

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, 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

Sporządziła: Magdalena Siudziak

Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

RADCA PRAWNY

Grzegorz Czerwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	66 540 765,00	61 857 524,00	10 300 000,00	257 040,00	3 064 706,00	0,00	33 926 742,00	10 370 331,00	4 683 241,00	101 200,00	4 582 041,00	
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	0,00	0,00	
2017	62 396 404,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2023	67 660 042,00	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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej na przekształconych zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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	58 892 496,00	1 200 000,00	0,00	0,00	477 457,00	477 457,00	0,00	0,00	2 092 649,00		
2018	62 091 439,00	59 129 343,00	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 ^x	Przychody _x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ₅₎ długu	na pokrycie deficytu _x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z ₁ łt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu _x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy _x	w tym: na pokrycie deficytu _x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów _x wartościowych	w tym:	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	9 126 982,00	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 *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § 4 art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 § 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 307 738,00	2 307 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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 [*]	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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	39 383 744,00	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 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 (rozdział 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp											12.7.1
Formuła											
2015	1 018 634,00	814 907,00	814 907,00		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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

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	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 546 000,00	497 986,00	0,00	0,00	0,00	409 806,00
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				9 913 386,00	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	Starostwo Powiatowe	2013	2015	185 000,00	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 rosną 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 rosną 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 zadani pn. "Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienka - 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 - Panienka - granica powiatu". W latach 2016 - 2024 rosną 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 rosną o 5.215.029 zł w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienka - 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 rosły o 4.890.029 zł w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienka - 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 Wsparcia 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 Wsparcia 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
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


STAROSTA
Bartosz Walczak

