

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 862 794,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 862 794,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 862 794,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 122 555,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 259 761,00 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	347 364 341,18	+862 794,20	348 227 135,38
Dochody bieżące	304 829 790,60	+1 862 794,20	306 692 584,80
Dotacje bieżące	42 396 080,90	+1 288 885,90	43 684 966,80
Pozostałe	93 945 324,96	+573 908,30	94 519 233,26
Dochody majątkowe	42 534 550,58	-1 000 000,00	41 534 550,58
Sprzedaż majątku	10 009 380,00	-1 000 000,00	9 009 380,00
Wydatki ogółem	349 514 577,03	+862 794,20	350 377 371,23
Wydatki bieżące	294 708 690,03	+2 122 555,20	296 831 245,23
Wynagrodzenia i pochodne	83 119 479,13	-79 295,97	83 040 183,16
Pozostałe wydatki bieżące	197 980 413,90	+2 201 851,17	200 182 265,07
Wydatki majątkowe	54 805 887,00	-1 259 761,00	53 546 126,00

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 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+10 000 000,00	10 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	12 290 367,00	+500 000,00	12 790 367,00
2033	12 290 367,00	+500 000,00	12 790 367,00
2034	12 210 184,22	+500 000,00	12 710 184,22
2035	12 200 000,00	+500 000,00	12 700 000,00
2036	12 200 000,00	+500 000,00	12 700 000,00
2037	12 200 000,00	+500 000,00	12 700 000,00
2038	12 200 000,00	+500 000,00	12 700 000,00
2039	12 200 000,00	+500 000,00	12 700 000,00
2040	12 200 000,00	+500 000,00	12 700 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2041	12 350 000,00	+500 000,00	12 850 000,00
2042	1 600 000,00	+5 000 000,00	6 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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	9,62%	20,36%	TAK	21,52%	TAK
2026	7,62%	18,99%	TAK	20,16%	TAK
2027	7,55%	17,33%	TAK	18,50%	TAK
2028	6,84%	16,44%	TAK	17,61%	TAK
2029	6,64%	14,60%	TAK	15,77%	TAK
2030	6,54%	13,64%	TAK	14,80%	TAK
2031	6,32%	12,51%	TAK	13,68%	TAK
2032	6,11%	13,44%	TAK	13,44%	TAK
2033	5,95%	14,00%	TAK	14,00%	TAK
2034	5,76%	13,57%	TAK	13,57%	TAK
2035	5,61%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
2036	5,45%	12,96%	TAK	12,96%	TAK
2037	5,29%	12,76%	TAK	12,76%	TAK
2038	5,14%	12,59%	TAK	12,59%	TAK
2039	4,98%	12,42%	TAK	12,42%	TAK
2040	4,83%	12,26%	TAK	12,26%	TAK
2041	4,72%	12,10%	TAK	12,10%	TAK
2042	2,24%	11,94%	TAK	11,94%	TAK
2043	0,82%	11,76%	TAK	11,76%	TAK
2044	0,77%	11,59%	TAK	11,59%	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. Wielkopolskie Telecentrum opieki
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin
3. Termomodernizacja sali wiejskiej w Kadziaku
4. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Jarocin
5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyc
6. Przebudowa ul. Polnej w Jarocinie
7. Przebudowa ul. Słowackiego i Prądyńskiego w Jarocinie
8. Budowa chodnika przy ul. Wiśniowej w Jarocinie
9. Budowa ścieżki rowerowej na Tumidaju
10. Budowa ul. Skowronkowej w Jarocinie
11. Budowa parkingu na osiedlu Konstytucji 3 Maja przy bloku 40
12. Przebudowa drogi za szkołą w Mieszkowie

13. Przebudowa dróg na osiedlu Ługi - Dnieprowa, Nyska, Dunajecka
14. Modernizacja chodnika na ul. Sienkiewicza w Jarocinie
15. Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Węglowej w Jarocinie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnodostępnej
16. Budowa chodnika wzdłuż ul. Do Zdroju w Jarocinie
17. Modernizacja dróg na osiedlu Bogusław
18. Budowa drogi w Wilczyńcu
19. Budowa drogi Cielcza - Częszczew - Osiek
20. Budowa ścieżki rowerowej Jarocin - Roszków
21. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Handlowej w Jarocinie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie;
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 142 840,00 zł
2. Cyberbezpieczny Samorząd;
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 82 702,58 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 88 926,98 zł
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 14 800,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 14 800,00 zł
4. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł
5. Termomodernizacja budynków Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 100 000,86 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 100 000,86 zł
6. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 8 130,17 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 8 130,17 zł
7. Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 114 966,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 1 114 966,00 zł
8. Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł
9. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 412 344,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 1 412 344,00 zł
10. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 162 264,00zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 142 264,00 zł
11. Budowa ul. Zatorze w Witaszycach;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2 646 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 98 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł
Limit 2028 zwiększa się o kwotę 2 500 000,00 zł

12. Budowa nawadniania na terenie Parku Radolińskich w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł
13. Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 156 158,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 155 958,00 zł
14. Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 661 916,50 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 661 916,50 zł
15. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 693 055,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 693 055,00 zł
16. Przebudowa drogi gminnej - ul. Zakrzewska i ul. Ciświca w Jarocinie ;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2 353 240,46 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł
Limit 2028 zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł
Limit 2029 zwiększa się o kwotę 1 200 000,00 zł
17. Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie ;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 490 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 490 000,00 zł
18. Budowa budynku świetlicy wiejskiej i przebudowa istniejącego budynku OSP w Zakrzewie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 200 000,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 1 200 000,00 zł
19. Termomodernizacja budynków Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 603 430,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 1 603 430,00 zł
20. Termomodernizacja budynków Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 776 082,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 776 082,00 zł
21. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 908 680,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 908 680,00 zł
22. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 320 988,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 1 320 988,00 zł
23. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 525 983,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 525 983,00 zł
24. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 318 746,84 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 1 318 746,84 zł
25. Budowa chodnika przy ul. Sadowej w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

26. Budowa dróg na Osiedlu Ługi;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 17 946 445,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 353 555,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 1 300 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 5 000 000,00 zł
Limit 2028 zwiększa się o kwotę 5 000 000,00 zł
Limit 2029 zwiększa się o kwotę 7 000 000,00 zł
27. Przebudowa drogi gminnej z Siedlemina do Goliny (przez Bielawy);
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 421 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 279 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 700 000,00 zł
28. Rozbudowa ul. Okólnej i Roszarniczej w Witaszycach;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2 480 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł
Limit 2028 zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł
29. Przebudowa ul. Wolności przy cmentarzu w Golinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł
30. Przebudowa dróg na Os. Ogrody w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2 460 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł
Limit 2028 zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł
31. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Witaszycach;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł
32. Budowa ul. Sikorskiego w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 545 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 545 000,00 zł
33. Budowa ul. Wiosennej w Wilkowie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł
Limit 2028 zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł
34. Budowa ul. Leśnej w Wilkowie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 980 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł
Limit 2028 zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł
35. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siedleminie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 084 626,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 1 084 626,00 zł
36. Termomodernizacja budynków Centrum Oświatowo Kulturalnego im. Jana Heweliusza w Potarzycy;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2 060 500,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 2 060 500,00 zł
37. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Prusach;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 369 500,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 1 369 500,00 zł

38. Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 6 600,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 6 600,00 zł
39. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 44 500,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 44 500,00 zł
40. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Witaszycach;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5 200,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 5 200,00 zł
41. Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Jarzębinka" w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 962 278,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 962 278,00 zł
42. Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 599 500,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 599 500,00 zł
43. Budowa ul. Glinki w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 545 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 545 000,00 zł
44. Przebudowa ul. Ciświca w Jarocinie (do Folwarku);
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 400 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł
45. Termomodernizacja sali wiejskiej w Kadziaku;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 161 816,60 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 161 816,60 zł
46. Objęcie udziałów w ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie .
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 95 000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 95 000,00 zł

Likwiduje się następujące przedsięwzięcie:

1. Adaptacja przestrzeni zespołu pałacowo - parkowego Radolińskich w Jarocinie na nowe funkcje społeczno - kulturalne.

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