

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Jarocinie  
z dnia 14 lutego 2025r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin  
na lata 2025-2044**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/126/2024 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2025-2044 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Jarocinie**

*Anna Iwicka*

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2025-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 189 243,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 255 757,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 445 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 189 243,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 255 757,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 445 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>331 452 584,28</b> | <b>-1 189 243,00</b> | <b>330 263 341,28</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>285 562 044,35</b> | <b>+255 757,00</b>   | <b>285 817 801,35</b> |
| Dotacje bieżące           | 27 759 805,07         | +255 757,00          | 28 015 562,07         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>45 890 539,93</b>  | <b>-1 445 000,00</b> | <b>44 445 539,93</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>323 267 909,41</b> | <b>-1 189 243,00</b> | <b>322 078 666,41</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>267 982 037,90</b> | <b>+255 757,00</b>   | <b>268 237 794,90</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 74 789 058,23         | -61 955,87           | 74 727 102,36         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 181 693 182,67        | +317 712,87          | 182 010 895,54        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>55 285 871,51</b>  | <b>-1 445 000,00</b> | <b>53 840 871,51</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin na lata 2025-2044 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 9,00%                                              | 20,36%                                                   | TAK                                                              | 20,84%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 8,37%                                              | 19,33%                                                   | TAK                                                              | 19,81%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 7,71%                                              | 17,29%                                                   | TAK                                                              | 17,77%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 6,95%                                              | 16,14%                                                   | TAK                                                              | 16,62%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 6,71%                                              | 13,99%                                                   | TAK                                                              | 14,47%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 6,56%                                              | 12,92%                                                   | TAK                                                              | 13,40%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 6,35%                                              | 11,76%                                                   | TAK                                                              | 12,23%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 5,96%                                              | 12,64%                                                   | TAK                                                              | 12,64%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 5,80%                                              | 12,84%                                                   | TAK                                                              | 12,84%                                       | TAK                                                   |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2034 | 5,61%                                              | 12,77%                                                   | TAK                                                              | 12,77%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 5,46%                                              | 12,73%                                                   | TAK                                                              | 12,73%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 5,30%                                              | 12,70%                                                   | TAK                                                              | 12,70%                                       | TAK                                                   |
| 2037 | 5,14%                                              | 12,59%                                                   | TAK                                                              | 12,59%                                       | TAK                                                   |
| 2038 | 4,99%                                              | 12,44%                                                   | TAK                                                              | 12,44%                                       | TAK                                                   |
| 2039 | 4,83%                                              | 12,29%                                                   | TAK                                                              | 12,29%                                       | TAK                                                   |
| 2040 | 4,67%                                              | 12,13%                                                   | TAK                                                              | 12,13%                                       | TAK                                                   |
| 2041 | 4,57%                                              | 11,97%                                                   | TAK                                                              | 11,97%                                       | TAK                                                   |
| 2042 | 0,55%                                              | 11,81%                                                   | TAK                                                              | 11,81%                                       | TAK                                                   |
| 2043 | 0,82%                                              | 11,63%                                                   | TAK                                                              | 11,63%                                       | TAK                                                   |
| 2044 | 0,77%                                              | 11,46%                                                   | TAK                                                              | 11,46%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jarocin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

W roku 2026 zwiększono plan dochodów, w tym dochodów majątkowych oraz plan wydatków o kwotę 1 445 000,00 zł, wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 1 495 000,00 zł w związku z przesunięciem częściowej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja" z roku 2025 na 2026.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja.  
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1 353,00 zł  
Limit 2025 zmniejszono o kwotę 1 445 000,00 zł  
Limit 2026 zwiększono o kwotę 1 495 000,00 zł

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Koryguje się również zapis w objaśnieniach do uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie nr XIII/145/2025 z dnia 6 lutego 2025r.

Zapis prawidłowy brzmi:

"W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 188 206,62 zł i po zmianach wynoszą 3 655 692,13 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| <b>Wyszczególnienie</b>            | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>467 485,51</b>        | <b>+3 188 206,62</b> | <b>3 655 692,13</b>    |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 467 485,51               | -197 472,73          | 270 012,78             |
| Wolne środki                       | 0,00                     | +3 385 679,35        | 3 385 679,35           |

Źródło: opracowanie własne."

**Burmistrz Jarocina**