

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 11 lutego 2026r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin
na lata 2026-2044**

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 XXIX/306/2025 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 15 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2026-2044 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 2026-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 571 071,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 928 928,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 500 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 571 071,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 333 928,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 905 000,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	359 013 931,49	-4 571 071,95	354 442 859,54
Dochody bieżące	315 615 653,86	+928 928,05	316 544 581,91
Dotacje bieżące	27 478 543,46	+29 845,87	27 508 389,33
Pozostałe	102 141 114,40	+899 082,18	103 040 196,58
Dochody majątkowe	43 398 277,63	-5 500 000,00	37 898 277,63
Wydatki ogółem	356 637 637,79	-4 571 071,95	352 066 565,84
Wydatki bieżące	281 059 894,79	+333 928,05	281 393 822,84
Wynagrodzenia i pochodne	74 960 840,96	+258 930,11	75 219 771,07
Pozostałe wydatki bieżące	196 428 053,83	+74 997,94	196 503 051,77
Wydatki majątkowe	75 577 743,00	-4 905 000,00	70 672 743,00

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.

W roku 2027 zwiększono dochody, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki, w tym wydatki majątkowe w związku z planowanym dofinansowaniem ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - budowa kompleksów sportowych Orlik - edycja 2025:

- budowa orlika przy Szkole Podstawowej w Golinie - 2 000 000,00 zł
- budowa orlika przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie- 1 500 000,00 zł
- budowa orlika przy Zespole Szkół w Mieszkowie - 2 000 000,00 zł

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin na lata 2026-2044 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)
2026	7,60%	20,72%	TAK	20,63%	TAK
2027	7,42%	19,07%	TAK	18,98%	TAK
2028	6,84%	18,49%	TAK	18,40%	TAK
2029	6,64%	16,65%	TAK	16,56%	TAK
2030	6,54%	15,68%	TAK	15,60%	TAK
2031	6,32%	14,56%	TAK	14,47%	TAK
2032	6,11%	14,32%	TAK	14,24%	TAK
2033	5,95%	14,32%	TAK	14,32%	TAK
2034	5,76%	13,88%	TAK	13,88%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 22 207,00 zł
Limit 2026 zmniejszono o kwotę 22 207,00 zł
2. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Jarocin w sezonie zimowym 2025/2026;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 621 173,00 zł
Limit 2026 zwiększono o kwotę 621 173,00 zł
3. Współprowadzenie imprez biegowych;
Limit 2026 zwiększono o kwotę 120 500,00 zł
4. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siedleminie;
Łączne nakłady zmniejszono o kwotę 143 000,00 zł
Limit 2026 zmniejszono o kwotę 143 000,00 zł
5. Termomodernizacja sali wiejskiej w Kadziaku;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 143 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 143 000,00 zł

6. Budowa orlika przy Szkole Podstawowej w Golinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 1 999 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł
7. Budowa orlika przy Zespole Szkół w Mieszkowie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 1 999 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł
8. Budowa orlika przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie.
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 1 499 000,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 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