

AUTOPOPRAWKI II

*do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2025 - 2030*

złożone przez Zarząd Powiatu dnia 29.09.2025 r. na sesję w dniu 30.09.2025 r.

Do zaopiniowania przez:

- Komisję Budżetu i Rozwoju.

1. Na wniosek Wydziału Administracyjno-Inwestycyjnego Referatu Dróg Powiatowych wprowadza się nowe zadania:

- *Kompleksowe wykonanie usług sprzętowych i transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu jarocińskiego w sezonie 2025/2026,*
- *Umowa najmu systemu monitorowania pojazdów oraz świadczenia usług w sezonie 2025/2026,*
- *Kierowanie i nadzorowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego w sezonie 2025/2026*

zgodnie z łącznymi nakładami finansowymi i limitami wydatków określonymi w załączniku nr 2.

Wprowadzenie zmian jest konieczne w związku z przygotowanym przetargiem na zimowe dróg w sezonie 2025/2026.

Załącznik nr 1 i 2 do zmienianej uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymują brzmienia zgodne z załącznikami do niniejszych autopoprawek.

Za Zarząd

WICESTAROSTA

Katarzyna Szymkowiak

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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	177 001 930,44	156 221 538,35	64 105 437,51	6 793 173,65	43 304 276,45	23 323 955,82	18 694 694,92	0,00	20 780 392,09	10 449,68	20 769 942,41
2026	156 269 313,47	152 786 209,07	66 285 022,39	7 024 141,55	43 394 906,59	17 360 032,68	18 722 105,86	0,00	3 483 104,40	0,00	3 483 104,40
2027	156 464 885,99	156 464 885,99	68 273 573,06	7 234 865,80	44 696 753,79	17 778 494,36	18 481 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	159 242 871,88	159 242 871,88	69 639 044,52	7 379 563,12	45 590 688,87	18 133 654,61	18 499 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	162 005 022,48	162 005 022,48	71 031 825,41	7 527 154,38	46 502 502,65	18 490 913,06	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.
³⁾ 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.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	175 102 842,15	140 258 466,94	94 963 843,60	2 956 429,22	0,00	376 419,37	0,00	0,00	0,00	34 844 375,21	33 284 375,21	2 598 267,56
2026	155 809 540,38	140 327 943,74	95 763 314,16	3 256 193,08	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 481 596,64	12 411 835,21	1 000 000,00
2027	156 184 041,99	140 765 265,02	98 157 397,01	840 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 418 776,97	0,00	0,00
2028	160 062 027,88	143 229 258,48	100 120 544,95	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 832 769,40	0,00	0,00
2029	162 824 178,48	145 671 136,81	102 122 955,85	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 153 041,67	0,00	0,00
2030	166 048 372,39	148 568 773,01	104 165 414,97	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 599,38	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	1 899 088,29	1 899 088,29	5 940 911,71	0,00	0,00	1 105 662,14	0,00	2 416 089,57	0,00
2026	459 773,09	459 773,09	2 940 226,91	0,00	0,00	121 050,91	0,00	0,00	0,00
2027	280 844,00	280 844,00	819 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-819 156,00	0,00	819 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-819 156,00	0,00	819 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-819 036,00	0,00	819 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	2 419 160,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 819 176,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	819 156,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	819 156,00	819 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	819 156,00	819 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	819 036,00	819 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		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	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	15 963 071,41	21 903 983,12	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	12 458 265,33	15 398 492,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699 620,97	16 518 776,97	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 613,40	16 832 769,40	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333 885,67	17 153 041,67	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 563,38	17 479 599,38	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,17%	12,38%	14,26%	15,49%	TAK	TAK
2026	2,70%	9,48%	14,21%	15,43%	TAK	TAK
2027	0,87%	11,40%	13,13%	14,36%	TAK	TAK
2028	0,00%	11,36%	12,32%	13,54%	TAK	TAK
2029	0,00%	11,39%	11,49%	12,71%	TAK	TAK
2030	0,54%	11,38%	10,86%	12,09%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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	907 644,16	890 944,16	720 553,73	3 114 365,88	3 114 365,88	3 076 165,02	1 023 257,30	1 006 557,30	787 540,91
2026	339 113,98	339 113,98	255 381,86	3 483 104,40	3 483 104,40	3 483 104,40	472 164,89	472 164,89	355 273,07
2027	256 202,00	256 202,00	188 780,42	0,00	0,00	0,00	268 202,00	268 202,00	188 780,42
2028	258 952,00	258 952,00	190 806,74	0,00	0,00	0,00	270 952,00	270 952,00	190 806,74
2029	114 003,19	114 003,19	84 002,35	0,00	0,00	0,00	122 465,09	122 465,09	84 002,35
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	29 614 269,16	6 535 931,56	23 078 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 603 885,35	5 603 885,35	3 483 104,40	17 738 267,37	5 326 432,16	12 411 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 091 992,00	2 091 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	747 062,00	747 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	122 465,09	122 465,09	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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	Wypuk 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

^x - 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
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)				55 873 629,37	29 614 269,16	17 738 267,37	2 091 992,00	747 062,00	122 465,09
1.a	- wydatki bieżące				18 109 311,46	6 535 931,56	5 326 432,16	2 091 992,00	747 062,00	122 465,09
1.b	- wydatki majątkowe				37 764 317,91	23 078 337,60	12 411 835,21	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 942 945,01	5 301 088,67	6 076 050,24	268 202,00	270 952,00	122 465,09
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 613 115,23	1 006 557,30	472 164,89	268 202,00	270 952,00	122 465,09
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROCINIE	2024	2029	1 369 238,09	237 512,00	288 772,00	268 202,00	270 952,00	122 465,09
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	298 401,99	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
1.1.1.5	Mistrz suchej zabudowy w praktyce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W JAROCINIE	2025	2026	311 709,89	128 317,00	183 392,89	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:				42 930 684,36	24 313 180,49	11 662 217,13	1 823 790,00	476 110,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	35 203 496,78
1.a	0,00	8 569 836,28
1.b	0,00	26 633 660,50
1.1	0,00	3 848 193,69
1.1.1	0,00	2 065 706,28
1.1.1.1	0,00	1 113 268,09
1.1.1.2	0,00	298 401,99
1.1.1.3	0,00	300 958,16
1.1.1.4	0,00	41 368,15
1.1.1.5	0,00	311 709,89
1.1.2	0,00	1 782 487,41
1.1.2.1	0,00	1 607 420,69
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	31 355 303,09

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	Wydatki bieżące				15 496 196,23	5 529 374,26	4 854 267,27	1 823 790,00	476 110,00	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
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	4 733 591,64	1 818 909,00	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 umożliwiającego prowadzenie przez: Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	155 227,73	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	606 544,00	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	104 518,55	0,00	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	2026	44 833,50	34 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej - 15 miejsc -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	1 253 250,00	660 000,00	593 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie ze wsparciem technicznym Biuletynu Informacji Publicznej -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	2 091,00	1 599,00	492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych z obiegu tablic -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2027	840 000,00	168 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	6 504 130,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	253 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
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
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	840 000,00

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						
1.3.1.22	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2025-2026 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	79 800,00	51 300,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zarządzania zakupami energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego w latach 2026-2028 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2028	25 830,00	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego na lata 2026-2029 - KOMUNIKACYJNE -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2029	279 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00
1.3.1.25	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego na lata 2026-2029 - MIENIE -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2029	922 500,00	0,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00
1.3.1.26	Kompleksowe wykonanie usług sprzętowych i transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu jarocińskiego w sezonie 2025/2026 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Umowa najmu systemu monitorowania pojazdów oraz świadczenia usług w sezonie 2025/2026 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Kierowanie i nadzorowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego w sezonie 2025/2026 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	64 000,00	14 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 434 488,13	18 783 806,23	6 807 949,86	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
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	2026	1 000 000,00	860 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2025	2 473 038,54	1 835 010,54	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
1.3.2.10	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	2 164 000,00	10 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy polegająca na dobudowie drogi rowerowej -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	1 850 000,00	9 900,00	1 840 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4192P polegająca na dobudowie drogi rowerowej w Parzewie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	1 460 000,00	20 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4207P polegająca na dobudowie drogi rowerowej w Rusku -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	210 000,00	15 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Transformacja cyfrowa SZPITALA POWIATOWEGO W JAROCINIE SP. Z O.O. w zakresie: gromadzenia i przetwarzania danych medycznych, ucyfrowienia dokumentacji medycznej, cyberbezpieczeństwa i analiz wspomaganých w działalności leczniczej -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	1 380 000,00	380 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	79 800,00
1.3.1.23	0,00	25 830,00
1.3.1.24	0,00	279 000,00
1.3.1.25	0,00	922 500,00
1.3.1.26	0,00	800 000,00
1.3.1.27	0,00	10 000,00
1.3.1.28	0,00	64 000,00
1.3.2	0,00	24 851,173,09
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
1.3.2.5	0,00	600 767,56
1.3.2.6	0,00	259 417,00
1.3.2.7	0,00	1 835 010,54
1.3.2.8	0,00	10 700,00
1.3.2.9	0,00	11 521 548,09
1.3.2.10	0,00	2 164 000,00
1.3.2.11	0,00	1 850 000,00
1.3.2.12	0,00	1 460 000,00
1.3.2.13	0,00	210 000,00
1.3.2.14	0,00	1 380 000,00