

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 10 lipca 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 10 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 201 078,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 934 648,66 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 266 430,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 201 078,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 533 828,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 667 250,00 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	335 733 803,66	+2 201 078,66	337 934 882,32
Dochody bieżące	294 780 709,96	+1 934 648,66	296 715 358,62
Dotacje bieżące	33 077 813,26	+1 850 389,66	34 928 202,92
Pozostałe	93 214 511,96	+84 259,00	93 298 770,96
Dochody majątkowe	40 953 093,70	+266 430,00	41 219 523,70
Sprzedaż majątku	10 007 700,00	+180,00	10 007 880,00
Wydatki ogółem	331 884 039,51	+2 201 078,66	334 085 118,17
Wydatki bieżące	278 120 879,00	+1 533 828,66	279 654 707,66
Wynagrodzenia i pochodne	77 434 365,50	+88 307,74	77 522 673,24
Pozostałe wydatki bieżące	187 036 716,50	+1 445 520,92	188 482 237,42
Wydatki majątkowe	53 763 160,51	+667 250,00	54 430 410,51

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 modyfikuje się dochody, w tym dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe.

Dofinansowanie po zmianach wygląda następująco :

1. Termomodernizacja budynków Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie - 2 138 584,00 zł
2. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki - 1 038 771,14 zł
3. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie - 924 743,00 zł
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego w Jarocinie - 1 691 355,00 zł
5. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie - 1 975 127,83 zł
6. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie - 2 160.690,00 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	9,68%	20,36%	TAK	21,52%	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)
2026	8,37%	19,40%	TAK	20,57%	TAK
2027	7,71%	17,53%	TAK	18,70%	TAK
2028	6,95%	16,48%	TAK	17,65%	TAK
2029	6,71%	14,33%	TAK	15,50%	TAK
2030	6,56%	13,26%	TAK	14,43%	TAK
2031	6,35%	12,10%	TAK	13,26%	TAK
2032	5,96%	12,98%	TAK	12,98%	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:

- w projektach, programach i zadaniach:
 1. Termomodernizacja budynków Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie
 2. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
 3. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie
 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
- wydatki na projekty, programy i zadania pozostałe:
 1. Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie
 2. Przebudowa ul. Wolności przy cmentarzu w Golinie;
 3. Przebudowa dróg na Os. Ogrody w Jarocinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ;
 Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł
 Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł
 Limit 2026 zwiększa się o kwotę 170 000,00 zł
 Limit 2027 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł
2. Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek wzdłuż ścieżki rowerowej w ciągu dróg ulic: Wrocławskiej, Z. Skarżyńskiego i ks. I. Niedźwiedzińskiego ;

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 125 200,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 125 200,00 zł

3. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 26 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 26 000,00 zł
4. Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
5. Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Ks. I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 105 000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 105 000,00 zł
6. Budowa budynku świetlicy wiejskiej i przebudowa istniejącego budynku OSP w Zakrzewie
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 71 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 71 000,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej - ul. Zakrzewska i ul. Ciświca w Jarocinie ;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 126 250,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 126 250,00 zł
8. Budowa dróg na Osiedlu Ługi.
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł
9. Termomodernizacja budynków Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1 949 271,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 1 949 271,00 zł
10. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 938 771,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 838 771,00 zł
11. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 940 842,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 870 842,00 zł
12. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego w Jarocinie
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1 554 359,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 14 800,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 1 539 559,00 zł
13. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1 893 521,08 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 8 130,08 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 1 885 391,00 zł
14. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1 988 973,84 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 1 998 973,84 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