

UCHWAŁA NR XXV/167/26
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2026 r.
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) 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.) uchwala 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 zmienioną Uchwałą nr XXIV/155/26 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Deficyt budżetu w 2026 r. w kwocie -3.170.476,62 zł zostanie sfinansowany środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.891.411,00 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXV/167/25 z dnia 5 marca 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	166 225 997,90	159 001 285,25	69 918 655,00	8 389 876,00	43 181 562,00	18 569 157,29	18 942 034,96	0,00	7 224 712,65	2 000,00	7 222 712,65	
2027	163 270 342,48	163 270 342,48	72 016 214,65	8 641 572,28	44 477 008,86	18 780 857,32	19 354 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	166 535 749,35	166 535 749,35	73 456 538,95	8 814 403,73	45 366 549,04	19 156 474,47	19 741 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	169 866 464,35	169 866 464,35	74 925 669,73	8 990 691,81	46 273 880,02	19 539 603,96	20 136 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	173 263 793,65	173 263 793,65	76 424 183,13	9 170 505,65	47 199 357,62	19 930 396,04	20 539 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności twardy podatków i opłat lokalnych.

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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	-3 170 476.62	0,00	6 570 476.62	0,00	0,00	279 065.62	279 065.62	0,00	0,00	
2027	100 844,00	100 844,00	999 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	-999 156,00	0,00	999 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	-999 156,00	0,00	999 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	-999 036,00	0,00	999 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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. 3a 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	6 291 411,00	2 891 411,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	999 156,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	999 156,00	999 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	999 156,00	999 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	999 036,00	999 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	15 533 116,47	22 103 593,09	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
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 zwiążku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,70%	11,50%	15,44%	16,15%	TAK	TAK
2027	0,83%	14,09%	14,65%	15,37%	TAK	TAK
2028	0,00%	14,12%	14,22%	14,94%	TAK	TAK
2029	0,00%	14,25%	13,78%	14,50%	TAK	TAK
2030	0,52%	14,34%	13,57%	14,28%	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:	
	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2026	348 197,98	339 113,98	255 381,86	6 358 714,65	6 358 714,65	6 358 714,65	569 126,44	560 042,44
2027	256 202,00	256 202,00	188 780,42	0,00	0,00	0,00	268 202,00	268 202,00
2028	258 952,00	258 952,00	190 806,74	0,00	0,00	0,00	270 952,00	270 952,00
2029	114 003,19	114 003,19	84 002,35	0,00	0,00	0,00	122 465,09	122 465,09
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								9.3.1.1
								423 968,88
								188 780,42
								190 806,74
								84 002,35
								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 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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	5 772 323,66	5 772 323,66	3 586 316,80	21 861 981,68	7 125 175,94	14 736 805,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 726 180,72	2 266 180,72	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	717 696,00	717 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	122 465,09	122 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 – 6.3.1 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, informacje 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 XXV/167/26 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 5 marca 2026 r.

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 oddział (1.1.1.2.1.3)									
1 a	Wydatki bieżące				42 164 149,00	21 864 081,69	5 726 180,72	717 606,00	122 465,00	0,00
1 b	Wydatki majątkowe				17 862 105,26	7 135 175,04	2 266 180,72	717 606,00	122 465,00	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:				25 206 052,64	14 726 905,74	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki bieżące				12 458 235,96	6 332 366,10	268 202,00	270 952,00	122 465,09	0,00
1.1.1.1	Wydatki bieżące				2 064 006,19	560 042,44	268 202,00	270 952,00	122 465,00	0,00
1.1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W	2024	2029	1 369 238,09	288 772,00	268 202,00	270 952,00	122 465,09	0,00
1.1.1.1.2	Mistrz suchej zabudowy w praktyce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH. NR 1 W JAROCINIE	2025	2026	311 709,89	184 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w	Starostwo Powiatowe w	2024	2026	383 058,20	86 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				10 304 226,78	5 772 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla	Starostwo Powiatowe w	2024	2026	9 863 310,00	5 690 371,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w	Starostwo Powiatowe w	2024	2026	530 919,78	81 952,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 1.1.1.2) z tego:				20 205 612,00	15 500 616,59	5 452 678,72	446 744,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				15 903 180,17	6 565 192,50	1 002 678,72	446 744,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w	Starostwo Powiatowe w	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	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	Starostwo Powiatowe w	2024	2027	379 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 882 184,20
1.2	6 082 170,42
1.2.1	12 001 204,87
1.1	2 906 020,54
1.1.1	1 221 661,59
1.1.1.1	950 391,09
1.1.1.2	184 431,74
1.1.1.3	86 838,70
1.1.2	1 684 350,01
1.1.2.1	1 602 406,98
1.1.2.2	81 952,03
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 077 462,75
1.3.1	6 760 617,90
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	126 500,00
1.3.1.3	459 461,45
1.3.1.4	264 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.6	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług dokumentacji i	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa dostępu do Internetu -	Starostwo Powiatowe w	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	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	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	Starostwo Powiatowe w	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	2025	2026	2 091,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych z	Starostwo Powiatowe w	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	Starostwo Powiatowe w	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	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 -	Starostwo Powiatowe w	2026	2029	65 922,00	21 974,00	21 974,00	21 974,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego na lata 2026-2029	Starostwo Powiatowe w	2026	2029	1 047 480,00	349 160,00	349 160,00	349 160,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kompleksowe wykonanie usług sprzętowych i transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu jarocińskiego	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	Starostwo Powiatowe w	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	Starostwo Powiatowe w	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	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	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	Starostwo Powiatowe w	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	Starostwo Powiatowe w	2025	2026	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 000 729,86	8 064 482,06	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla	Starostwo Powiatowe w	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	2024	2026	1 128 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	2 011 680,00
1.3.1.10	672 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	25 830,00
1.3.1.15	65 922,00
1.3.1.16	1 047 480,00
1.3.1.17	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
1.3.2	11 216 045,56
1.3.2.1	38 849,86
1.3.2.2	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu jarocińskiego	Starostwo Powiatowe w	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	Starostwo Powiatowe w	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	Starostwo Powiatowe w	2025	2026	1 460 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4207P polegająca na dobudowie drogi	Starostwo Powiatowe w	2025	2026	210 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z	Starostwo Powiatowe w	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	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	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	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-Luszczanów -	Starostwo Powiatowe w	2025	2026	3 298 994,00	1 698 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	2 154 000,00
1.3.2.4	1 840 100,00
1.3.2.5	1 440 000,00
1.3.2.6	195 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	1 500 000,00
1.3.2.9	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	1 698 996,00

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, w tym dochody bieżące o kwotę +770,33 zł. Wynika, to ze zmian wprowadzonych w budżecie przede wszystkim w zakresie planowanych dotacji z budżetu państwa – powiat otrzymał informację od Wojewody Wielkopolskiego dot. ostatecznych kwot dotacji na 2026 r.

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

Zmniejszenie w roku 2026 w kwocie -4.479,82 zł wynika przede wszystkim z nowelizacji budżetu w zakresie planowanych dotacji z budżetu państwa – powiat otrzymał informację od Wojewody Wielkopolskiego dot. ostatecznych kwot dotacji na 2026 r.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące

W 2026 r. zwiększenie o kwotę +5.250,15 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie. Wprowadzono wypracowane dochody bieżące.

2. Wydatki ogółem, 2.1 Wydatki bieżące, 2.2-2.2.1 Wydatki majątkowe

W 2026 r. wydatki ogółem zwiększają się o kwotę +293.007,33 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę +724.007,33 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę -431.000,00 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie przede wszystkim w zakresie zabezpieczenia środków na zadania związane z bieżącym utrzymaniem zieleni, zimowym utrzymaniem dróg oraz zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w związku ze złożeniem wniosków podstawowych i rezerwowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2026 r. zmniejszenie planu o kwotę -97.297,10 zł w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie.

3. Wynik budżetu

Zmiana w 2026 r. wynika z nowelizacji budżetu. Deficyt budżetu w 2026 r. w kwocie -3.170.476,62 zł zostanie sfinansowany środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.891.411,00 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 Przychody budżetu

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie bieżącego roku następuje zwiększenie planu przychodów z lokat (§ 954) o kwotę +292.237,00 zł. Są to środki konieczne do zbilansowania 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).

9.1-9.4.1.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W roku 2026 wprowadza się zmiany z w związku z otrzymanym dofinansowaniem na projekt *Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży*.

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.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie bieżącego roku dokonuje się zmian limitu wydatków i zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych w następujących przedsięwzięciach celem zapewnienia zgodności WPF z budżetem:

- *Kompleksowe wykonanie usług sprzętowych i transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu jarocińskiego w sezonie 2025/2026,*
- *Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Żerków,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4193 P Wilkowyja-Łuszczanów.*

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXV/167/26
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 5 marca 2026 r.
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