

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia**

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2026 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXIII/139/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2026 – 2030 zmienionej uchwałami:

- nr XXIV/155/26 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2026 r.
- nr XXV/167/26 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 5 marca 2026 r.
- nr XXVI/177/26 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2026 r.
- nr XXVII/183/26 Rady Powiat Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2026 r.
- nr XXVIII/190/26 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 maja 2026 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w 2026 r. w kwocie -1.244.882,35 zł zostanie sfinansowany środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 965.816,73 zł oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 279.065,62 zł.”;

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

3) wymieniony w §2 załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Mirosław Drzazga

Sporządził: Damian Jankowski
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

RADCA PRAWNY

Marzanna Przyk
Pz/1250/92

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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	170 729 175,01	161 971 610,38	69 918 655,00	8 389 876,00	43 183 679,00	20 903 219,89	19 576 180,49	0,00	8 757 564,63	2 000,00	8 755 564,63
2027	164 786 050,48	163 286 050,48	72 016 214,65	8 641 572,28	44 477 008,86	18 796 565,32	19 354 689,37	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	166 552 447,35	166 552 447,35	73 456 538,95	8 814 403,73	45 366 549,04	19 173 172,47	19 741 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	169 877 816,35	169 877 816,35	74 925 669,73	8 990 691,81	46 273 880,02	19 550 955,96	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			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
2026	171 974 057,36	146 678 962,44	100 595 424,72	3 152 943,08	0,00	285 138,95	0,00	0,00	0,00	25 295 094,92	25 175 094,92	2 323 131,72
2027	164 685 206,48	143 035 390,12	102 080 766,96	840 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 649 816,36	10 592 780,00	0,00
2028	167 551 603,35	145 755 359,72	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	170 876 972,35	148 464 480,83	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:					
				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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-1 244 882,35	0,00	4 644 882,35	0,00	0,00	645 706,35	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2026	3 999 176,00	965 816,73	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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	15 292 647,94	19 937 530,29
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	2,61%	11,19%	15,44%	16,11%	TAK	TAK
2027	0,83%	14,09%	14,60%	15,28%	TAK	TAK
2028	0,00%	14,12%	14,17%	14,85%	TAK	TAK
2029	0,00%	14,25%	13,74%	14,42%	TAK	TAK
2030	0,52%	14,34%	13,52%	14,20%	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	400 668,98	389 313,98	298 556,40	6 358 714,65	6 358 714,65	6 358 714,65	605 365,74	594 010,74	454 463,46
2027	271 910,00	271 910,00	200 354,07	0,00	0,00	0,00	283 910,00	283 910,00	200 354,07
2028	275 650,00	275 650,00	203 109,83	0,00	0,00	0,00	287 650,00	287 650,00	203 109,83
2029	125 355,19	125 355,19	92 366,50	0,00	0,00	0,00	133 817,09	133 817,09	92 366,50
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	5 890 555,36	5 890 555,36	3 598 996,76	21 107 401,18	7 115 143,74	13 992 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 909 698,92	2 316 918,92	10 592 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	755 572,70	755 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	133 817,09	133 817,09	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
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 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

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)				49 667 742,39	21 107 401,18	12 909 698,92	755 572,70	133 817,09	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 932 557,05	7 115 143,74	2 316 918,92	755 572,70	133 817,09	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 735 185,34	13 992 257,44	10 592 780,00	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:				12 560 235,96	6 414 566,10	283 910,00	287 650,00	133 817,09	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 047 774,48	524 010,74	283 910,00	287 650,00	133 817,09	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	268 972,00	283 910,00	287 650,00	133 817,09	0,00
1.1.1.2	Mistrz suchej zabudowy w praktyce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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	366 826,50	70 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 512 461,48	5 890 555,36	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	9 965 310,00	5 792 371,63	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	547 151,48	98 183,73	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				37 107 506,43	14 692 835,08	12 625 788,92	467 922,70	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 884 782,57	6 591 133,00	2 033 008,92	467 922,70	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 289 121,69
1.a	6 021 805,12
1.b	19 267 316,57
1.1	3 031 978,54
1.1.1	1 229 387,83
1.1.1.1	974 349,09
1.1.1.2	184 431,74
1.1.1.3	70 607,00
1.1.2	1 802 590,71
1.1.2.1	1 704 406,98
1.1.2.2	98 183,73
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 257 143,15
1.3.1	4 792 417,29
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
1.3.1.6	0,00

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						
1.3.1.7	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	1 107,00	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	68 739,00	22 913,00	22 913,00	22 913,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego na lata 2026-2029 - MIENIE -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2029	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	1 659 960,00	1 328 000,00	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	410 000,00	255 000,00	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
1.3.1.24	Utrzymanie ze wsparciem technicznym Biuletynu Informacji Publicznej 2026/2027 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2027	2 214,00	984,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługa dostępu do Internetu -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2028	2 690,40	560,50	1 345,20	784,70	0,00	0,00
1.3.1.26	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2028	38 400,00	11 200,00	19 200,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Usługa ochrony anty-DDoS -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2029	2 952,00	861,00	1 476,00	615,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 222 723,86	8 101 702,08	10 592 780,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	68 739,00
1.3.1.16	32 520,00
1.3.1.17	669 695,00
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	0,00
1.3.1.22	143 109,44
1.3.1.23	9 840,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	2 690,40
1.3.1.26	38 400,00
1.3.1.27	2 952,00
1.3.2	17 464 725,86

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						
1.3.2.1	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	2027	1 128 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	1 460 000,00	0,00	1 440 000,00	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	2027	210 000,00	0,00	195 000,00	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	3 298 994,00	1 698 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z budową bieżni okrężnej i bieżni prostej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2027	4 300 000,00	1 050 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4267P Raszewy-Brzostków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2027	820 000,00	6 420,00	813 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4208P Wojciechowo-Łobzowiec -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2027	900 000,00	6 420,00	893 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa Al. Niepodległości w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2026	2027	300 000,00	9 380,00	290 620,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	38 849,86
1.3.2.2	350 000,00
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	1 698 996,00
1.3.2.12	4 250 000,00
1.3.2.13	813 580,00
1.3.2.14	893 580,00
1.3.2.15	290 620,00

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, 1.2-1.2.2 Dochody majątkowe

W 2026 r. zwiększa się dochody ogółem o kwotę +1.166.110,98 zł, w tym dochody bieżące o kwotę +248.259,00 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę +917.851,98 zł. Wynika, to ze zmian wprowadzonych w budżecie przede wszystkim w zakresie zwiększeń planowanych dotacji z budżetu państwa oraz wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów. W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono plan dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.85.2026.16 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Zakup, dostawa i montaż agregatów prądotwórczych* w ramach dofinansowania zadań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

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

Zwiększenie w roku 2026 w kwocie +129.502,00 zł wynika przede wszystkim z nowelizacji budżetu w zakresie m.in. planowanych dotacji z budżetu państwa.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące

W 2026 r. zwiększenie o kwotę +118.757,00 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie w zakresie ponadplanowych dochodów.

2. Wydatki ogółem, 2.1 Wydatki bieżące, 2.2-2.2.1.1.1 Wydatki majątkowe

W 2026 r. wydatki ogółem zmniejszają się o kwotę -1.891.320,02 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę +352.608,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę -2.243.928,02 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie m.in. w zakresie planowanych dotacji oraz zabezpieczenia dodatkowych środków przede wszystkim na zadania bieżące.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia środków z roku 2026 do roku 2027 w łącznej kwocie 3.932.780,00 zł. Dotyczy zadań:

- *Przebudowa Al. Niepodległości w Jarocinie* w kwocie 290.620,00 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4192P polegająca na dobudowie drogi rowerowej w Parzewie w kwocie 1.440.000,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4207P polegająca na dobudowie drogi rowerowej w Rusku w kwocie 195.000,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec w kwocie 893.580,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4267P Raszewy-Brzostków w kwocie 813.580,00 zł;
- Przygotowanie dokumentacji projektowej w kwocie 300.000,00 zł.

Zadania planuje się zrealizować w roku 2027.

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2026 r. zmniejszenie planu o kwotę -65.095,00 zł w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie.

3. Wynik budżetu

Zmiana w 2026 r. wynika z nowelizacji budżetu. Deficyt zmniejsza się o kwotę 3.057.431,00 zł. Wynika to przede wszystkim ze zmian w zakresie wydatków majątkowych. Deficyt budżetu w 2026 r. w kwocie -1.244.882,35 zł zostanie sfinansowany środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 965.816,73 zł oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 279.065,62 zł.

4.-4.4.1 Przychody budżetu

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie bieżącego roku następuje zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o kwotę -57.431,00 zł oraz z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych (§ 954) o kwotę -3.000.000,00 zł. Nie ma potrzeby angażowania ww. środków do finansowania deficytu budżetu.

7.1 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Nowelizacja wartości w roku 2026 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).

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

Zmiany wynikają z nowelizacji załącznika nr 2 –Wykaz Przedsięwzięć do WPF. Dotyczą roku 2026-2028.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W związku z koniecznością zawarcia umów oraz aneksów do umów dokonuje się zmian w przedsięwzięciu *Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego powiatu jarocińskiego na lata 2026-2026 – MIENIE* oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie *Usługa ochrony anty-DDoS*.

Wprowadza się także nowe zadania majątkowe oraz nowelizuje odpowiednio już wprowadzone w związku z dokonanymi przeniesieniami środków z roku 2026 do roku 2027 celem zapewnienia zgodności budżetu z WPF. Dotyczy zadań:

- *Przebudowa Al. Niepodległości w Jarocinie;*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4192P polegająca na dobudowie drogi rowerowej w Parzewie;*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4207P polegająca na dobudowie drogi rowerowej w Rusku;*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec;*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4267P Raszewy-Brzóstków;*
- *Przygotowanie dokumentacji projektowej.*

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2026 - 2030

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą m.in. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia. Wobec projektowanych zmian w budżecie bieżącego roku dokonuje się nowelizacji wieloletniej prognozy finansowej powiatu, celem zapewnienia zgodności z budżetem.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd

Członek Zarządu


Jan Szczerbań

