

**UCHWAŁA NR XXX/136/2025
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2026-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684) 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 2025 r., poz. 1483), 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 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2026 -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 2026 - 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 XII/61/2024 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2025 - 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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 do
uchwały nr UR Nr XXX/136/2025
z dnia 2025-12-30
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	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	157 510 522,10	155 285 122,10	70 836 291,00	8 013 673,00	36 252 344,00	26 801 240,10	13 381 574,00	0,00	2 225 400,00	400,00	2 225 000,00
2027	161 673 200,00	158 186 537,00	71 686 208,00	8 173 946,00	37 339 914,00	27 337 264,00	13 649 205,00	0,00	3 486 663,00	5 000,00	3 481 663,00
2028	169 687 336,00	160 682 336,00	71 805 230,00	8 337 425,00	38 450 111,00	28 157 381,00	13 922 189,00	0,00	9 005 000,00	5 000,00	9 000 000,00
2029	171 773 662,00	161 768 662,00	71 008 251,00	8 504 173,00	39 613 915,00	28 441 690,00	14 200 633,00	0,00	10 005 000,00	5 000,00	10 000 000,00
2030	175 902 000,00	164 897 000,00	71 925 241,00	8 674 257,00	40 802 332,00	29 010 524,00	14 484 646,00	0,00	11 005 000,00	5 000,00	10 000 000,00

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, wyrażony w 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 wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 pkt. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:		
		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	
	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2026	156 030 076,10	147 183 324,10	100 859 975,08	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	8 846 752,00	8 846 752,00	0,00	
2027	158 810 540,00	148 810 540,00	102 877 174,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	166 824 676,00	150 824 676,00	104 934 718,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	
2029	171 773 662,00	156 773 662,00	107 033 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2030	175 902 000,00	158 902 000,00	109 174 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	1 480 446,00	0,00	1 382 214,00	0,00	0,00	177 214,00	0,00	1 205 000,00	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) Ilnie przeniezenie 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:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.5	4.4.1	5.1	5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
2026	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 862 660,00	2 862 660,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 320,00	0,00	8 101 798,00	9 484 012,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 862 660,00	0,00	9 375 997,00	9 375 997,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 857 660,00	9 857 660,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00	5 995 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2,70%	6,92%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2,57%	7,98%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2,46%	7,74%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	
0,00%	3,75%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	
0,00%	4,41%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	3 908 107,00	3 908 107,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	4 095 273,00	4 095 273,00	4 095 273,00	4 095 273,00	2 561 938,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	330 752,00	330 752,00	84 291,00	4 482 653,00	4 151 901,00	330 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 939 663,00	0,00	0,00	6 728 687,00	1 789 024,00	4 939 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 000 000,00	0,00	0,00	9 056 628,00	56 628,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	56 628,00	56 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	56 628,00	56 628,00	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, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnista 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
					w tym:						
					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
2026	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 wiodeniowej 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. Automatycznie 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 tabeli w tabeli prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Marek Mentel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr UR Nr XXX/136/2025
z dnia 2025-12-30
- projekt -

Kwoty w zł


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 425 063,00	6 725 687,00	9 055 628,00	56 628,00	56 628,00	56 628,00
1.a	- wydatki bieżące				8 425 333,00	1 789 024,00	56 628,00	56 628,00	56 628,00	56 628,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 999 730,00	4 939 663,00	9 000 000,00	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:				22 899 310,00	6 672 058,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 899 580,00	1 732 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenia gruntów wsi Węgleniec, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2025	2027	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenia gruntów wsi Rawka gm Stupia Powiat Jędrzejowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2026	2027	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenia gruntów wsi Sprowa gm.Stupia Powiat Jędrzejowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2026	2028	3 600 000,00	2 431 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2026	118 500,00	100 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program:Fundusz Europejski dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Projekt" Dzisiaj uczeń-jutro student" , edukacja na wszystkich etapach życia.	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2023	2027	1 340 848,00	561 019,00	563 396,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 "Ekozakreśeni w Konarskim" - Edukacja na wszystkich etapach życia	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IMI: KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W JĘDRZEJOWIE	2024	2026	156 986,00	47 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program:Fundusz europejski dla Świętokrzyskiego 2021-2027 "Mamy siebie, mamy wszystko" - Centrum Wspierania Rodzin	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2026	454 035,00	265 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 "Konarski na czasie" - Edukacja na wszystkich etapach życia	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IMI: KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W JĘDRZEJOWIE	2024	2026	253 211,00	53 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 999 730,00	4 939 663,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenia gruntów wsi Węgleniec, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2025	2027	3 481 663,00	0,00	3 481 663,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 981 224,00
1.a	6 110 809,00
1.b	14 270 415,00
1.1	20 098 084,00
1.1.1	5 827 669,00
1.1.1.1	53 000,00
1.1.1.2	583 000,00
1.1.1.3	3 600 000,00
1.1.1.4	100 031,00
1.1.1.6	1 124 415,00
1.1.1.7	47 583,00
1.1.1.8	265 832,00
1.1.1.9	53 808,00
1.1.2	14 270 415,00
1.1.2.1	3 481 663,00

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						
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Rawka gm Stupia Powiat Jędrzejowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2026	2027	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Sprowa gm. Stupia Powiat Jędrzejowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2026	2028	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2026	731 498,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 : Budowa instalacji oświetleniowej na zewnątrz użytkowanego budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Jędrzejowie dla potrzeb oświetlenia boiska sportowego - Podniesienie kompetencji społecznych i aktywizacja mieszkańców	STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	2025	2026	328 569,00	328 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				525 753,00	56 628,00	56 628,00	56 628,00	56 628,00	56 628,00
1.3.1.1	Rewitalizacja oraz funkcjonownie kolejki waskotorowej Pomidzie - Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2020	2030	525 753,00	56 628,00	56 628,00	56 628,00	56 628,00	56 628,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	1 458 000,00
1.1.2.3	9 000 000,00
1.1.2.4	2 183,00
1.1.2.5	328 569,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	283 140,00
1.3.1	283 140,00
1.3.1.1	283 140,00
1.3.2	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 inż. Marek Mentel



OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026-2030

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 2026.

w poz. 1.1 dochody bieżące w latach 2026-2030 przyjęto na poziomie wyższym od zakładanego wzrostu PKB.

w poz. 1.2 dochody majątkowe - kwoty dochodów dotyczą;

- dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie projektów wieloletnich dotyczących scalenia gruntów w gm. Jędrzejów, oraz gm. Słupia na lata 2026-2029
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanych między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

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 600.000 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 1.480.446 zł i został obliczony z różnicy przyjętych dochodów i wydatków na 2026 r
- poz.4 przychody – ujęto kwotę ogółem 1.382.194 zł która stanowi wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.
- 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 5.725.320 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Mentel