Projekt
po autopoprawkach

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 15 grudnia 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 2025r., poz. 1483) 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 15 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 698 295,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 357 374,16 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 055 670,09 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 698 295,93 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 813 702,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 884 593,90 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	**348 227 135,38**	**-2 698 295,93**	**345 528 839,45**
Dochody bieżące	**306 692 584,80**	**+3 357 374,16**	**310 049 958,96**
Subwencja ogólna	3 686 696,97	+296 834,00	3 983 530,97
Dotacje bieżące	43 684 966,80	+503 689,16	44 188 655,96
Pozostałe	94 519 233,26	+2 556 851,00	97 076 084,26
Podatek od nieruchomości	51 532 000,00	+1 026 000,00	52 558 000,00
Dochody majątkowe	**41 534 550,58**	**-6 055 670,09**	**35 478 880,49**
Sprzedaż majątku	9 009 380,00	-5 139 584,46	3 869 795,54
Wydatki ogółem	**350 377 371,23**	**-2 698 295,93**	**347 679 075,30**
Wydatki bieżące	**296 831 245,23**	**-1 813 702,03**	**295 017 543,20**
Wynagrodzenia i pochodne	83 040 183,16	-1 746 080,39	81 294 102,77
Pozostałe wydatki bieżące	200 182 265,07	-67 621,64	200 114 643,43
Wydatki majątkowe	**53 546 126,00**	**-884 593,90**	**52 661 532,10**

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 nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+64 073,30	64 073,30

Źródło: opracowanie własne.

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	9,52%	20,36%	TAK	21,52%	TAK
2026	7,62%	19,26%	TAK	20,42%	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)
2027	7,50%	17,59%	TAK	18,76%	TAK
2028	6,84%	16,98%	TAK	18,14%	TAK
2029	6,64%	15,13%	TAK	16,30%	TAK
2030	6,54%	14,17%	TAK	15,33%	TAK
2031	6,32%	13,05%	TAK	14,21%	TAK
2032	6,11%	13,97%	TAK	13,97%	TAK
2033	5,95%	14,26%	TAK	14,26%	TAK
2034	5,76%	13,84%	TAK	13,84%	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. Dzierżawa nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. T.Kościuszki
2. Badanie natężenia ruchu
3. Budowa orlika przy Szkole Podstawowej w Golinie
4. Budowa orlika przy Zespole Szkół w Mieszkowie
5. Budowa orlika przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie
6. Budowa małej architektury
7. Budowa infrastruktury odprowadzania wód opadowych przy ul. Sobieskiego w Jarocinie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Jarocin w sezonie zimowym 2025/2026
   Limit 2025 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
   Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł

2. Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek;
   Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 214 640,00 zł
   Limit 2026 zwiększa się o kwotę 214 614,00 zł

3. Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek;
   Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 91 124,00 zł
   Limit 2026 zwiększa się o kwotę 91 124,00 zł

4. Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Osiedla ługi w Jarocinie oraz terenu przyległego
   Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 63 960,00 zł
   Limit 2026 zwiększa się o kwotę 63 960,00 zł

5. Budowa ul. Zatorze w Witaszycach;
   Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 94 000,00 zł
   Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 94 000,00 zł

6. 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 0,90 zł
   Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 0,90 zł

7. Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek;
   Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł
   Limit 2026 zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł

8. Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek;
   Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 17 982,00 zł
   Limit 2026 zwiększa się o kwotę 17 982,00 zł

9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin;
   Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 600 000,00 zł
   Limit 2026 zwiększa się o kwotę 1 600 000,00 zł

10. Przebudowa drogi gminnej - ul. Zakrzewska i ul. Ciświca w Jarocinie ;
    Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł
    Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł

11. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy "Węźle Jarocin";
    Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 576 102,00 zł
    Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 576 102,00 zł

12. Budowa budynku świetlicy wiejskiej i przebudowa istniejącego budynku OSP w Zakrzewie;
    Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1 300 000,00 zł
    Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł
    Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 1 150 000,00 zł

13. Budowa chodnika przy ul. Sadowej w Jarocinie;
    Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 18 000,00 zł
    Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 18 000,00 zł

14. Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie;
    Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 20 639,00 zł
    Limit 2026 zwiększa się o kwotę 20 639,00 zł

15. Przebudowa dróg na Os. Ogrody w Jarocinie;
    Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 19 000,00 zł
    Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 19 000,00 zł

16. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Witaszycach;
    Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł
    Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł

17. Budowa ul. Wiosennej w Wilkowyi;
    Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł
    Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł

18. Przebudowa dróg na osiedlu Polna w Jarocinie

Limit 2025 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

19. Budowa ul. Leśnej w Wilkowyi.
    Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 29 000,00 zł
    Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 29 000,00 zł

20. Przebudowa ul. Słowackiego i Prądzyńskiego w Jarocinie
    Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 30 000,00 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.

II Z-ca Burmistrza Jarocina