

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 30 października 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 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 893 568,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 892 068,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 001 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 893 568,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 016 357,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 877 211,49 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	342 350 772,35	+4 893 568,83	347 244 341,18
Dochody bieżące	300 817 721,77	+3 892 068,83	304 709 790,60
Dotacje bieżące	38 986 600,07	+3 409 480,83	42 396 080,90
Pozostałe	93 342 736,96	+482 588,00	93 825 324,96
Dochody majątkowe	41 533 050,58	+1 001 500,00	42 534 550,58
Sprzedaż majątku	10 007 880,00	+1 500,00	10 009 380,00
Wydatki ogółem	344 501 008,20	+4 893 568,83	349 394 577,03
Wydatki bieżące	290 938 211,69	+4 016 357,34	294 954 569,03
Wynagrodzenia i pochodne	82 655 870,94	+463 608,19	83 119 479,13
Obsługa długu	13 505 797,00	-41 000,00	13 464 797,00
Pozostałe wydatki bieżące	194 632 543,75	+3 593 749,15	198 226 292,90
Wydatki majątkowe	53 562 796,51	+877 211,49	54 440 008,00

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	9,65%	20,36%	TAK	21,52%	TAK
2026	8,37%	18,99%	TAK	20,16%	TAK
2027	7,71%	17,39%	TAK	18,56%	TAK
2028	6,95%	16,34%	TAK	17,51%	TAK
2029	6,71%	14,19%	TAK	15,36%	TAK
2030	6,56%	13,12%	TAK	14,29%	TAK
2031	6,35%	11,96%	TAK	13,12%	TAK
2032	5,96%	12,84%	TAK	12,84%	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)
2033	5,80%	13,38%	TAK	13,38%	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. Współprowadzenie imprez biegowych
2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej
3. Opracowanie tematyczne z zakresu analizy parametrów gruntowo - glebowych na potrzeby planowania przestrzennego
4. Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Jarocin
5. Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na trasie Jarocin- Krotoszyn na podstawie porozumienia międzygminnego
6. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jarocinie wzdłuż posesji o numerach 164, 166, 166A
7. Objęcie udziałów w ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 630 000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 630 000,00 zł
2. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15 175 504,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 903 604,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 13 827 900,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 444 000,00 zł
3. Utrzymanie czystości i porządku na płycie Rynku oraz nawierzchni dróg i chodników;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł
4. Opracowanie dokumentacji strategicznej - Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarocina;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 12 300,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 12 300,00 zł
5. Zakup i wdrożenie programu Progman Cloud Kadry Płace
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 4 322,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 4 322,00 zł

6. Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 157 000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 157 000,00 zł
7. Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
8. Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 770 000,00 zł
Limit 2025 zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł
Limit 2026 zwiększono o kwotę 800 000,00 zł
9. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy "Węźle Jarocin";
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł
10. 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 100 000,00 zł
11. Termomodernizacja budynków Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
12. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
13. Budowa dróg na Osiedlu Ługi;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 426 000,00 zł
Limit 2025 zmniejszono o kwotę 426 000,00 zł
14. Rozbudowa ul. Okólnej i Roszarniczej w Witaszycach;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
15. Przebudowa ul. Wolności przy cmentarzu w Golinie;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł
16. Przebudowa dróg na Os. Ogrody w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł
17. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siedleminie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15 500,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 15 500,00 zł
18. Termomodernizacja budynków Centrum Oświatowo Kulturalnego im. Jana Heweliusza w Potarzycy;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15 500,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 15 500,00 zł
19. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Prusach;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15 500,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 15 500,00 zł
20. Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
21. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy;

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł

22. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Witaszycach;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
23. Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Jarzębinka" w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15 500,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 15 500,00 zł
24. Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" w Jarocinie.
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15 500,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 15 500,00 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