

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 28 maja 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 28 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 654 383,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 002 488,62 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 656 872,23 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 654 383,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 036 380,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 690 764,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	334 548 216,63	-2 654 383,61	331 893 833,02
Dochody bieżące	290 026 000,70	+1 002 488,62	291 028 489,32
Dotacje bieżące	31 237 108,00	+323 949,62	31 561 057,62
Pozostałe	90 300 507,96	+678 539,00	90 979 046,96
Dochody majątkowe	44 522 215,93	-3 656 872,23	40 865 343,70
Sprzedaż majątku	10 000 000,00	+7 700,00	10 007 700,00
Wydatki ogółem	330 698 452,48	-2 654 383,61	328 044 068,87
Wydatki bieżące	273 882 827,97	+2 036 380,39	275 919 208,36
Wynagrodzenia i pochodne	76 673 607,46	+621 540,39	77 295 147,85
Pozostałe wydatki bieżące	184 209 423,51	+1 414 840,00	185 624 263,51
Wydatki majątkowe	56 815 624,51	-4 690 764,00	52 124 860,51

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.

W roku 2026 zwiększa się dochody, w tym dochody majątkowe w kwocie 4.314.600,00 zł w związku przesunięciem realizacji następujących przedsięwzięć:

- Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie - 2 876 400,00 zł,
- Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach - 1 438 200,00 zł.

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	9,52%	20,36%	TAK	21,52%	TAK
2026	8,37%	19,27%	TAK	20,44%	TAK
2027	7,71%	17,41%	TAK	18,57%	TAK
2028	6,95%	16,35%	TAK	17,52%	TAK
2029	6,71%	14,20%	TAK	15,37%	TAK
2030	6,56%	13,14%	TAK	14,30%	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)
2031	6,35%	11,97%	TAK	13,14%	TAK
2032	5,96%	12,86%	TAK	12,86%	TAK
2033	5,80%	13,11%	TAK	13,11%	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. Niedźwiedzie wielkanocne
2. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jarocinie
3. Budowa chodnika przy ul. Sadowej w Jarocinie
4. Budowa dróg na Osiedlu Ługi

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie.
Limit 2025 zmniejsza się natomiast limit 2026 zwiększa o kwotę 2 876 400,00 zł
2. Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach;
Limit 2025 zmniejsza się natomiast limit 2026 zwiększa o kwotę 1 438 200,00 zł
3. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł
4. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej, ścinanie poboczy dróg gminnych oraz odmulanie i kopanie rowów w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin ;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 112 160,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 112 160,00 zł
5. Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
6. Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł
7. Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 270 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 350 000,00 zł

Limit 2026 zwiększa się o kwotę 620 000,00 zł

8. Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 650 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 550 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 1 200 000,00 zł
9. Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Kadziaku
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 70 000,00 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