

**UCHWAŁA NR V/49/24**  
**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**  
**z dnia 29 lipca 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr LXXV/426/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 – 2030 zmienionej uchwałami:

- nr LXXVII/441/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.
- nr 1091/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 stycznia 2024 r.
- nr LXXVIII/452/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2024 r.
- nr LXXIX/456/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 marca 2024 r.
- nr LXXX/463/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2024 r.
- nr 1143/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.
- nr LXXXI/466/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- nr II/19/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 maja 2024 r.
- nr III/29/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 czerwca 2024 r.
- nr IV/34/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 lipca 2024 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

Miroslaw Drzazga

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialn

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 V/49/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 lipca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		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							
Lp	1																	
2024	161 509 926,80	138 106 984,99	22 081 060,00	1 549 903,00	79 286 851,00	18 721 382,97	16 467 768,02	0,00	23 402 941,81	4 222,00	23 398 719,81							
2025	141 347 034,80	135 869 764,56	23 626 755,60	1 658 396,21	80 872 588,02	14 465 221,30	15 246 803,43	0,00	5 477 270,24	0,00	5 477 270,24							
2026	142 870 451,30	139 780 535,05	24 808 093,38	1 741 316,02	82 490 039,78	15 189 346,37	15 551 739,50	0,00	3 089 916,25	0,00	3 089 916,25							
2027	143 504 420,41	143 504 420,41	26 048 498,05	1 828 381,83	84 139 840,57	15 624 925,67	15 862 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	146 526 436,49	146 526 436,49	26 569 468,02	1 864 949,47	85 822 637,38	16 086 351,84	16 180 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	149 470 760,83	149 470 760,83	27 100 857,38	1 902 248,46	87 539 090,12	16 424 934,49	16 503 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	154 771 756,11	154 771 756,11	27 642 874,53	1 940 293,43	89 289 871,92	16 816 200,55	16 833 702,99	0,00	0,00	0,00	0,00							

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognoz wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> .....

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydutki bieżące					Wydutki majątkowe					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
			na wynagrodzenie składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 243 ustawy <sup>x</sup>	wydutki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskont)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
		2	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	
2024	162 926 797,11	132 838 601,15	89 848 926,66	3 300 770,44	0,00	1 246 139,12	0,00	0,00	0,00	30 088 195,96	28 935 195,96	1 191 267,56	
2025	137 926 194,80	127 697 355,95	91 210 368,12	1 561 360,12	0,00	989 613,10	0,00	0,00	0,00	10 228 838,85	7 231 687,24	759 500,00	
2026	139 889 611,30	128 696 290,14	91 244 729,83	1 256 193,08	0,00	746 366,15	0,00	0,00	0,00	11 193 321,16	4 489 916,25	0,00	
2027	142 823 580,41	133 183 580,41	94 871 807,33	840 000,00	0,00	553 839,79	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	0,00	
2028	146 945 596,49	135 985 596,49	98 676 931,51	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 000,00	0,00	0,00	
2029	149 889 920,83	141 355 851,54	102 669 399,95	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 069,29	0,00	0,00	
2030	155 190 796,11	147 376 317,57	106 868 996,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 478,54	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-1 416 870,31	0,00	4 996 870,31	0,00	0,00	376 893,79	376 893,79	1 884 894,32	1 039 976,52	
2025	3 420 840,00	3 420 840,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 980 840,00	2 980 840,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	680 840,00	680 840,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	-419 160,00	0,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	-419 160,00	0,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	-419 040,00	0,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				w tym:	kwota przypadających w dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp								
2024	2 735 082,20	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	419 160,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	419 160,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	419 160,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 160,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	419 160,00	419 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	419 040,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających w danym roku) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan kwartałów roku poprzedzającego
2024	4,04%	5,66%	14,88%	15,76%	TAK	TAK
2025	3,98%	7,56%	13,36%	14,24%	TAK	TAK
2026	4,34%	9,51%	12,48%	13,36%	TAK	TAK
2027	1,95%	8,51%	11,43%	12,31%	TAK	TAK
2028	0,63%	8,09%	10,22%	11,10%	TAK	TAK
2029	0,59%	6,11%	8,93%	9,81%	TAK	TAK
2030	0,57%	5,36%	7,55%	8,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące 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 charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatków bieżących programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
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	9.3.1.1
2024	659 684,28	650 216,28	520 274,18	511 605,61	511 605,61	432 604,75	898 505,78	889 037,78	684 495,30	684 495,30
2025	235 720,00	235 720,00	173 688,42	3 250 948,41	3 250 948,41	3 250 948,41	247 720,00	247 720,00	173 688,42	173 688,42
2026	248 370,00	248 370,00	183 009,47	3 089 916,25	3 089 916,25	3 089 916,25	260 370,00	260 370,00	183 009,47	183 009,47
2027	235 720,00	235 720,00	173 688,42	0,00	0,00	0,00	247 720,00	247 720,00	173 688,42	173 688,42
2028	238 470,00	238 470,00	175 714,74	0,00	0,00	0,00	250 470,00	250 470,00	175 714,74	175 714,74
2029	98 526,19	98 526,19	72 598,25	0,00	0,00	0,00	106 988,09	106 988,09	72 598,25	72 598,25
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wyszczególnienie		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających o spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące	z tego:	10.1	10.2	10.3			
	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	
2024	556 419,77	556 419,77	432 604,75	15 027 243,81	2 079 011,19	12 948 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 644 212,02	4 644 212,02	3 250 948,41	9 186 369,76	1 954 682,52	7 231 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 414 166,07	4 414 166,07	3 089 916,25	6 475 683,80	1 985 767,55	4 489 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	314 720,00	314 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	317 470,00	317 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	106 988,09	106 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		w tym:		w tym:	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	
	Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2017 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego											wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
	Splata, o której mowa w poz. 5.1	Wydanki zmniejszające dług													
	Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych														
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				
2024	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw i dotacji. 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 jednostki samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odłożą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr V/49/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 lipca 2024 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 127 821,74	15 027 243,81	9 186 369,76	6 475 683,80	314 720,00	317 470,00
1.a	- wydatki bieżące				6 998 485,63	2 079 011,19	1 954 682,52	1 985 767,55	314 720,00	317 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 129 336,11	12 948 232,62	7 231 687,24	4 489 916,25	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 453 116,17	281 469,99	4 891 932,02	4 674 536,07	247 720,00	250 470,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 369 238,09	255 970,00	247 720,00	260 370,00	247 720,00	250 470,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W	2024	2029	1 369 238,09	255 970,00	247 720,00	260 370,00	247 720,00	250 470,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				9 083 878,08	25 499,99	4 644 212,02	4 414 166,07	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	9 083 878,08	25 499,99	4 644 212,02	4 414 166,07	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				21 674 705,57	14 745 773,82	4 294 437,74	1 801 147,73	67 000,00	67 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 629 247,54	1 823 041,19	1 706 962,52	1 725 397,55	67 000,00	67 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2022	2026	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	592 346,28	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 4194P w miejscowości Tarce -	Starostwo Powiatowe w	2023	2024	257 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2024-2026 - Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	4 146 598,86	1 360 389,99	1 379 311,32	1 406 897,55	0,00	0,00
1.3.1.5	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	230 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	9 151,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 045 458,03	12 922 732,63	2 587 475,22	75 750,18	0,00	0,00

L-p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	106 988,09	26 233 065,46
1.a	106 988,09	6 758 639,35
1.b	0,00	19 474 426,11
1.1	106 988,09	10 453 116,17
1.1.1	106 988,09	1 369 238,09
1.1.1.1	106 988,09	1 369 238,09
1.1.2	0,00	9 083 878,08
1.1.2.1	0,00	9 083 878,08
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	15 779 949,29
1.3.1	0,00	5 389 401,26
1.3.1.1	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	379 500,00
1.3.1.3	0,00	250 000,00
1.3.1.4	0,00	4 146 598,86
1.3.1.5	0,00	230 000,00
1.3.1.6	0,00	18 302,40
1.3.1.7	0,00	335 000,00
1.3.2	0,00	10 390 548,03



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na	Starostwo Powiatowe w	2022	2024	5 527 085,00	5 193 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na	Starostwo Powiatowe w	2023	2025	1 746 006,65	907 303,32	825 703,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na	Starostwo Powiatowe w	2023	2025	1 573 837,00	827 718,50	736 118,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków	Starostwo Powiatowe w	2023	2024	253 000,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4186P Stęgosz-Chrzan -	Starostwo Powiatowe w	2023	2024	639 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie -	Starostwo Powiatowe w	2023	2024	1 018 038,47	998 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w	2023	2024	610 769,32	594 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec -	Starostwo Powiatowe w	2023	2024	1 974 357,46	1 944 357,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej w kościele pw. św.	Starostwo Powiatowe w	2024	2025	950 000,00	484 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	152 596,57	70 110,00	6 736,39	75 750,18	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz	Starostwo Powiatowe w	2024	2025	600 767,56	306 767,56	294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji projektowej -	Starostwo Powiatowe w	2024	2025	1 000 000,00	740 583,00	259 417,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	67 785,00
1.3.2.2	0,00	1 733 006,65
1.3.2.3	0,00	1 563 837,00
1.3.2.4	0,00	246 500,00
1.3.2.5	0,00	609 000,00
1.3.2.6	0,00	998 038,47
1.3.2.7	0,00	594 769,32
1.3.2.8	0,00	1 944 357,46
1.3.2.9	0,00	950 000,00
1.3.2.10	0,00	82 486,57
1.3.2.11	0,00	600 767,56
1.3.2.12	0,00	1 000 000,00



## **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**

Zwiększa się w 2024 r. dochody ogółem, w tym dochody bieżące o kwotę +547.049,40 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie. Wprowadzono m.in. zmiany w planach dotacji z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, środki z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kotlin (2.500 zł), Gminy Jarocin (25.000 zł), Gminy Żerków (2.000 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz ponadplanowe dochody.

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

Zwiększenie w 2024 r. o kwotę +523.195,05 zł dotyczy zmian w planach dotacji z budżetu państwa, otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz pomocy finansowej od Gminy Kotlin, Jarocin i Żerków.

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

W 2024 r. zwiększenie w kwocie +23.854,35 zł stanowi ponadplanowe dochody z odsetek z lokat bankowych.

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

W 2024 r. wydatki ogółem zwiększają się o kwotę +547.049,40 zł w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę -1.541,30 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę +548.590,70 zł, co wynika ze zmian dokonywanych w budżecie związanych przede wszystkim ze zmianami w planach dotacji z budżetu państwa, otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz zabezpieczeniem planu na wydatki związane z wniesieniem wkładów do spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych do końca roku 2023 oraz tegorocznych.

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

W roku 2024 roku zwiększa się plan o kwotę +383.666,21 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych budżecie.

### **2.1.2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji**

Zmniejszenie w roku 2024 r. w kwocie -492.373,65 zł tj. o kwotę spłat rat kapitałowych i odsetkowych z lat ubiegłych dokonanych przez szpital w I półroczu poręczonych przez powiat. Środki finansują zabezpieczenie planu na wydatki związane z wniesieniem wkładów do spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie

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

Nowelizacja wartości w roku 2024 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.

### **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 2024.

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

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu *Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2024-2026*. W związku z otrzymanym zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadania i dokonanymi zmianami w budżecie należy dokonać odpowiednich zmian w załączniku nr 2 celem doprowadzenia do zgodności budżetu z WPF. Łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań zmniejszają się o kwotę -675,12 zł.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr V/49/24**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 29 lipca 2024 r.**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 - 2030**

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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**