

**Projekt
po autopoprawce**

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 27 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 uchwała, 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 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 231 744,75 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 816 570,06 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 584 825,31 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 231 744,75 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 106 511,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 874 767,01 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	305 968 646,66	-231 744,75	305 736 901,91
Dochody bieżące	272 707 939,69	-816 570,06	271 891 369,63
Dotacje bieżące	50 007 674,69	-1 777 301,06	48 230 373,63
Pozostałe	86 321 805,00	+960 731,00	87 282 536,00
Dochody majątkowe	33 260 706,97	+584 825,31	33 845 532,28
Wydatki ogółem	341 363 245,10	-231 744,75	341 131 500,35
Wydatki bieżące	286 943 849,99	-1 106 511,76	285 837 338,23
Wynagrodzenia i pochodne	71 894 709,87	+437 221,25	72 331 931,12
Obsługa długu	14 703 000,00	+600 000,00	15 303 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	200 207 140,12	-2 143 733,01	198 063 407,11
Wydatki majątkowe	54 419 395,11	+874 767,01	55 294 162,12

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 2025 zwiększono plan dochodów, w tym dochodów majątkowych o kwotę 3 535 344,00 zł oraz wydatków, w tym wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa ul. Kościuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Paderewskiego w Jarocinie" - 2 090 344,00 zł oraz "Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja" - 1 445 000,00 zł.

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	12,09%	21,66%	TAK	22,97%	TAK
2025	14,11%	18,94%	TAK	20,24%	TAK
2026	9,39%	15,76%	TAK	17,10%	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	8,65%	14,27%	TAK	15,61%	TAK
2028	7,82%	12,79%	TAK	14,13%	TAK
2029	7,40%	10,82%	TAK	12,16%	TAK
2030	7,22%	9,53%	TAK	10,86%	TAK
2031	7,02%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2032	6,50%	10,95%	TAK	10,95%	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
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. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2024/2025
Okres realizacji: 2024-2025
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miejski w Jarocinie
Łączne nakłady finansowe wprowadza się w kwocie 1 000 000,00 zł
Limit 2024 wprowadza się w kwocie 300 000,00 zł
Limit 2025 wprowadza się w kwocie 700 000,00 zł
2. Remont ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego w Jarocinie
Okres realizacji: 2024-2025
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miejski w Jarocinie
Łączne nakłady finansowe wprowadza się w kwocie 3 556 907,00 zł
Limit 2024 wprowadza się w kwocie 3 156 907,00 zł
Limit 2025 wprowadza się w kwocie 400 000,00 zł
3. Przebudowa ul. Kościuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Paderewskiego w Jarocinie
Okres realizacji: 2024-2025
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miejski w Jarocinie
Łączne nakłady finansowe wprowadza się w kwocie 3 100 000,00 zł
Limit 2025 wprowadza się w kwocie 3 100 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się w kwocie 450 000,00 zł

Limit 2024 zmniejsza się w kwocie 450 000,00 zł

2. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja;
Limit roku 2024 zmniejsza się i zwiększa w roku 2025 o kwotę 1 445 000,00 zł
3. Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie.
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się w kwocie 80 000,00 zł
Limit 2024 zmniejsza się w kwocie 80 000,00 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.