

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 27 marca 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 uchwała, 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 27 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 709 678,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 908 763,74 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 800 915,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 21 165 055,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 14 631 258,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 533 796,57 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 079 082,56 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	357 849 583,54	+7 709 678,74	365 559 262,28
Dochody bieżące	316 544 581,91	+908 763,74	317 453 345,65
Dotacje bieżące	27 508 389,33	+757 849,03	28 266 238,36
Pozostałe	103 040 196,58	+150 914,71	103 191 111,29
Dochody majątkowe	41 305 001,63	+6 800 915,00	48 105 916,63
Wydatki ogółem	355 473 289,84	+21 165 055,00	376 638 344,84
Wydatki bieżące	281 393 822,84	+14 631 258,43	296 025 081,27
Wynagrodzenia i pochodne	75 219 771,07	+9 890 661,47	85 110 432,54
Pozostałe wydatki bieżące	196 503 051,77	+4 740 596,96	201 243 648,73
Wydatki majątkowe	74 079 467,00	+6 533 796,57	80 613 263,57
Wynik budżetu	2 376 293,70	-13 455 376,26	-11 079 082,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 13 425 376,26 zł i po zmianach wynoszą 23 489 449,56 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 30 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 30 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 064 073,30	+13 425 376,26	23 489 449,56
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	64 073,30	+668 976,26	733 049,56
Wolne środki	0,00	+12 756 400,00	12 756 400,00
Rozchody budżetu	12 440 367,00	-30 000,00	12 410 367,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	12 440 367,00	-30 000,00	12 410 367,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
2027	12 940 367,00	-30 000,00	12 910 367,00
2028	12 940 367,00	-30 000,00	12 910 367,00
2029	12 890 367,00	-30 000,00	12 860 367,00
2030	12 990 367,00	-30 000,00	12 960 367,00
2031	12 940 367,00	-30 000,00	12 910 367,00
2032	12 790 367,00	-50 000,00	12 740 367,00
2033	12 790 367,00	-50 000,00	12 740 367,00
2034	12 710 184,22	-50 000,00	12 660 184,22
2035	12 700 000,00	-50 000,00	12 650 000,00
2036	12 700 000,00	-50 000,00	12 650 000,00
2037	12 700 000,00	-50 000,00	12 650 000,00
2038	12 700 000,00	-50 000,00	12 650 000,00
2039	12 700 000,00	-50 000,00	12 650 000,00
2040	12 700 000,00	-50 000,00	12 650 000,00
2041	12 850 000,00	-80 000,00	12 770 000,00
2042	6 600 000,00	-80 000,00	6 520 000,00
2043	2 400 000,00	-120 000,00	2 280 000,00
2044	2 260 727,28	-113 036,36	2 147 690,92

Źródło: opracowanie własne.

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	7,58%	20,72%	TAK	21,36%	TAK
2027	7,41%	18,41%	TAK	19,05%	TAK
2028	6,83%	17,83%	TAK	18,47%	TAK
2029	6,63%	15,98%	TAK	16,63%	TAK
2030	6,53%	15,02%	TAK	15,66%	TAK
2031	6,31%	13,89%	TAK	14,54%	TAK
2032	6,09%	13,65%	TAK	14,30%	TAK
2033	5,93%	13,65%	TAK	13,65%	TAK
2034	5,75%	13,87%	TAK	13,87%	TAK
2035	5,59%	13,27%	TAK	13,27%	TAK
2036	5,43%	12,94%	TAK	12,94%	TAK
2037	5,28%	12,75%	TAK	12,75%	TAK
2038	5,12%	12,57%	TAK	12,57%	TAK
2039	4,97%	12,40%	TAK	12,40%	TAK
2040	4,81%	12,24%	TAK	12,24%	TAK
2041	4,70%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2042	2,21%	11,93%	TAK	11,93%	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)
2043	0,78%	11,74%	TAK	11,74%	TAK
2044	0,73%	11,57%	TAK	11,57%	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 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. Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Jarzębinka" w Jarocinie
2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Prusach
3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siedleminie
4. Termomodernizacja budynków Centrum Oświatowo Kulturalnego im. Jana Heweliusza w Potarzycy
5. Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" w Jarocinie
6. Prowadzenie Żłobka w Prusach
7. Prowadzenie Żłobka w Potarzycy
8. Prowadzenie Żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie
9. Prowadzenie Żłobka w Witaszycach
10. E-Radolińscy. Pars 3
11. Budowa chodnika przy ul. Folwarcznej w Jarocinie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wielkopolskie Telecentrum opieki;
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 9 010,00 zł
Limit 2027 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł
Limit 2028 zwiększa się o kwotę 1 491,18 zł
2. Termomodernizacja sali wiejskiej w Kadziaku;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 169 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 169 000,00 zł
3. Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 91 123,95 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 11 186,57 zł
4. Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 79 606,22 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł
5. Najem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu Rodzinnego;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2 001,52 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 2 001,52 zł
6. Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 635 344,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 635 344,00 zł
7. Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 33 212,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł

8. Budowa budynku świetlicy wiejskiej i przebudowa istniejącego budynku OSP w Zakrzewie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 94 301,54 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł
9. Termomodernizacja budynków Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 760 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 600 000,00 zł
10. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 905 200,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 750 000,00 zł
11. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1 270 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 1 100 000,00 zł
12. Budowa dróg na osiedlu Ługi
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 214 445,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 160 000,00 zł
13. Rozbudowa ul. Okólnej i Roszarniczej w Witaszycach;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 189 500,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł
14. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siedleminie;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 600 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 600 000,00 zł
15. Termomodernizacja budynków Centrum Oświatowo Kulturalnego im. Jana Heweliusza w Potarzycy;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 908 300 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 908 300,00 zł
16. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Prusach;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 908 300,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 908 300,00 zł
17. Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Jarzębinka" w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 700 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 700 000,00 zł
18. Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 450 000,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 1 450 000,00 zł
19. Termomodernizacja sali wiejskiej w Kadziaku;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 172 762,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 169 000,00 zł
20. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 128 590,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 129 000,00 zł
21. Przebudowa dróg na osiedlu Ługi - Dnieprowa, Nyska, Dunajecka.
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 300 000,00 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