

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 13 czerwca 2024r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jarocin na lata 2024-2043**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XCVIII/852/2023 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2024-2043 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 2024-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 645 080,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 645 080,35 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 645 080,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 829 080,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 816 000,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	304 323 566,31	+1 645 080,35	305 968 646,66
Dochody bieżące	271 062 859,34	+1 645 080,35	272 707 939,69
Dotacje bieżące	49 112 594,34	+895 080,35	50 007 674,69
Pozostałe	85 571 805,00	+750 000,00	86 321 805,00
Wydatki ogółem	339 718 164,75	+1 645 080,35	341 363 245,10
Wydatki bieżące	286 114 769,64	+829 080,35	286 943 849,99
Pozostałe wydatki bieżące	199 378 059,77	+829 080,35	200 207 140,12
Wydatki majątkowe	53 603 395,11	+816 000,00	54 419 395,11

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin na lata 2024-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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)
2024	11,87%	21,66%	TAK	22,97%	TAK
2025	14,11%	18,89%	TAK	20,19%	TAK
2026	9,39%	15,66%	TAK	17,00%	TAK
2027	8,65%	14,17%	TAK	15,51%	TAK
2028	7,82%	12,70%	TAK	14,03%	TAK
2029	7,40%	10,72%	TAK	12,06%	TAK
2030	7,22%	9,43%	TAK	10,76%	TAK
2031	7,02%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2032	6,50%	10,90%	TAK	10,90%	TAK
2033	6,32%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2034	6,11%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2035	5,93%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2036	5,75%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2037	5,57%	10,40%	TAK	10,40%	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)
2038	5,39%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2039	5,22%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2040	5,04%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2041	4,75%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2042	4,54%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2043	2,26%	10,40%	TAK	10,40%	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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przystosowanie Ratusza na Biura Obsługi Miasta
Łączne nakłady finansowe wprowadza się w kwocie 8 811 923,48 zł
Limit 2024 wprowadza się w kwocie 2 114 370,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w kwocie 95 425 890,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 553 701,00 zł
Limit 2026 zwiększa się o kwotę 743 034,00 zł
Limit 2027 zwiększa się o kwotę 876 345,00 zł
Limit 2028 zwiększa się o kwotę 3 434 053,00 zł
Limit 2029 zwiększa się o kwotę 3 979 543,00 zł
Limit 2030 wprowadza się w kwocie 6 433 924,00 zł
Limit 2031 wprowadza się w kwocie 6 698 808,00 zł
Limit 2032 wprowadza się w kwocie 6 974 363,00 zł
Limit 2033 wprowadza się w kwocie 7 183 545,00 zł
Limit 2034 wprowadza się w kwocie 7 388 959,00 zł
Limit 2035 wprowadza się w kwocie 7 667 625,00 zł
Limit 2036 wprowadza się w kwocie 7 960 337,00 zł
Limit 2037 wprowadza się w kwocie 8 313 214,00 zł
Limit 2038 wprowadza się w kwocie 8 681 446,00 zł
Limit 2039 wprowadza się w kwocie 9 069 339,00 zł
Limit 2040 wprowadza się w kwocie 9 467 654,00 zł
2. Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta.
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się w kwocie 139 946,00 zł
Limit 2024 zmniejsza się w kwocie 139 946,00 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.