

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ....  
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**

**z dnia ....**

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr LXXV/426/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 – 2030 zmienionej uchwałami:

- nr LXXVII/441/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.
  - nr 1091/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 stycznia 2024 r.
  - nr LXXVIII/452/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2024 r.
  - nr LXXIX/456/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 marca 2024 r.
  - nr LXXX/463/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2024 r.
  - nr 1143/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.
  - nr LXXXI/466/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.
  - nr II/19/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 maja 2024 r.
  - nr III/29/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 czerwca 2024 r.
  - nr IV/34/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 lipca 2024 r.
  - nr V/49/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 lipca 2024 r.
  - nr VI/52/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.
  - nr VII/60/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 września 2024 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Nadwyżka budżetu w 2024 r. w kwocie 1.323.712,69 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 2) wymieniony w §1 ust. 1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) wymieniony w §2 załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu

Mirosław Drzazga

Sporządził: Damian Jankowski  
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	167 957 487,96	144 851 936,34	24 587 367,00	1 549 903,00	79 780 564,00	21 932 931,75	17 001 170,59	0,00	23 105 551,62	4 222,00	23 101 329,62	
2025	141 700 854,69	135 929 584,45	23 626 755,60	1 668 396,21	80 872 588,02	14 525 041,19	15 246 803,43	0,00	5 771 270,24	0,00	5 477 270,24	
2026	142 870 486,29	139 780 535,05	24 808 093,38	1 741 316,02	82 490 039,78	15 189 346,37	15 551 739,50	0,00	3 089 951,24	0,00	3 089 951,24	
2027	143 504 420,41	143 504 420,41	26 048 498,05	1 828 381,83	84 139 840,57	15 624 925,67	15 862 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	146 526 436,49	146 526 436,49	26 569 468,02	1 864 949,47	85 822 637,38	16 086 351,84	16 180 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	149 470 760,83	149 470 760,83	27 100 857,38	1 902 248,46	87 539 090,12	16 424 934,49	16 503 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	154 771 756,11	154 771 756,11	27 642 874,53	1 940 293,43	89 289 871,92	16 816 200,55	16 833 702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zaradania budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>					w tym:					w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
	Wydatki ogółem <sup>x</sup>		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	166 633 775,27	135 916 052,06	91 326 187,94	3 227 770,44	0,00	723 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30 717 723,21	28 635 723,21	884 500,00	
2025	141 503 794,27	127 980 955,42	91 210 398,12	1 561 360,12	0,00	989 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 522 838,85	7 568 454,80	1 066 267,56	
2026	139 889 646,29	128 696 290,14	91 244 729,83	1 256 193,08	0,00	746 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193 356,15	4 489 966,24	0,00	
2027	142 823 580,41	133 183 580,41	94 871 807,33	840 000,00	0,00	553 839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	0,00	
2028	146 945 596,49	135 985 596,49	98 676 931,51	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 000,00	0,00	0,00	
2029	149 889 920,83	141 355 851,54	102 669 399,95	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 069,29	0,00	0,00	
2030	155 190 796,11	147 376 317,57	106 858 996,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 478,54	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:	
			w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
2024		1 323 712,69	1 323 712,69	5 256 287,31	0,00	0,00	0,00	376 893,79	0,00	1 884 894,32	0,00	0,00	0,00	
2025		197 060,42	197 060,42	3 642 939,58	0,00	0,00	0,00	223 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 980 840,00	2 980 840,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		680 840,00	680 840,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		-419 160,00	0,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		-419 160,00	0,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		-419 040,00	0,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1	w tym:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	2 994 499,20	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 419 160,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	419 160,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	419 160,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 160,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	419 160,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	419 040,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	liczne kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	8 340 000,00	0,00	8 935 884,28	14 192 171,59		
2025	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	7 948 629,03	11 591 568,61		
2026	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	11 084 244,91	11 503 404,91		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 320 840,00	10 740 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 540 840,00	10 960 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 114 909,29	8 534 069,29		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 395 438,54	7 814 478,54		

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4
2024	3,50%	8,05%	14,88%	15,76%	TAK	TAK
2025	3,98%	7,56%	13,70%	14,58%	TAK	TAK
2026	4,34%	9,51%	12,82%	13,70%	TAK	TAK
2027	1,95%	8,51%	11,77%	12,65%	TAK	TAK
2028	0,63%	8,09%	10,57%	11,45%	TAK	TAK
2029	0,59%	6,11%	9,27%	10,15%	TAK	TAK
2030	0,57%	5,36%	7,90%	8,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
2024	675 184,28	665 716,28	533 064,78	511 570,62	511 570,62	432 569,76	914 005,78	904 537,78	697 285,90
2025	295 539,89	295 539,89	223 051,79	3 250 948,41	3 250 948,41	3 250 948,41	531 319,49	531 319,47	407 714,70
2026	248 370,00	248 370,00	183 009,47	3 089 951,24	3 089 951,24	3 089 951,24	260 370,00	260 370,00	183 009,47
2027	235 720,00	235 720,00	173 688,42	0,00	0,00	0,00	247 720,00	247 720,00	173 688,42
2028	238 470,00	238 470,00	175 714,74	0,00	0,00	0,00	250 470,00	250 470,00	175 714,74
2029	98 526,19	98 526,19	72 598,25	0,00	0,00	0,00	106 988,09	106 988,09	72 598,25
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Lp																					
2024	606 479,78	606 479,78	432 569,76	15 083 696,96	2 507 681,89	12 576 015,07	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	
2025	4 644 212,02	4 644 212,02	3 250 948,41	9 796 736,79	2 238 281,99	7 558 454,80	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	
2026	4 451 116,38	4 451 116,38	3 089 951,24	6 475 733,79	1 985 767,55	4 489 966,24	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	
2027	0,00	0,00	0,00	314 720,00	314 720,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	317 470,00	317 470,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	106 988,09	106 988,09	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	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
		Wydatki bieżące zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp												
2024	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnego prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały ....  
Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia .....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 794 691,91	9 796 736,79	2 238 281,99	6 475 793,79	314 720,00	317 470,00
1.a	- wydatki bieżące				7 710 755,80	2 507 681,89	1 985 767,55	1 985 767,55	314 720,00	317 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 083 936,11	12 576 015,07	7 558 454,80	4 489 966,24	0,00	0,00
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:				10 839 225,96	347 030,00	5 175 531,49	4 711 486,38	247 720,00	250 470,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 668 337,56	271 470,00	531 319,47	260 370,00	247 720,00	250 470,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROCINIE	2024	2029	1 369 238,09	255 970,00	247 720,00	260 370,00	247 720,00	250 470,00
1.1.1.2	FACHOWCY Z ZSP NR2 NA RYNKU EUROPEJSKIM -	ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. EUGENIUSZA KWATKOWSKIEGO W JAROCINIE	2024	2025	289 089,47	15 500,00	288 599,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 170 888,40	75 560,00	4 644 212,02	4 451 116,38	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	9 170 888,40	75 560,00	4 644 212,02	4 451 116,38	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 1.1.1.1-1.2), z tego				21 955 465,95	14 736 666,96	4 621 205,30	1 764 247,41	67 000,00	67 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 042 418,24	2 236 211,89	1 706 962,52	1 725 397,55	67 000,00	67 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszyczyźnie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2026	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	592 346,28	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 4194P w miejscowości Tarce -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2024	506 959,00	499 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2024-2026 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	4 309 810,56	1 523 601,69	1 379 311,32	1 406 897,55	0,00	0,00
1.3.1.5	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	230 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	106 988,09	26 894 485,63
1.a	106 988,09	7 470 909,52
1.b	0,00	19 423 576,11
1.1	106 988,09	10 763 665,96
1.1.1	106 988,09	1 668 337,56
1.1.1.1	106 988,09	1 369 238,09
1.1.1.2	0,00	299 099,47
1.1.2	0,00	9 095 328,40
1.1.2.1	0,00	9 095 328,40
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 130 819,67
1.3.1	0,00	5 802 571,96
1.3.1.1	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	379 500,00
1.3.1.3	0,00	495 959,00
1.3.1.4	0,00	4 309 810,56
1.3.1.5	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Zarządania zakupami energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego w latach 2024-2025 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	18 302,40	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 913 047,71	12 500 455,07	2 914 242,78	38 849,86	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2024	5 517 285,00	5 183 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2025	1 664 806,65	826 103,32	825 703,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2025	1 482 637,00	736 518,50	736 118,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2024	217 000,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4186P Stęgosz-Chrzan -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2024	639 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2024	1 200 238,47	1 180 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2024	601 369,32	585 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2024	1 974 357,46	1 944 357,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	950 000,00	484 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	65 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	600 767,56	0,00	600 767,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji projektowej -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	1 000 000,00	740 583,00	259 417,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	18 302,40
1.3.1.7	0,00	335 000,00
1.3.2	0,00	10 328 247,71
1.3.2.1	0,00	57 985,00
1.3.2.2	0,00	1 651 806,65
1.3.2.3	0,00	1 472 637,00
1.3.2.4	0,00	210 500,00
1.3.2.5	0,00	609 000,00
1.3.2.6	0,00	1 180 238,47
1.3.2.7	0,00	585 369,32
1.3.2.8	0,00	1 944 357,46
1.3.2.9	0,00	950 000,00
1.3.2.10	0,00	65 586,25
1.3.2.11	0,00	600 767,56
1.3.2.12	0,00	1 000 000,00



## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego  
Opisano kolumny, w których wartości uległy zmianie.

### **1. Dochody ogółem, 1.1. Dochody bieżące, 1.2 dochody majątkowe**

Zwiększa się w 2024 r. dochody ogółem o kwotę +4.344.338,01 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę +4.638.373,00 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę -294.034,99 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie w zakresie dotacji i środków otrzymanych na cele i działalność bieżącą oraz inwestycyjną, w związku z planowanym otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia dochodów dot. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej, a także w wyniku wprowadzenia ponadplanowych dochodów.

W 2025 r. dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zwiększają się o kwotę +294.000,00 zł, co dotyczy realizacji zadania *Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach*. Zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku, w związku z tym plan zostaje przeniesiony do roku 2025.

W 2026 r. dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zwiększają się o kwotę +34,99 zł, co dotyczy korekty planu w ramach realizacji zadania *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki*.

#### **1.1.1. Dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zwiększenie w 2024 r. o kwotę +2.506.287,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia dochodów dot. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### **1.1.3. Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej**

Zwiększenie w 2024 r. o kwotę +493.713,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia dochodów dot. subwencji ogólnej.

#### **1.1.4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

Zwiększenie w 2024 r. o kwotę +1.393.123,00 zł dotyczy przede wszystkim zmian w planach dotacji z budżetu państwa.

#### **1.1.5. Pozostałe dochody bieżące**

W 2024 r. zwiększenie w kwocie +245.250,00 zł stanowi ponadplanowe dochody wprowadzone do budżetu, przede wszystkim dochody z tytułu opłat egzekwowanych przez Referat Komunikacji.

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

W latach 2024-2026 nowelizuje się planu dochodów:

- w ramach realizacji zadania *Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach*. Zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku, w związku z tym zmniejszony plan -294.000,00 zł zostaje przeniesiony do roku 2025,
- w ramach realizacji zadania *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* – następuje korekta planu między latami 2024 i 2026, w związku z tym zmniejszony plan -34,99 zł zostaje przeniesiony do roku 2026.

### **2. Wydatki ogółem, 2.1 Wydatki bieżące, 2.2-2.2.1.1 Wydatki majątkowe, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym**

W 2024 r. wydatki ogółem zwiększają się o kwotę +1.344.338,01 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę +1.671.155,56 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę -326.817,55 zł, co wynika ze zmian dokonywanych w budżecie w związku z pozyskanymi środkami oraz zmianami w harmonogramie realizowanych zadań.

W latach 2024-2026 nowelizuje się plan:

- w ramach realizacji zadania *Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach*. Zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku, w związku z tym zmniejszony plan -306.767,56 zł zostaje przeniesiony do roku 2025,
- w ramach realizacji zadania *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* – następuje korekta planu wydatków w latach 2024-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W roku 2025 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu planowanych dodatkowych środków z uzupełnienia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzupełnienia subwencji ogólnej.

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

W roku 2024 roku zwiększa się plan o kwotę +824.031,91 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych budżecie.

### **3. Wynik budżetu, 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych**

W 2024 r. w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie powstała nadwyżka w kwocie 1.323.712,69 zł (w związku z prowadzeniem do budżetu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia dochodów dot. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej). Nadwyżka budżetu w kwocie 1.323.712,69 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów.

W 2025 r. nadwyżka budżetu zmniejsza się do kwoty 197.060,42 zł w związku z wprowadzeniem kwoty 3.000.000,00 zł stanowiącej ww. dodatkowe wpływy do planu wydatków majątkowych.

#### **4.-4.4 Przychody budżetu**

Dokonano zmian w 2024 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie. W związku z powstałą nadwyżką w budżecie zdjęto plan dotyczący finansowania deficytu budżetu.

W roku 2025 wprowadzono natomiast kwotę +3.000.000,00 zł, która będzie stanowić przelewy dokonane z lokat i będzie w 2025 r. wykorzystana do finansowania budżetu.

#### **5.2 Rozchody budżetu niezwiązane ze spłatą długu**

Dokonano zmian w 2024 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie. W związku z planowanym otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia dochodów dot. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej, środki te planuje się przelać na lokatę i wykorzystać do finansowania budżetu w roku 2025.

#### **7.1 – 7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Nowelizacja wartości w roku 2024 i 2025 wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie oraz WPF.

## **8.1 – 8.4.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań**

W każdym roku prognozy powiat spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

### **9.1-9.4.1.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W latach 2024-2026 następuje korekta planu w ramach realizacji zadania *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki*.

### **10.1-10.1.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**

Zmiany wynikają z nowelizacji załącznika nr 2 –Wykaz Przedsięwzięć do WPF. Dotyczą lat 2024-2026.

#### **Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF**

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- *Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach* – w związku z tym, iż realizacja zadania zostaje przeniesiona z roku bieżącego na rok 2025,
  - *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* – w związku z korektą planu w latach 2024-2026.
- Ponadto w budżecie bieżącego roku dokonano przeniesienia w planie wydatków majątkowych dotyczących realizacji inwestycji drogowych. Celem zapewnienie zgodności budżetu z WPF, stosowane zmiany w zakresie limitu wydatków wprowadzono w ramach zadań:
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych,*
  - *Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników,*
  - *Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych,*
  - *Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych,*
  - *Przebudowa ul. Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie,*
  - *Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie.*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia .....**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 - 2030**

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą m.in. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia. Wobec projektowanych zmian w budżecie bieżącego roku dokonuje się nowelizacji wieloletniej prognozy finansowej powiatu, celem zapewnienia zgodności z budżetem.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

**Za Zarząd**



