

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ....  
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO  
z dnia .....**

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Jarocińskiego na lata 2025 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 226 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr X/70/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2025 – 2030 zmienionej Uchwałą nr XI/84/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wymieniony w §1 ust. 1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wymieniony w §2 załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

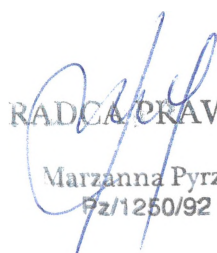
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu

Mirosław Drzazga

Sporządził: Damian Jankowski  
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

  
RADCA PRAWNY  
Marzanna Pyrzyk  
Pz/1250/92



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> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 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                                                      |
| 2025             | 165 843 082,04              | 147 169 030,38               | 64 105 437,51                                                                 | 6 793 173,65                                                                | 41 967 994,77       | 17 601 132,52                                                             | 16 701 291,93                           | 0,00                       | 18 674 051,66                  | 4 200,00                          | 18 669 851,66                                              |
| 2026             | 154 647 467,49              | 151 164 363,09               | 66 285 022,39                                                                 | 7 024 141,55                                                                | 43 394 906,59       | 17 240 788,70                                                             | 17 219 503,86                           | 0,00                       | 3 483 104,40                   | 0,00                              | 3 483 104,40                                               |
| 2027             | 155 699 293,99              | 155 699 293,99               | 68 273 573,06                                                                 | 7 234 865,80                                                                | 44 696 753,79       | 17 758 012,36                                                             | 17 736 088,98                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 158 813 279,88              | 158 813 279,88               | 69 639 044,52                                                                 | 7 379 563,12                                                                | 45 590 688,87       | 18 113 172,61                                                             | 18 090 810,76                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 161 989 545,48              | 161 989 545,48               | 71 031 825,41                                                                 | 7 527 154,38                                                                | 46 502 502,65       | 18 475 436,06                                                             | 18 452 626,98                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 165 229 336,39              | 165 229 336,39               | 72 452 461,92                                                                 | 7 677 697,47                                                                | 47 432 552,70       | 18 844 944,78                                                             | 18 821 679,52                           | 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.), 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 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 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      |
| 2025             | 163 637 926,95              | 133 352 499,89               | 92 978 938,54                                | 3 561 360,12                               | 0,00                                                                                                                   | 476 419,37                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 285 427,06                  | 30 285 427,06                                                                   | 2 166 267,56 |
| 2026             | 151 666 627,49              | 136 585 046,85               | 95 763 314,16                                | 1 256 193,08                               | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 081 580,64                  | 5 642 735,21                                                                    | 0,00         |
| 2027             | 155 018 453,99              | 139 999 673,02               | 98 157 397,01                                | 840 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 018 780,97                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2028             | 159 232 439,88              | 142 799 666,48               | 100 120 544,95                               | 820 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 432 773,40                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2029             | 162 408 705,48              | 145 655 659,81               | 102 122 955,85                               | 790 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 753 045,67                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2030             | 165 648 376,39              | 148 568 773,01               | 104 165 414,97                               | 790 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 079 603,38                  | 0,00                                                                            | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                                                                                                             |                                | w tym:                                                        |                                           | w tym:                                             |                                           | w tym:                                                                   |                                           |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | 2 205 155,09               | 2 205 155,09                                                                                                                | 1 634 844,91                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 279 934,12                                         | 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                                      |
| 2027             | 680 840,00                 | 680 840,00                                                                                                                  | 419 160,00                     | 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                                      |
| 2029             | -419 160,00                | 0,00                                                                                                                        | 419 160,00                     | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 1 354 910,79                                                | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 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                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 500 000,00             | 0,00                                                                     | 13 816 530,49                                                             | 15 451 375,40                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 100 000,00             | 0,00                                                                     | 14 579 316,24                                                             | 14 998 476,24                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 15 699 620,97                                                             | 16 118 780,97                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 16 013 613,40                                                             | 16 432 773,40                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 16 333 885,67                                                             | 16 753 045,67                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 16 660 563,38                                                             | 17 079 603,38                                                                                               |

<sup>8)</sup> 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. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,21%                                                                                                                                                          | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,08%                                                                                                                                                          | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,46%                                                                                                                                                          | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,39%                                                                                                                                                          | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,39%                                                                                                                                                          | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,38%                                                                                                                                                          | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | w tym:                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 651 784,25                                                                                                                                     | 651 784,25                                                                                                                                                                      | 522 297,02                                    | 3 114 365,88                                                                                                                        | 3 114 365,88                                                                                                                    | 3 076 165,02                                  | 888 432,17                                                                                                                                     | 888 432,17                                                                                                                                 | 689 162,10                                                    |
| 2026             | 248 370,00                                                                                                                                     | 248 370,00                                                                                                                                                                      | 183 009,47                                    | 3 483 104,40                                                                                                                        | 3 483 104,40                                                                                                                    | 3 483 104,40                                  | 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         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4 294 531,37                                                                                                                        | 4 294 531,37 | 2 994 557,61 | 26 969 094,70                                                        | 5 220 667,64 | 21 748 427,06 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5 603 885,35                                                                                                                        | 5 603 885,35 | 3 483 104,40 | 8 678 238,45                                                         | 3 035 503,24 | 5 642 735,21  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 1 326 400,00                                                         | 1 326 400,00 | 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                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 106 988,09                                                           | 106 988,09   | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 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                                                                                       |
| 2026             | 3 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zosłają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy<br>w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy <sup>1)</sup> |                                                                                                         |                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Stopień<br>niezachowania<br>relacji<br>zrównoważenia<br>wydatków bieżących,<br>o której mowa w poz.<br>7.2                           | Stopień<br>niezachowania<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań, o<br>którym mowa w poz.<br>8.4 <sup>x</sup> | Stopień<br>niezachowania<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań, o<br>którym mowa w poz.<br>8.4.1 <sup>x</sup> |
| Lp               | 12.1                                                                                                                                 | 12.2                                                                                                    | 12.3                                                                                                      |
| 2025             |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                           |
| 2026             |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                           |
| 2027             |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                           |
| 2028             |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                           |
| 2029             |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                           |
| 2030             |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                           |

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

\*\* należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

<sup>1)</sup> Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

## 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 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                  |      | 43 194 346,54            | 26 969 094,70 | 8 678 238,45 | 1 326 400,00 | 317 470,00 | 106 988,09 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      | 13 529 039,17            | 5 220 667,64  | 3 035 503,24 | 1 326 400,00 | 317 470,00 | 106 988,09 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                  |      | 29 665 307,37            | 21 748 427,06 | 5 642 735,21 | 0,00         | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                                                |                  |      | 12 631 235,12            | 5 182 963,54  | 5 864 255,35 | 247 720,00   | 250 470,00 | 106 988,09 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      | 2 301 405,34             | 888 432,17    | 260 370,00   | 247 720,00   | 250 470,00 | 106 988,09 |
| 1.1.1.1 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -                                                                                                                                                                      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROCINIE                                  | 2024             | 2029 | 1 369 238,09             | 247 720,00    | 260 370,00   | 247 720,00   | 250 470,00 | 106 988,09 |
| 1.1.1.2 | FACHOWCY Z ZSP NR2 NA RYNKU EUROPEJSKIM -                                                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W JAROCINIE | 2024             | 2025 | 299 099,47               | 298 385,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie -                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Jarocinie                                                | 2024             | 2025 | 383 058,20               | 300 958,16    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Zawodowcy poszerzają horyzonty -                                                                                                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W JAROCINIE | 2024             | 2025 | 250 009,58               | 41 368,15     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                  |      | 10 329 829,78            | 4 294 531,37  | 5 603 885,35 | 0,00         | 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 | 9 798 910,00             | 4 119 464,65  | 5 603 885,35 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie -                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Jarocinie                                                | 2024             | 2025 | 530 919,78               | 175 066,72    | 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                                                                                                                                               |                                                                                |                  |      | 30 563 111,42            | 21 786 131,16 | 2 813 983,10 | 1 078 680,00 | 67 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      | 11 227 633,83            | 4 332 235,47  | 2 775 133,24 | 1 078 680,00 | 67 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie -                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Jarocinie                                                | 2022             | 2026 | 42 121,62                | 7 222,22      | 7 222,22     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 35 105 458,08       |
| 1.a     | 0,00       | 8 454 878,81        |
| 1.b     | 0,00       | 26 650 579,27       |
| 1.1     | 0,00       | 11 652 396,98       |
| 1.1.1   | 0,00       | 1 753 980,26        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 1 113 268,09        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 298 385,86          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 300 958,16          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 41 368,15           |
| 1.1.2   | 0,00       | 9 898 416,72        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 9 723 350,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 175 066,72          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 23 453 061,10       |
| 1.3.1   | 0,00       | 6 700 898,55        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00                |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.1.2  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -                                                                                                                                                           | Zespół Szkół Specjalnych                  | 2022             | 2026 | 592 342,55               | 126 500,00    | 126 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2024-2026 -                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2026 | 4 741 500,24             | 1 811 001,00  | 1 406 897,55 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie -                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2026 | 230 000,00               | 115 000,00    | 115 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Zarządzania 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      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającemu 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    | 67 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Usługa dostępu do Internetu -                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2026 | 2 546,40                 | 1 273,20      | 530,50       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Utrzymanie wraz z wsparciem technicznym Biuletynu Informacji Publicznej -                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2025 | 2 091,00                 | 492,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych z obiegu tablic -                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2023             | 2025 | 473 181,00               | 135 414,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Kompleksowe wykonanie usług sprzętowych i transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu jarocińskiego -                                                                              | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2025 | 606 544,00               | 476 544,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Żerków -                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2025 | 300 000,00               | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych -                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2026 | 32 472,00                | 16 236,00     | 6 765,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Jarocińskiego -                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2026 | 147 073,20               | 63 000,00     | 45 217,97    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Powiatu Jarocińskiego - komunikacyjne -                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2026 | 81 173,42                | 41 013,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Powiatu Jarocińskiego - mienie -                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2026 | 573 840,00               | 286 898,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Umowa najmu systemu monitorowania pojazdów oraz świadczenia usług -                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2025 | 4 612,50                 | 2 298,87      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Zakup praw jazdy oraz druków dowodów rejestracyjnych -                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2025             | 2027 | 3 000 000,00             | 988 320,00    | 1 000 000,00 | 1 011 680,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Kierowanie i nadzorowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego -                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2025 | 44 833,50                | 34 870,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 19 335 477,59            | 17 453 895,69 | 38 849,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników -                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2023             | 2025 | 1 664 106,65             | 1 596 406,65  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych -                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2023             | 2025 | 1 481 247,00             | 1 432 237,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie -                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2025 | 950 000,00               | 465 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki -                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2026 | 65 586,25                | 26 736,39     | 38 849,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00       | 253 000,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 3 217 898,55        |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 230 000,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 16 752 162,55       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 1 596 406,65        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 1 432 237,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 465 500,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 65 586,25           |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.2.5 | Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach - | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2025 | 600 767,56               | 600 767,56    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przygotowanie dokumentacji projektowej -                                                              | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan -                                                | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2023             | 2025 | 1 438 028,00             | 800 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w Cielczy -                                                | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2025 | 12 000,00                | 10 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady – etap I -                                      | Starostwo Powiatowe w Jarocinie           | 2024             | 2025 | 12 123 742,13            | 11 521 548,09 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00       | 600 767,56          |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 259 417,00          |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 10 700,00           |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 11 521 548,09       |

## 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, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

W 2025 r. zwiększa się dochody ogółem o kwotę +505.411,27 zł, w tym dochody bieżące o kwotę +445.411,27 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę +60.000,00 zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu planowanych środków z Funduszu Pracy, Funduszu Pomocy Ukrainie, a także planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań:

- *Ekologiczna pracownia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie.*
- *Ekopracownia edukacyjna w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.*
- *Ekologiczna pracownia pod chmurką przy Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie.*

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

Zwiększenie w roku 2025 w kwocie +397.411,27 zł dotyczy przede wszystkim planowanych środków z Funduszu Pracy, Funduszu Pomocy Ukrainie, a także planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

W 2025 r. zwiększenie w kwocie +48.000 zł w związku ze zmianami w budżecie, w których zwiększono planowane środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska.

### **2. Wydatki ogółem, 2.1 Wydatki bieżące, 2.2-2.2.1. Wydatki majątkowe**

W 2025 r. wydatki ogółem zwiększają się o kwotę +578.910,81 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę +500.910,81 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę +78.000,00 zł, co wynika ze zmian dokonywanych w budżecie w związku z planowanymi do otrzymania m.in. środkami z Funduszu Pracy oraz dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto wprowadzono plan wydatków dla projektów ERASMUS+, którego nie zrealizowano w roku 2024.

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

W roku 2025 roku zwiększa się plan o kwotę +274.859,00 zł w związku z dokonanymi zmianami w budżecie.

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

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie bieżącego roku następuje zmniejszenie nadwyżki. Nadwyżka budżetu w 2025 roku w kwocie 2.205.155,09 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów.

### **4.-4.4 Przychody budżetu**

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie bieżącego roku następuje zwiększenie planu przychodów o kwotę +73.499,54 zł. Zwiększeniu ulega plan przychodów z lokat w kwocie +17.345 zł, celem zapewnienie bilansowania budżetu.

Ponadto zwiększa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych dot. § 906 o kwotę +56.154,54 zł. Zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem projektów ERASMUS+ realizowanych przez ZSP2. Zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków projektowych w roku 2024 , które pozostały na rachunkach projektów na dzień 31.12.2024 r. i będą wydatkowane w roku bieżącym:

- na realizację zadania pn. FACHOWCY Z ZSP NR 2 NA RYNKU EUROPEJSKIM w kwocie 14.786,39 zł,
- na realizację zadania pn. *Zawodowcy poszerzają horyzonty* w kwocie 41.368,15 zł.

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

Nowelizacja wartości w roku 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.

### **9.3-9.3.1.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W roku 2025 wprowadzono plan wydatków dla projektów ERASMUS+, którego nie zrealizowano w roku 2024.

#### **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 roku 2025.

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

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu FACHOWCY Z ZSP NR 2 NA RYNKU EUROPEJSKIM (zwiększenie limitu wydatków i limitu zobowiązań) oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie *Zawodowcy poszerzają horyzonty*. Zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem projektów ERASMUS+ realizowanych przez ZSP2. Dotyczą niewykorzystanych środków projektowych w roku 2024, które pozostały na rachunkach projektów na dzień 31.12.2024 r. i będą wydatkowane w roku bieżącym. *Zawodowcy poszerzają horyzonty* miało być zadaniem jednorocznym, jednakże w związku z niewykorzystaniem środków roku poprzednim zadanie będzie kontynuowane w roku 2025 i stanie się zadaniem dwuletnim. W związku z tym istnieje konieczność wprowadzenia zadania do WPF.



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia .....**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Jarocińskiego na lata 2025 - 2030**

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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**

**STAROSTA**  
*Mariusz Stolecki*

