

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 447 627,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 447 627,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 514 777,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 662 907,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 148 130,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 3 849 764,15 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	333 094 752,94	+447 627,00	333 542 379,94
Dochody bieżące	288 572 537,01	+447 627,00	289 020 164,01
Dotacje bieżące	29 838 744,31	+392 527,00	30 231 271,31
Pozostałe	90 245 407,96	+55 100,00	90 300 507,96
Wydatki ogółem	329 177 838,79	+514 777,00	329 692 615,79
Wydatki bieżące	272 214 084,28	+662 907,00	272 876 991,28
Wynagrodzenia i pochodne	76 424 081,56	+228 303,61	76 652 385,17
Pozostałe wydatki bieżące	182 790 205,72	+434 603,39	183 224 809,11
Wydatki majątkowe	56 963 754,51	-148 130,00	56 815 624,51
Wynik budżetu	3 916 914,15	-67 150,00	3 849 764,15

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 67 150,00 zł i po zmianach wynoszą 7 990 602,85 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	7 923 452,85	+67 150,00	7 990 602,85
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 056 231,42	+67 150,00	1 123 381,42

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2026 wprowadzono dochody majątkowe (poz. 1.2) w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2):

1. Termomodernizacja budynków Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie - 2 138 584,00 zł
2. Termomodernizacja budynków Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki - 938 772,00 zł
3. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi - 854 743,00 zł
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego w Jarocinie - 1 706 155,00 zł
5. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie - 1 983 258,00 zł
6. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie - 2 160 690,00 zł

W załączniku nr 2 wprowadzono w/w przedsięwzięcia.

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	9,54%	20,36%	TAK	21,52%	TAK
2026	8,37%	19,34%	TAK	20,50%	TAK
2027	7,71%	17,36%	TAK	18,52%	TAK
2028	6,95%	16,31%	TAK	17,47%	TAK
2029	6,71%	14,16%	TAK	15,32%	TAK
2030	6,56%	13,09%	TAK	14,25%	TAK
2031	6,35%	11,92%	TAK	13,09%	TAK
2032	5,96%	12,81%	TAK	12,81%	TAK
2033	5,80%	13,00%	TAK	13,00%	TAK
2034	5,61%	12,87%	TAK	12,87%	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. Termomodernizacja budynków Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie
2. Termomodernizacja budynków Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
3. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego w Jarocinie
5. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie
6. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 700 000,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 350 000,00 zł
Limit 2026 zwiększono o kwotę 350 000,00 zł
2. Przebudowa ulicy Czereśniowej w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł
Limit 2025 zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł
3. Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszyczach;
Limit 2025 zmniejszono o kwotę 250 000,00 zł
Limit 2026 zwiększono o kwotę 250 000,00 zł

4. Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie;
Limit 2025 zmniejszono o kwotę 380 000,00 zł
Limit 2026 zwiększono o kwotę 380 000,00 zł
5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Jarocin;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 180 000,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 180 000,00 zł
6. Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Kadziaku.
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 40 000,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 40 000,00 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.

II Z-ca Burmistrza Jarocina