

UCHWAŁA NR XII/61/2024
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2025-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2025 -2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LVII/362/2023 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2023 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2024 - 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady

inż. Marek Mentel

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
Uchwała Nr XII/61/2024 r
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 30 grudnia 2024 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	183 637 427,00	150 273 883,00	63 149 185,16	6 705 397,09	44 840 088,25	22 224 471,00	13 354 741,50	0,00	33 363 544,00	5 400,00	33 358 144,00
2026	165 416 170,00	152 916 170,00	64 412 170,00	6 840 000,00	45 736 000,00	22 668 000,00	13 260 000,00	0,00	12 500 000,00	5 000,00	0,00
2027	168 168 200,00	155 668 200,00	65 394 400,00	6 976 800,00	46 651 000,00	23 121 000,00	13 525 000,00	0,00	12 500 000,00	5 000,00	0,00
2028	171 182 336,00	158 682 336,00	66 702 000,00	7 116 336,00	47 580 000,00	23 584 000,00	13 700 000,00	0,00	12 500 000,00	5 000,00	0,00
2029	176 768 662,00	161 768 662,00	68 036 000,00	7 258 662,00	48 500 000,00	24 000 000,00	13 974 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2030	179 897 000,00	164 897 000,00	68 397 000,00	7 400 000,00	49 500 000,00	24 500 000,00	14 100 000,00	0,00	15 000 000,00	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			
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	181 446 767,00	141 228 163,00	98 476 283,00	0,00	0,00	841 200,00	0,00	0,00	0,00	40 218 604,00	40 218 604,00	0,00
2026	162 553 510,00	145 053 510,00	102 440 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2027	165 305 540,00	148 805 540,00	106 537 600,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
2028	168 319 676,00	152 819 676,00	109 733 730,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
2029	176 768 662,00	160 768 662,00	113 025 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2030	179 897 000,00	163 897 000,00	116 416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	2 190 660,00	2 190 660,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00
2026	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	8 587 980,00	0,00	9 045 720,00	9 717 720,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 725 320,00	0,00	7 862 660,00	7 862 660,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 660,00	0,00	6 862 660,00	6 862 660,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 660,00	5 862 660,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

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	2,89%	7,84%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2026	2,66%	7,12%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2027	2,54%	5,74%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2028	2,42%	4,64%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,73%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,71%	x	5,29%	5,29%	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			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
2025	1 683 598,00	1 683 598,00	1 581 035,00	14 366 800,00	14 366 800,00	13 132 061,00	1 833 996,00	1 833 996,00	1 581 045,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 177,00	805 177,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 029,00	250 029,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	16 844 314,00	16 844 314,00	13 132 061,00	36 322 274,00	1 890 624,00	34 431 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 447 050,00	0,00	0,00	5 301 727,00	854 677,00	4 447 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	299 529,00	299 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 862 660,00	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 Nr XII/61/2024 r
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 30 grudnia 2024

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)				54 159 900,00	36 322 274,00	5 301 727,00	299 529,00	49 500,00	49 500,00
1.a	- wydatki bieżące				5 347 074,00	1 890 624,00	854 677,00	299 529,00	49 500,00	49 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 812 826,00	34 431 650,00	4 447 050,00	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:				26 311 184,00	18 678 310,00	5 252 227,00	250 029,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 821 321,00	1 833 996,00	805 177,00	250 029,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenia gruntów wsi Łysaków Kawęczyński gm. Jędrzejów powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenia gruntów wsi Łysaków Pod Lasem gm. Jędrzejów powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2026	1 705 350,00	67 000,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy : "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2024	2025	258 500,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
49 500,00	42 072 030,00
49 500,00	3 193 330,00
0,00	38 878 700,00
0,00	24 180 566,00

0,00	2 889 202,00
0,00	0,00

0,00	88 250,00
------	-----------

0,00	202 000,00
------	------------

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						
1.1.1.4	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 "Ekozakreśeni w Konarskim" - Edukacja na wszystkich etapach życia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W JĘDRZEJOWIE	2024	2026	156 986,00	71 812,00	47 583,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 "Konarski na czasie" - Edukacja na wszystkich etapach życia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W JĘDRZEJOWIE	2024	2026	253 211,00	152 962,00	53 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Krajowy Plan Odbudowy - Rozwój szkolnictwa zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W KRZELOWIE	2025	2026	1 126 426,00	757 258,00	369 168,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program: Fundusz Europejski dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Projekt: "Dziś uczeń-jutro student", edukacja na wszystkich etapach życia.	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2023	2027	1 320 848,00	582 964,00	313 368,00	250 029,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 489 863,00	16 844 314,00	4 447 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenia gruntów wsi Łysaków Kawęczyński gm. Jędrzejów powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2026	3 381 178,00	3 202 000,00	179 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenia gruntów wsi Łysaków Pod Lasem gm. Jędrzejów powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2022	2026	4 267 872,00	0,00	4 267 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy : "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2024	2025	591 498,00	392 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	119 395,00

0,00	206 770,00
------	------------

0,00	1 126 426,00
------	--------------

0,00	1 146 361,00
------	--------------

0,00	21 291 364,00
0,00	3 381 178,00

0,00	4 267 872,00
------	--------------

0,00	392 999,00
------	------------

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						
1.1.2.4	Krajowy Plan Odbudowy - Rozwój szkolnictwa zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W KRZELOWIE	2025	2026	13 249 315,00	13 249 315,00	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				27 848 716,00	17 643 964,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				525 753,00	56 628,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1.1	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki waskotorowej Ponidzie - Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2020	2030	525 753,00	56 628,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 322 963,00	17 587 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie bezkolizyjne typu rondo na drodze powiatowej ul.Przypkowskiego w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogami -ulicami gminnymi: ul.Reymonta, ul.Przemysłowa, ul.Kolejowa - dokumentacja "Kompleksowa modernizacja drogi powiatowej u.Feliksa Przypkowskiego w Jędrzejowie" - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2021	2025	15 388 108,00	7 468 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169T Łowinia-Sędziszów w m.Pawłowice Gm.Sędziszów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W JĘDRZEJOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150T odc.Krzcięcice-Aleksandrów - Poprawa bezpieczeństwa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W JĘDRZEJOWIE	2024	2025	762 214,00	152 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	13 249 315,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
49 500,00	17 891 464,00
49 500,00	304 128,00
49 500,00	304 128,00

0,00	17 587 336,00
0,00	7 468 525,00

0,00	0,00
------	------

0,00	152 443,00
------	------------

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						
1.3.2.4	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jędrzejowskiego budynek Starostwa Powiatowego przy ul.Armił Karjowej 9 oraz budynek Starostwa przy ul.11-go Listopada 83	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2024	2025	2 253 956,00	2 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im.M.Reja w Jędrzejowie	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2024	2025	2 265 272,00	2 038 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wymiana instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i systemu sygnalizacji włamania i napadu w kamienicach Nr 7 i 8 w Muzeum im.Przytkowskich w Jędrzejowie dział 921 rozdział 92118	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2023	2025	570 070,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej od strony rynku w Muzeum im.Przytkowskich w Jędrzejowie dział 921 rozdział 92118	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2023	2025	201 445,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Kompleksowa modernizacja obserwatorium w Muzeum im.Przytkowskich w Jędrzejowie dział 921 rozdział 92118	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2023	2025	201 445,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rządowy Fundusz Polski Ład , Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jędrzejowskiego budynek Zespołu Szkół Nr 1 w Jędrzejowie	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2023	2025	4 481 345,00	4 444 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rządowy Program Odbudowy zabytków - Kompleksowa wymiana dachu na kamienicy Nr 8 w Muzeum im.Przytkowskich w Jędrzejowie	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2024	2025	651 445,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	2 222 222,00

0,00	2 038 901,00
------	--------------

0,00	313 600,00
------	------------

0,00	117 600,00
------	------------

0,00	117 600,00
------	------------

0,00	4 444 445,00
------	--------------

0,00	392 000,00
------	------------

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						
1.3.2.11	<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej od strony dziedzińca i w piwnicach zabytkowych kamienic nr 7 i 8 Muzeum im.Przypkowskich w Jędrzejowie</i>	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2024	2025	547 663,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	320 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2030

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej były zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu powiatu jędrzejowskiego za ostatnie 3 lata w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

Dla celów prognozy wykorzystano również założenia makroekonomiczne obejmujące następujące dane:

- realny wzrost PKB
- wzrost CIT, PIT,
- nominalna stopa procentowa,

Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono realizowane zadania, przedsięwzięcia, zamierzenia inwestycyjne.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków jest rok 2025.

w poz. 1.1 dochody bieżące w latach 2025-2030 przyjęto na poziomie wyższym od zakładanego wzrostu PKB.

w poz. 1.2 dochody majątkowe - kwoty dochodów dotyczą;

- dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg, , dofinansowanie projektów wieloletnich dotyczących scalenia gruntów w gm. Imielno, oraz gm.Jędrzejów
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych , z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Krajowego Planu Odbudowy.
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanych między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (przebudowa dróg powiatowych),

- poz.2.1 wydatki bieżące –uwzględniono wydatki na bieżącą działalność
- poz.2.1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów .
- poz.2.1.3 wydatki na obsługę długu wynoszą 841.200 zł, ujęto planowane do spłaty odsetki od kredytu zgodnie z harmonogramem.
- poz.2.2 wydatki majątkowe –uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie.
- poz. 3 wynik budżetu wynosi 2.190.660 zł i został obliczony z różnicy przyjętych dochodów i wydatków na 2025 r
- poz.4 przychody – ujęto kwotę ogółem 672.000 zł która stanowi wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.
W roku 2025 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek
- poz.5 ujęto rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości 2.862.660 zł ,
- poz.6 kwota długu-podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego, która wynosi 8.587.980 zł,
- poz 8.1 są to obliczone wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych art.243
- poz.9.1 informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fp. z podziałem na dochody bieżące oraz wydatki bieżące
- poz.9.2 informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fp. z podziałem na dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe.
- poz.10.1.1 wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp.
Przyjęte wielkości wynikają z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć
- poz.10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp. -ujęto wielkości wynikające z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć.
- poz.10.6 spłaty rat kapitałowych wynikające z tytułu już zaciągniętych zobowiązań.