

UCHWAŁA NR XI/84/25
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2025 r.
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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała 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 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

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 XI/84/25
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 stycznia 2025 r.

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
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	165 337 670,77	146 723 619,11	64 105 437,51	6 793 173,65	41 967 994,77	17 203 721,25	16 653 291,93	0,00	18 614 051,66	4 200,00	18 609 851,66
2026	154 647 467,49	151 164 363,09	66 285 022,39	7 024 141,55	43 394 906,59	17 240 788,70	17 219 503,86	0,00	3 483 104,40	0,00	3 483 104,40
2027	155 699 293,99	155 699 293,99	68 273 573,06	7 234 865,80	44 696 753,79	17 758 012,36	17 736 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	158 813 279,88	158 813 279,88	69 639 044,52	7 379 563,12	45 590 688,87	18 113 172,61	18 090 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	161 989 545,48	161 989 545,48	71 031 825,41	7 527 154,38	46 502 502,65	18 475 436,06	18 452 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	165 229 336,39	165 229 336,39	72 452 461,92	7 677 697,47	47 432 552,70	18 844 944,78	18 821 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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	163 059 016,14	132 851 589,08	92 704 079,54	3 561 360,12	0,00	476 419,37	0,00	0,00	0,00	30 207 427,06	30 207 427,06	2 166 267,56
2026	151 666 627,49	136 585 046,85	95 763 314,16	1 256 193,08	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 081 580,64	5 642 735,21	0,00
2027	155 018 453,99	139 999 673,02	98 157 397,01	840 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 018 780,97	0,00	0,00
2028	159 232 439,88	142 799 666,48	100 120 544,95	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432 773,40	0,00	0,00
2029	162 408 705,48	145 655 659,81	102 122 955,85	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 753 045,67	0,00	0,00
2030	165 648 376,39	148 568 773,01	104 165 414,97	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 079 603,38	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	2 278 654,63	2 278 654,63	1 561 345,37	0,00	0,00	223 779,58	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	1 337 565,79	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	419 160,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	419 160,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00
2029	419 160,00	419 160,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	13 872 030,03	15 433 375,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	14 579 316,24	14 998 476,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699 620,97	16 118 780,97	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 613,40	16 432 773,40	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333 885,67	16 753 045,67	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 563,38	17 079 603,38	

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 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
2025	3,33%	11,22%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2026	2,73%	11,08%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2027	0,87%	11,46%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2028	0,00%	11,39%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2029	0,00%	11,39%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2030	0,54%	11,38%	10,94%	10,94%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	651 784,25	651 784,25	522 297,02	3 114 365,88	3 114 365,88	3 076 165,02	832 277,63	832 277,63	642 823,38
2026	248 370,00	248 370,00	183 009,47	3 483 104,40	3 483 104,40	3 483 104,40	260 370,00	260 370,00	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
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 294 531,37	4 294 531,37	2 994 557,61	26 912 940,16	5 164 513,10	21 748 427,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 603 885,35	5 603 885,35	3 483 104,40	8 678 238,45	3 035 503,24	5 642 735,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 326 400,00	1 326 400,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki 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 splaty 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 XI/84/25
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 stycznia 2025 r.

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)				42 944 336,96	26 912 940,16	8 678 238,45	1 326 400,00	317 470,00	106 988,09
1.a	- wydatki bieżące				13 279 029,59	5 164 513,10	3 035 503,24	1 326 400,00	317 470,00	106 988,09
1.b	- wydatki majątkowe				29 665 307,37	21 748 427,06	5 642 735,21	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 381 225,54	5 126 809,00	5 864 255,35	247 720,00	250 470,00	106 988,09
1.1.1	- wydatki bieżące				2 051 395,76	832 277,63	260 370,00	247 720,00	250 470,00	106 988,09
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROCINIE	2024	2029	1 369 238,09	247 720,00	260 370,00	247 720,00	250 470,00	106 988,09
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	283 599,47	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 329 829,78	4 294 531,37	5 603 885,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	9 798 910,00	4 119 464,65	5 603 885,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	530 919,78	175 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 563 111,42	21 786 131,16	2 813 983,10	1 078 680,00	67 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 227 633,83	4 332 235,47	2 775 133,24	1 078 680,00	67 000,00	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	4 741 500,24	1 811 001,00	1 406 897,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	230 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	35 049 303,54
1.a	0,00	8 398 724,27
1.b	0,00	26 650 579,27
1.1	0,00	11 596 242,44
1.1.1	0,00	1 697 825,72
1.1.1.1	0,00	1 113 268,09
1.1.1.2	0,00	283 599,47
1.1.1.3	0,00	300 958,16
1.1.2	0,00	9 898 416,72
1.1.2.1	0,00	9 723 350,00
1.1.2.2	0,00	175 066,72
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	23 453 061,10
1.3.1	0,00	6 700 898,55
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	253 000,00
1.3.1.3	0,00	3 217 898,55
1.3.1.4	0,00	230 000,00

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						
1.3.1.5	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	135 414,49	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	476 544,00	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	63 000,00	45 217,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Powiatu Jarocińskiego - komunikacyjne -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	81 173,42	41 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Powiatu Jarocińskiego - mienie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	573 840,00	286 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa najmu systemu monitorowania pojazdów oraz świadczenia usług -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	4 612,50	2 298,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup praw jazdy oraz druków dowodów rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2025	2027	3 000 000,00	988 320,00	1 000 000,00	1 011 680,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Kierowanie i nadzorowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	44 833,50	34 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 335 477,59	17 453 895,69	38 849,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2025	1 664 106,65	1 596 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2025	1 481 247,00	1 432 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	950 000,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2026	65 586,25	26 736,39	38 849,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	600 767,56	600 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przygotowanie dokumentacji projektowej -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2023	2025	1 438 028,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.2	0,00	16 752 162,55
1.3.2.1	0,00	1 596 406,65
1.3.2.2	0,00	1 432 237,00
1.3.2.3	0,00	465 500,00
1.3.2.4	0,00	65 586,25
1.3.2.5	0,00	600 767,56
1.3.2.6	0,00	259 417,00
1.3.2.7	0,00	800 000,00

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						
1.3.2.8	Przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w Cielczy -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	12 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady – etap I -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2025	12 123 742,13	11 521 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	10 700,00
1.3.2.9	0,00	11 521 548,09

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

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

W 2025 r. następuje zmniejszenie planu dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w kwocie -393.153,16 zł w ramach zadania *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą.

W 2026 r. następuje zwiększenie planu dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w kwocie +393.153,16 zł w ramach zadania *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą.

2. Wydatki ogółem, 2.2-2.2.1. Wydatki majątkowe

W 2025 r. wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę -474.747,37 zł, co wynika ze zmian dokonywanych w budżecie:

- w ramach zadania *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą (zmniejszenie w kwocie -524.747,37 zł),
- zabezpieczenie planu wydatków w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania *Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 oraz budowa bieżni okrężnej wraz z bieżnią prostą do biegów przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie* (zwiększenie w kwocie +50.000,00 zł).

W 2026 r. zabezpiecza się środki w ramach zadania *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą. Z tytułu dotacji zwiększa się środki w kwocie +393.153,16 zł, natomiast w zakresie środków własnych powiatu zabezpiecza się środki w kwocie 759.615,81 zł.

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

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie bieżącego roku następuje zwiększenie nadwyżki. Nadwyżka budżetu w 2025 roku w kwocie 2.278.654,63 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów.

4.-4.4 Przychody budżetu

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie bieżącego roku następuje zmniejszenie planu przychodów o kwotę -81.594,21 zł. Zmniejszeniu ulega plan przychodów z lokat dokonanych Środki na obecnym etapie trwania roku budżetowego nie są konieczne do bilansowania budżetu.

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.

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

Zmiany w latach 2025-2026 dotyczą zmian w ramach zadania *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą.

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 2025-2026.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2025-2026 oraz limit zobowiązań. Wartość przedsięwzięcia w wyniku dokonanych zmian zwiększa się o łączną kwotę +628.021,60 zł.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XI/84/25
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 stycznia 2025 r.
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 2024 r. poz. 1530 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