 242,00	987 780,00	0,00	0,00	387 140,00	0,00	0,00	15 315 924,00	
2016	59 367 292,00	58 446 381,00	1 250 000,00	0,00	0,00	497 444,00	0,00	0,00	920 911,00	
2017	50 985 147,00	58 864 214,00	1 200 000,00	0,00	0,00	424 326,00	0,00	0,00	2 120 933,00	
2018	62 091 439,00	59 106 040,00	1 150 000,00	0,00	0,00	366 420,00	0,00	0,00	2 965 399,00	
2019	62 476 420,00	59 587 806,00	1 100 000,00	0,00	0,00	323 303,00	0,00	0,00	2 888 614,00	
2020	63 120 887,00	60 418 637,00	1 250 000,00	0,00	0,00	252 355,00	0,00	0,00	2 702 250,00	
2021	64 332 752,00	60 461 305,00	610 000,00	0,00	0,00	172 925,00	0,00	0,00	3 871 447,00	
2022	65 544 466,00	60 567 601,00	0,00	0,00	0,00	117 336,00	0,00	0,00	4 976 865,00	
2023	66 460 042,00	61 287 302,00	0,00	0,00	0,00	64 536,00	0,00	0,00	5 162 740,00	
2024	67 770 412,00	62 040 151,00	0,00	0,00	0,00	14 103,00	0,00	0,00	5 730 261,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	
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	-5 611 714,00	7 919 452,00	0,00	0,00	1 139 452,00	1 139 452,00	6 780 000,00	4 472 262,00	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	1 833 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	819 332,00	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 x budżetu	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	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	2 307 738,00	2 307 738,00	0,00	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	0,00
2017	1 411 257,00	1 411 257,00	0,00	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	0,00
2019	1 603 736,00	1 603 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 833 868,00	1 833 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 510 028,00	1 510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	819 332,00	819 332,00	0,00	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 ^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) - (3.1.2b)
2015	12 899 022,00	0,00	3 695 644,00	4 835 096,00
2016	10 705 546,00	0,00	3 114 387,00	3 114 387,00
2017	9 294 289,00	0,00	3 532 190,00	3 532 190,00
2018	8 166 964,00	0,00	4 112 724,00	4 112 724,00
2019	6 563 228,00	0,00	4 492 350,00	4 492 350,00
2020	4 729 360,00	0,00	4 536 118,00	4 536 118,00
2021	3 219 332,00	0,00	5 381 475,00	5 381 475,00
2022	2 018 332,00	0,00	6 176 865,00	6 176 865,00
2023	819 332,00	0,00	6 362 740,00	6 362 740,00
2024	0,00	0,00	6 549 593,00	6 549 593,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z zobowiązaniami jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jeńnorodzi)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające sprawozdanie (wskaznik x w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o sprawozdanie z 3 poprzedzających lat)	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$
2015	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,59%	9,05%	9,81%	TAK	TAK	
2016	5,40%	6,40%	0,00	6,40%	5,06%	7,62%	8,39%	TAK	TAK	
2017	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,66%	5,76%	6,52%	TAK	TAK	
2018	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,51%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,01%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,98%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2021	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,17%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2022	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,25%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2023	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,40%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	
2024	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,55%	8,94%	8,94%	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								
			Spłaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	38 944 857,00	6 605 802,00	8 278 077,00	515 510,00	7 762 567,00	7 762 567,00	6 189 540,00	281 000,00	
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	920 911,00	0,00	
2017	1 411 257,00	1 411 257,00	39 726 930,00	6 456 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 933,00	0,00	
2018	1 127 325,00	1 127 325,00	40 213 854,00	6 563 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 399,00	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	2 888 614,00	0,00	
2020	1 833 868,00	1 833 868,00	41 207 019,00	6 751 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 250,00	0,00	
2021	1 510 028,00	1 510 028,00	41 713 448,00	6 852 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 447,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	42 226 566,00	6 955 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 865,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	42 746 464,00	7 059 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 740,00	0,00	
2024	819 332,00	819 332,00	43 273 245,00	7 165 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 261,00	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 (rozdzieli 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									
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	556 203,00	468 399,00	814 907,00	814 907,00	814 907,00	814 907,00	814 907,00	534 290,00	534 290,00	534 290,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu z dnia 15 kwietnia 2011 r. o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu z dnia 15 kwietnia 2011 r. o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:									
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Formuła											
2015			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
2017			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
2019			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
2021			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
2023			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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 splaty 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 podstaw 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 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

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 IX/80/15
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19 czerwca 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)				11 984 731,00	8 278 077,00	0,00	0,00	0,00	442 873,00
1.a	- wydatki bieżące				2 275 547,00	515 510,00	0,00	0,00	0,00	385 052,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				2 124 175,00	406 193,00	0,00	0,00	0,00	372 905,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 124 175,00	406 193,00	0,00	0,00	0,00	372 905,00
1.1.1.1	Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 546 000,00	375 357,00	0,00	0,00	0,00	342 069,00
1.1.1.2	Perfekcyjny Urząd	Powiatowy Urząd Pracy	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 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:				9 860 556,00	7 871 884,00	0,00	0,00	0,00	69 968,00
1.3.1	- wydatki bieżące				151 372,00	109 317,00	0,00	0,00	0,00	12 147,00
1.3.1.1	Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa	Starostwo Powiatowe	2013	2015	132 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie
do Uchwały nr IX/80/15
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19 czerwca 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

STAROSTA

Barbara Walczak