

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 2025 r. poz. 1483) 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 uchwałami:

- nr XI/84/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 stycznia 2025 r.
- nr XII/87/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 lutego 2025 r.
- nr 172/25 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 7 lutego 2025 r.
- nr XIII/92/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 lutego 2025 r.
- nr XIV/101/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 marca 2025 r.
- nr XV/104/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 kwietnia 2025 r.
- nr XVI/108/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2025 r.
- nr XVII/115/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2025 r.
- nr XVIII/117/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 sierpnia 2025 r.
- nr XIX/123/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 września 2025 r.
- nr XX/130/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 października 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

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	178 231 256,18	159 190 926,34	64 105 437,51	6 793 173,65	44 206 870,77	24 805 277,84	19 280 166,57	0,00	19 040 329,84	10 449,68	19 029 880,16
2026	159 216 478,44	152 857 763,79	66 285 022,39	7 024 141,55	43 394 906,59	17 360 032,68	18 793 660,58	0,00	6 358 714,65	0,00	6 358 714,65
2027	156 536 440,71	156 536 440,71	68 273 573,06	7 234 865,80	44 696 753,79	17 778 494,36	18 552 753,70	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 wykluczającymi 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	173 892 609,61	142 237 001,01	95 797 309,37	2 616 088,83	0,00	423 419,37	0,00	0,00	0,00	31 655 608,60	30 095 608,60	1 159 921,34
2026	158 936 705,35	140 399 498,46	95 763 314,16	3 256 193,08	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 537 206,89	13 884 681,43	2 438 346,22
2027	156 435 596,71	140 836 819,74	98 157 397,01	840 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 598 776,97	0,00	0,00
2028	160 242 027,88	143 229 258,48	100 120 544,95	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 012 769,40	0,00	0,00
2029	163 004 178,48	145 671 136,81	102 122 955,85	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 333 041,67	0,00	0,00
2030	166 228 372,39	148 568 773,01	104 165 414,97	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659 599,38	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	4 338 646,57	3 840 000,00	8 401 353,43	0,00	0,00	1 105 662,14	0,00	4 876 531,29	0,00
2026	279 773,09	279 773,09	3 120 226,91	0,00	0,00	121 050,91	0,00	0,00	0,00
2027	100 844,00	100 844,00	999 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-999 156,00	0,00	999 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-999 156,00	0,00	999 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-999 036,00	0,00	999 036,00	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 8 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	12 740 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 999 176,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	999 156,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	999 156,00	999 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	999 156,00	999 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	999 036,00	999 036,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:							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	8 900 000,00	4 500 000,00	0,00	16 953 925,33	25 355 278,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	12 458 265,33	15 578 492,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699 620,97	16 698 776,97
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 613,40	17 012 769,40
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333 885,67	17 333 041,67
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 563,38	17 659 599,38

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. 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 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%	13,02%	14,26%	15,49%	TAK	TAK
2026	2,69%	9,48%	14,30%	15,53%	TAK	TAK
2027	0,86%	11,40%	13,22%	14,45%	TAK	TAK
2028	0,00%	11,36%	12,41%	13,64%	TAK	TAK
2029	0,00%	11,39%	11,58%	12,81%	TAK	TAK
2030	0,54%	11,38%	10,95%	12,18%	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			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	907 644,16	890 944,16	720 553,73	238 755,63	238 755,63	200 554,77	1 023 257,30	1 006 557,30	787 540,91
2026	339 113,98	339 113,98	255 381,86	6 358 714,65	6 358 714,65	6 358 714,65	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	4 324 431,37	4 324 431,37	2 994 557,61	29 557 827,01	7 021 672,02	22 536 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 638 385,35	5 638 385,35	3 483 104,40	19 658 022,98	5 773 341,55	13 884 681,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 295 546,72	2 295 546,72	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	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 ^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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. 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)				57 940 497,66	29 657 827,01	19 666 022,35	2 295 546,72	747 062,00	122 465,09
1.1	Wydatki bieżące				19 045 514,03	7 021 167,02	5 772 341,65	2 295 546,72	747 062,00	122 465,09
1.1.1	Wydatki majątkowe				38 694 981,62	22 536 154,99	13 884 681,43	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:				18 007 345,01	5 330 988,67	6 110 550,24	268 202,00	270 952,00	122 465,09
1.1.1	Wydatki bieżące				2 813 115,23	1 006 557,90	472 164,69	268 202,00	270 952,00	122 465,09
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -	POWATOWE 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				10 394 229,78	4 324 431,37	5 636 385,35	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	9 863 310,00	4 149 364,65	5 636 385,35	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 publicznego-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:				44 938 152,54	24 226 658,34	18 547 472,74	2 027 341,72	476 100,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	35 745 719,63
1.1	0,00	9 281 395,92
1.1.1	0,00	26 464 324,11
1.1.1.1	0,00	3 912 593,69
1.1.1.1.1	0,00	2 065 706,28
1.1.1.1.1.1	0,00	1 113 268,09
1.1.1.1.1.2	0,00	298 401,99
1.1.1.1.1.3	0,00	300 958,16
1.1.1.1.1.4	0,00	41 368,15
1.1.1.1.1.5	0,00	311 709,89
1.1.1.2	0,00	1 846 887,41
1.1.2.1	0,00	1 671 820,69
1.1.2.2	0,00	175 066,72
1.1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	31 883 125,64

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				16 632 400,80	6 015 114,72	5 301 176,66	2 027 344,72	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	4 781 041,44	1 866 358,80	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	2027	379 000,00	115 000,00	132 000,00	132 000,00	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	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	99 052,41	58 892,98	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	573 897,00	286 955,00	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
1.3.1.19	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej - 15 miejsc -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	1 308 250,00	715 000,00	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	7 215 689,24
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	253 000,00
1.3.1.3	0,00	47 449,80
1.3.1.4	0,00	379 000,00
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	55 000,00
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
1.3.1.29	Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	406 709,34	203 354,67	203 354,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Żerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	310 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usuwanie z dróg Powiatu Jarocińskiego pojazdów i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2027	150 109,44	7 000,00	71 554,72	71 554,72	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				25 300 751,74	18 211 723,62	8 246 296,08	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	38 849,86	0,00	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	918 000,00	778 000,00	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	2 348 038,54	1 710 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebieżenie 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

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
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	310 000,00
1.3.1.31	0,00	150 109,44
1.3.2	0,00	24 817 436,70
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	38 849,86
1.3.2.5	0,00	600 767,56
1.3.2.6	0,00	177 417,00
1.3.2.7	0,00	1 710 010,54
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

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						
1.3.2.12	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 wspomaganych w działalności leczniczej -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. na potrzeby funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	1 100 000,00	41 653,78	1 058 346,22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.2.15	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

1. Dochody ogółem, 1.1 Dochody bieżące, 1.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W 2025 r. zmniejsza się dochody ogółem o kwotę -1.142.741,00 zł, w tym dochody bieżące wzrastają o kwotę +897.869,25 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę -2.040.610,25 zł, co wynika m.in. z projektowanych zmian w budżecie powiatu w zakresie środków z tytułu uzupełnienia dochodów jednostki samorządu terytorialnego oraz zmian w zakresie dotacji z budżetu państwa, a także przeniesienia planu dochodów majątkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* do roku 2026.

W roku 2026 zwiększenie dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych o kwotę +2.875.610,25 zł w ramach realizacji przedsięwzięcia *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* z roku 2025.

1.1.3. Dochody bieżące z subwencji ogólnej

Zwiększenie w roku 2025 w kwocie +133.033,32 zł wynika z wprowadzenia do budżetu środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.30.2025.p.

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

Zwiększenie w roku 2025 w kwocie +409.815,28 zł wynika z wprowadzenia do budżetu przede wszystkim zwiększeń dotacji z budżetu państwa.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące

W 2025 r. wprowadza się ponadplanowe dochody w kwocie +355.020,65 zł wynikające z realizacji zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne.

2. Wydatki ogółem, 2.1 Wydatki bieżące, 2.2-2.2.1.1 Wydatki majątkowe

W 2025 r. wydatki ogółem zwiększają się o kwotę +417.700,72 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę +407.200,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę +10.500,00 zł, co wynika ze zmian dokonywanych w budżecie w zakresie otrzymanych dotacji i środków, wprowadzonych ponadplanowych dochodów, a także rozliczenia wydatków majątkowych po przeprowadzonych przetargach.

W roku 2026 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę +3.055.610,25 zł wynika z przeniesionej kwoty dochodów z roku 2025 dot. realizacji przedsięwzięcia *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* (2.875.610,25 zł) oraz dotyczy spłat pożyczki planowanej do udzielenia w roku bieżącym Spółce „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. (180.000,00 zł).

W latach 2027-2030 zwiększa się plan wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych o wartości spłat pożyczki planowanej do udzielenia w roku bieżącym Spółce „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. W każdym roku o wartość +180.000,00 zł.

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2025 r. zwiększenie planu o kwotę +480.758,54 zł w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

W 2025 r. zwiększenie planu wydatków o kwotę +47.000,00 zł.

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

Zmiana w 2025 r. wynika z nowelizacji budżetu. Nadwyżka budżetu zmniejsza się o kwotę -1.560.441,72 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 4.338.646,57 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów.

W latach 2026-2030 wynik budżetu zmniejsza się o planowane spłaty pożyczki przez szpital, które przeznaczono na wydatki majątkowe. W każdym roku o wartość +180.000,00 zł.

W związku ze zmianą wyniku budżetu w latach 2026-2027 o kwotę -180.000,00 zł zmianie ulega także kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczonej na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

4.-4.4 Przychody budżetu

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie bieżącego roku następuje zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę +2.460.441,72 zł. Jest to wartość konieczna do zbilansowania budżetu.

W latach 2026-2030 zwiększa się plan przychodów w zakresie spłat pożyczki planowanej do udzielenia w roku bieżącym Spółce „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. W każdym roku planowana łączna spłata z tytułu udzielonej pożyczki wyniesie 180.000,00 zł.

W latach 2028-2030 prognozowaną spłatę pożyczki planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetu.

5.2 Rozchody budżetu niezwiązane ze spłatą długu

Zwiększenie w 2025 r. w kwocie +900.000,00 zł stanowi planowaną do udzielenia pożyczkę spółce „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. Planowany okres spłaty to styczeń 2026 do grudzień 2030. Planowana ilość spłat wynosi 60 rat, każda rata wynosić będzie 15.000,00 zł. Wartość spłaty w każdym roku wyniesie 180.000,00 zł. Zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez Szpital pożyczka przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych.

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 (obsługi długu).

9.2-9.2.1.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W latach 2025-2026 zmiany dotyczą realizacji przedsięwzięcia *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim*.

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

Zmiany wynikają z nowelizacji załącznika nr 2 –Wykaz Przedsięwzięć do WPF. Dotyczą lat 2025-2027.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- w pozycjach 1.3.1.14 i 1.3.1.15, które dotyczą zadań związanych z ubezpieczeniem komunikacyjnym i mieniem Powiatu Jarocińskiego. Dostosowuje się limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w związku z planowanymi do podpisania aneksami.
- w pozycji 1.3.1.4 zmiany dotyczą zapewnienia ciągłości trwania przedsięwzięcia *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie* w latach 2026 i 2027. Zmianie ulegają limity w roku 2026 i 2027 oraz łączne nakłady finansowe.

W przedsięwzięciach:

- *Przygotowanie dokumentacji projektowej,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan*

dostosowuje się limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe w związku z ze zmianami w budżecie po rozstrzygnięciach przetargowych.

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 2025 r. poz. 1483) 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


WICESTAROSTA
Katarzyna Szymkowiak