

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 25 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 869 531,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 690 157,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 179 373,88 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 869 531,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 731 146,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 138 385,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 150 235,85 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	339 449 741,09	+2 869 531,26	342 319 272,35
Dochody bieżące	298 112 564,39	+2 690 157,38	300 802 721,77
Dotacje bieżące	36 245 408,69	+2 741 191,38	38 986 600,07
Pozostałe	93 378 770,96	-51 034,00	93 327 736,96
Dochody majątkowe	41 337 176,70	+179 373,88	41 516 550,58
Wydatki ogółem	335 599 976,94	+8 869 531,26	344 469 508,20
Wydatki bieżące	283 021 463,43	+7 731 146,26	290 752 609,69
Wynagrodzenia i pochodne	77 548 809,37	+5 074 472,68	82 623 282,05
Pozostałe wydatki bieżące	191 822 857,06	+2 656 673,58	194 479 530,64
Wydatki majątkowe	52 578 513,51	+1 138 385,00	53 716 898,51
Wynik budżetu	3 849 764,15	-6 000 000,00	-2 150 235,85

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 000 000,00 zł i po zmianach wynoszą 13 990 602,85 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	7 990 602,85	+6 000 000,00	13 990 602,85
Wolne środki	6 867 221,43	+6 000 000,00	12 867 221,43

Źródło: opracowanie własne.

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%	19,02%	TAK	20,18%	TAK
2027	7,71%	17,28%	TAK	18,44%	TAK
2028	6,95%	16,22%	TAK	17,39%	TAK
2029	6,71%	14,07%	TAK	15,24%	TAK
2030	6,56%	13,01%	TAK	14,17%	TAK
2031	6,35%	11,84%	TAK	13,01%	TAK
2032	5,96%	12,73%	TAK	12,73%	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. Opracowanie dokumentacji strategicznej - planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP dla obszaru Funkcjonalnego Jarocina

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 705 000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 705 000,00 zł
2. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin ;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 183 440,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 183 440,00 zł
3. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 232 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 68 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł
4. Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla Gminy Jarocin, zwanej dalej "uchwałą reklamową";
Przesuwa się termin realizacji przedsięwzięcia na rok 2027 i 2028

3. Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł
- 4,. Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół 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 2024-2025 ;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 39 700,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 39 700,00 zł
5. Dostarczanie internetu do budynków użyteczności publicznej;
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 5 681,95 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 5 681,95 zł
6. 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 143 282,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 57 292,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 85 990,00 zł
7. Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Kadziaku;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł
8. Budowa ul. Sikorskiego w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł
9. Budowa ul. Glinki w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się 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.