

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 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 25 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 122 608,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 034 858,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 87 750,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 122 608,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 251 608,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 871 000,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	333 072 456,59	+2 122 608,07	335 195 064,66
Dochody bieżące	292 207 112,89	+2 034 858,07	294 241 970,96
Dotacje bieżące	31 936 216,19	+602 858,07	32 539 074,26
Pozostałe	91 782 511,96	+1 432 000,00	93 214 511,96
Podatek od nieruchomości	50 100 000,00	+1 432 000,00	51 532 000,00
Dochody majątkowe	40 865 343,70	+87 750,00	40 953 093,70
Wydatki ogółem	329 222 692,44	+2 122 608,07	331 345 300,51
Wydatki bieżące	276 330 531,93	+1 251 608,07	277 582 140,00
Wynagrodzenia i pochodne	77 421 176,35	+6 789,15	77 427 965,50
Obsługa długu	12 855 797,00	+650 000,00	13 505 797,00
Pozostałe wydatki bieżące	185 909 558,58	+594 818,92	186 504 377,50
Wydatki majątkowe	52 892 160,51	+871 000,00	53 763 160,51

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.

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	9,69%	20,36%	TAK	21,52%	TAK
2026	8,37%	19,38%	TAK	20,55%	TAK
2027	7,71%	17,51%	TAK	18,68%	TAK
2028	6,95%	16,46%	TAK	17,63%	TAK
2029	6,71%	14,31%	TAK	15,48%	TAK
2030	6,56%	13,24%	TAK	14,41%	TAK
2031	6,35%	12,08%	TAK	13,24%	TAK
2032	5,96%	12,96%	TAK	12,96%	TAK
2033	5,80%	13,11%	TAK	13,11%	TAK
2034	5,61%	12,87%	TAK	12,87%	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)
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. Utrzymanie czystości i porządku na płycie Rynku oraz nawierzchni dróg i chodników
2. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Jarocin w sezonie zimowym 2025/2026

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dostarczanie internetu do budynków użyteczności publicznej;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 9 891,00 zł
Limit 2026 zwiększono o kwotę 4 363,00 zł
Limit 2027 zwiększono o kwotę 5 508,00 zł
2. 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;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 82 000,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 32 000,00 zł
Limit 2026 zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
3. Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki w Jarocinie wraz z przebudową ul. Paderewskiego w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł
Limit 2025 zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł
4. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy "Węźle Jarocin";
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł
Limit 2025 zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł
5. Budowa budynku świetlicy wiejskiej i przebudowa istniejącego budynku OSP w Zakrzewie;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł
Limit 2025 zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł
6. Budowa chodnika przy ul. Sadowej w Jarocinie.
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł
Limit 2025 zmniejszono 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