

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 26 sierpnia 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 26 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 514 858,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 397 205,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 117 653,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 514 858,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 366 755,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 851 897,00 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	337 934 882,32	+1 514 858,77	339 449 741,09
Dochody bieżące	296 715 358,62	+1 397 205,77	298 112 564,39
Dotacje bieżące	34 928 202,92	+1 317 205,77	36 245 408,69
Pozostałe	93 298 770,96	+80 000,00	93 378 770,96
Dochody majątkowe	41 219 523,70	+117 653,00	41 337 176,70
Wydatki ogółem	334 085 118,17	+1 514 858,77	335 599 976,94
Wydatki bieżące	279 654 707,66	+3 366 755,77	283 021 463,43
Wynagrodzenia i pochodne	77 522 673,24	+26 136,13	77 548 809,37
Pozostałe wydatki bieżące	188 482 237,42	+3 340 619,64	191 822 857,06
Wydatki majątkowe	54 430 410,51	-1 851 897,00	52 578 513,51

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 484 365,06 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja sali wiejskiej w Kadziaku".

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
2026	8,37%	19,29%	TAK	20,46%	TAK
2027	7,71%	17,55%	TAK	18,72%	TAK
2028	6,95%	16,50%	TAK	17,67%	TAK
2029	6,71%	14,35%	TAK	15,52%	TAK
2030	6,56%	13,28%	TAK	14,45%	TAK
2031	6,35%	12,12%	TAK	13,28%	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)
2032	5,96%	13,00%	TAK	13,00%	TAK
2033	5,80%	13,24%	TAK	13,24%	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. Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki w Jarocinie wraz z przebudową ul. Paderewskiego w Jarocinie
2. Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Osiedla Ługi w Jarocinie oraz terenu przyległego
3. Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w obiektach Urzędu Miejskiego w Jarocinie
4. Wykonywanie wycen dotyczących zmiany wartości nieruchomości przed i po podziale nieruchomości dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej
5. Rozbudowa ul. Sienkiewicza w Witaszycach
6. Budowa ul. Sikorskiego w Jarocinie
7. Budowa ul. Wiosennej w Wilkowie
8. Budowa ul. Leśnej w Wilkowie
9. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siedleminie
10. Termomodernizacja budynków Centrum Oświatowo Kulturalnego im. Jana Heweliusza w Potarzycy
11. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Prusach
12. Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie
13. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy
14. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Witaszycach
15. Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Jarzębinka" w Jarocinie
16. Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" w Jarocinie
17. Budowa ul. Glinki w Jarocinie
18. Przebudowa ul. Ciświca w Jarocinie (do Folwarku)
19. Termomodernizacja sali wiejskiej w Kadziaku

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 66 607,58 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 247 412,45 zł

2. Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki bieżące
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 37 894,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 37 894,00 zł
3. Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki majątkowe
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 37 894,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 37 894,00 zł
4. Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 388 083,50 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 388 083,50 zł
5. Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 194 042,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 194 042,00 zł
6. Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 85 483,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 85 483,00 zł
7. Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 32 170,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 32 170,00 zł
8. 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 zwiększa się o kwotę 39 700,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 39 700,00 zł
9. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 4 800,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 4 800,00 zł
10. Przebudowa ulicy Czereśniowej w Jarocinie
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł
11. Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł
12. Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki w Jarocinie wraz z przebudową ul. Paderewskiego w Jarocinie
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 351 459,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 351 459,00 zł
13. Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 194 042,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 194 042,00 zł
14. Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 388 083,50 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 388 083,50zł
15. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Jarocin
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 919 245,00 zł

Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 12 300,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 1 906 945,00 zł

16. Przebudowa drogi gminnej - ul. Zakrzewska i ul. Ciświca w Jarocinie
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 295 000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 295 000,00 zł
17. Budowa budynku świetlicy wiejskiej i przebudowa istniejącego budynku OSP w Zakrzewie
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
18. Budowa dróg na Osiedlu Ługi
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 177 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 177 000,00 zł
19. Przebudowa drogi gminnej z Siedlemina do Goliny (przez Bielawy)
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 18 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 18 000,00 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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

II Z-ca Burmistrza Jarocina