

AUTOPOPRAWKI

***do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2026 - 2030***

złożone przez Zarząd Powiatu dnia 28.01.2026 r. na sesję w dniu 29.01.2026 r.

Do zaopiniowania przez:
- Komisję Budżetu i Rozwoju.

1. W związku ze zmianami wprowadzanymi w projekcie uchwały zmieniającej budżet dot. pomocy finansowej od Gminy Jarocin wprowadza się zmiany w projekcie uchwały zmieniającej WPF 26-30 w zakresie roku 2026 dot. dochodów i wydatków celem zapewnienia zgodności uchwał.
2. W załączniku nr 2 zwiększa się limit wydatków, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę +798.998,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4193 P Wilkowyja-Łuszczanów”.
3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:
 - *Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego na lata 2026-2029 – KOMUNIKACYJNE*
 - *Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego na lata 2026-2029 – MIENIE*W związku z zakończonym postępowaniem konieczna jest aktualizacja łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

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

Za Zarząd

Starosta

Mariusz Stolecki

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 Sesja zwyczajna 29_01_26
z dnia 2026-01-29
- projekt -

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
2026	166 225 227,57	159 000 514,92	69 918 655,00	8 389 876,00	43 181 562,00	18 573 637,11	18 936 784,81	0,00	7 224 712,65	2 000,00	7 222 712,65
2027	163 270 342,48	163 270 342,48	72 016 214,65	8 641 572,28	44 477 008,86	18 780 857,32	19 354 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	166 535 749,35	166 535 749,35	73 456 538,95	8 814 403,73	45 366 549,04	19 156 474,47	19 741 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	169 866 464,35	169 866 464,35	74 925 669,73	8 990 691,81	46 273 880,02	19 539 603,96	20 136 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 263 793,65	173 263 793,65	76 424 183,13	9 170 505,65	47 199 357,62	19 930 396,04	20 539 351,21	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	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			
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
2026	169 103 467,19	142 744 161,45	99 797 866,74	3 256 193,08	0,00	396 160,95	0,00	0,00	0,00	26 359 305,74	26 359 305,74	2 438 346,22
2027	163 169 498,48	143 019 682,12	102 080 766,96	840 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 149 816,36	3 460 000,00	0,00
2028	167 534 905,35	145 738 661,72	104 122 382,30	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 796 243,63	0,00	0,00
2029	170 865 620,35	148 453 128,83	106 204 829,95	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 412 491,52	0,00	0,00
2030	174 262 829,65	151 281 477,19	108 328 926,55	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 981 352,46	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
2026	-2 878 239,62	0,00	6 278 239,62	0,00	0,00	279 065,62	279 065,62	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2026	5 999 174,00	2 599 174,00	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:						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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	16 256 353,47	22 534 593,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250 660,36	21 249 816,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 797 087,63	21 796 243,63
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 413 335,52	22 412 491,52
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 982 316,46	22 981 352,46

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 ustawowych 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
2026	2,70%	12,02%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2027	0,83%	14,09%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2028	0,00%	14,12%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2029	0,00%	14,25%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2030	0,52%	14,34%	13,64%	13,64%	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 ^x	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	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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2026	339 113,98	339 113,98	255 381,86	6 358 714,65	6 358 714,65	6 358 714,65	560 042,44	560 042,44	423 968,88
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
			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
2026	5 772 323,66	5 772 323,66	3 586 316,80	21 434 946,68	5 998 140,94	15 436 805,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 726 180,72	2 266 180,72	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	717 696,00	717 696,00	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:		wypłaty 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
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sesja zwyczajna 29_01_26
z dnia 2026-01-29
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 764 453,99	21 434 946,68	5 726 180,72	717 696,00	122 465,09	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 767 500,35	5 998 140,94	2 266 180,72	717 696,00	122 465,09	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 996 953,64	15 436 805,74	3 460 000,00	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:				12 458 235,96	6 332 366,10	268 202,00	270 952,00	122 465,09	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 064 006,18	560 042,44	268 202,00	270 952,00	122 465,09	0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROCINIE	2024	2029	1 369 238,09	288 772,00	268 202,00	270 952,00	122 465,09	0,00
1.1.1.2	Mistrz suchej zabudowy w praktyce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W JAROCINIE	2025	2026	311 709,89	184 431,74	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	2026	383 058,20	86 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 394 229,78	5 772 323,66	0,00	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	5 690 371,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	530 919,78	81 952,03	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				30 306 218,03	15 102 580,58	5 457 978,72	446 744,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 703 494,17	5 438 098,50	1 997 978,72	446 744,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2024-2026 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	5 256 319,49	1 866 359,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 068 789,29
1.a	6 467 484,42
1.b	13 601 304,87
1.1	2 906 020,54
1.1.1	1 221 661,53
1.1.1.1	950 391,09
1.1.1.2	184 431,74
1.1.1.3	86 838,70
1.1.2	1 684 359,01
1.1.2.1	1 602 406,98
1.1.2.2	81 952,03
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 162 768,75
1.3.1	5 245 822,89
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	126 500,00
1.3.1.3	459 461,45
1.3.1.4	264 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa dostępu do Internetu -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	2 546,40	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	32 472,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup praw jazdy oraz druków dowodów rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2027	3 000 000,00	1 000 000,00	1 011 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej - 15 miejsc -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	1 387 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie ze wsparciem technicznym Biuletynu Informacji Publicznej -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	2 091,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych z obiegu tablic -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2027	840 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2025-2026 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	79 800,00	41 126,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego na lata 2026-2029 - KOMUNIKACYJNE -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2029	65 922,00	21 974,00	21 974,00	21 974,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego na lata 2026-2029 - MIENIE -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2029	1 047 480,00	349 160,00	349 160,00	349 160,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	660 265,00	300 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa najmu systemu monitorowania pojazdów oraz świadczenia usług w sezonie 2025/2026 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	411 354,67	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Żerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	310 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usuwanie z dróg Powiatu Jarocińskiego pojazdów i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2027	150 109,44	71 554,72	71 554,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarocina -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 602 723,86	9 664 482,08	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	38 849,86	38 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przygotowanie dokumentacji projektowej -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	1 128 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	2 011 680,00
1.3.1.10	672 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	25 830,00
1.3.1.15	65 922,00
1.3.1.16	1 047 480,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	7 000,00
1.3.1.19	50 000,00
1.3.1.20	208 000,00
1.3.1.21	155 000,00
1.3.1.22	143 109,44
1.3.1.23	9 840,00
1.3.2	11 916 945,86
1.3.2.1	38 849,86
1.3.2.2	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	2 164 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy polegająca na dobudowie drogi rowerowej -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	1 850 000,00	1 840 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4192P polegająca na dobudowie drogi rowerowej w Parzewie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	1 460 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4207P polegająca na dobudowie drogi rowerowej w Rusku -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	210 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 058 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi rowerowej Sierszew-Sucha -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2027	1 500 000,00	20 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi rowerowej Wilkowyja-Tarce -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2027	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Doświetlenie obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W JAROCINIE	2025	2026	152 880,00	149 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4193 P Wilkowyja-Łuszczanów -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2026	3 998 994,00	2 398 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	2 154 000,00
1.3.2.4	1 840 100,00
1.3.2.5	1 440 000,00
1.3.2.6	195 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	1 500 000,00
1.3.2.9	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	2 398 996,00