

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 24 marca 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 24 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 245 388,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 168 712,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 76 676,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 513 149,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 703 766,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 809 383,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 3 916 914,15 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	330 652 301,96	+245 388,42	330 897 690,38
Dochody bieżące	286 206 762,03	+168 712,42	286 375 474,45
Dotacje bieżące	28 336 522,75	+103 796,00	28 440 318,75
Pozostałe	90 180 491,54	+64 916,42	90 245 407,96
Dochody majątkowe	44 445 539,93	+76 676,00	44 522 215,93
Wydatki ogółem	322 467 627,09	+4 513 149,14	326 980 776,23
Wydatki bieżące	268 778 755,58	+1 703 766,14	270 482 521,72
Wynagrodzenia i pochodne	74 848 947,70	-34 372,18	74 814 575,52
Obsługa długu	11 355 797,00	+1 500 000,00	12 855 797,00
Pozostałe wydatki bieżące	182 430 010,88	+238 138,32	182 668 149,20
Wydatki majątkowe	53 688 871,51	+2 809 383,00	56 498 254,51
Wynik budżetu	8 184 674,87	-4 267 760,72	3 916 914,15

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 267 760,72 zł i po zmianach wynoszą 7 923 452,85 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 655 692,13	+4 267 760,72	7 923 452,85
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	270 012,78	+786 218,64	1 056 231,42
Wolne środki	3 385 679,35	+3 481 542,08	6 867 221,43

Źródło: opracowanie własne.

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.

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	9,57%	20,36%	TAK	21,52%	TAK
2026	8,37%	19,32%	TAK	20,48%	TAK
2027	7,71%	17,28%	TAK	18,44%	TAK
2028	6,95%	16,13%	TAK	17,29%	TAK
2029	6,71%	13,98%	TAK	15,14%	TAK
2030	6,56%	12,91%	TAK	14,07%	TAK
2031	6,35%	11,75%	TAK	12,91%	TAK
2032	5,96%	12,63%	TAK	12,63%	TAK
2033	5,80%	12,84%	TAK	12,84%	TAK
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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2025-2026
2. Najem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu Rodzinnego

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 76 676,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 76 676,00 zł
2. Dzierżawa boisk sportowych;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o 0,12 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 0,12 zł
3. Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 100 000,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 100 000,00 zł
4. Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek.
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 85 000,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 85 000,00 zł

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Witaszycach;
2. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie;
3. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie.

Realizacja w/w przedsięwzięć nastąpi tylko w roku 2025.

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.

II Z-ca Burmistrza Jarocina