

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 17 lipca 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 17 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 548 767,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 425 017,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 123 750,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 548 767,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 129 183,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 677 950,00 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	305 736 901,91	+548 767,00	306 285 668,91
Dochody bieżące	271 891 369,63	+425 017,00	272 316 386,63
Dotacje bieżące	48 230 373,63	+422 117,00	48 652 490,63
Pozostałe	87 282 536,00	+2 900,00	87 285 436,00
Dochody majątkowe	33 845 532,28	+123 750,00	33 969 282,28
Wydatki ogółem	341 131 500,35	+548 767,00	341 680 267,35
Wydatki bieżące	285 837 338,23	-129 183,00	285 708 155,23
Wynagrodzenia i pochodne	72 331 931,12	+68 767,65	72 400 698,77
Pozostałe wydatki bieżące	198 063 407,11	-197 950,65	197 865 456,46
Wydatki majątkowe	55 294 162,12	+677 950,00	55 972 112,12

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.

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%	18,98%	TAK	20,28%	TAK
2026	9,39%	15,80%	TAK	17,13%	TAK
2027	8,65%	14,31%	TAK	15,64%	TAK
2028	7,82%	12,83%	TAK	14,16%	TAK
2029	7,40%	10,86%	TAK	12,19%	TAK
2030	7,22%	9,56%	TAK	10,90%	TAK
2031	7,02%	9,57%	TAK	9,57%	TAK
2032	6,50%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2033	6,32%	10,49%	TAK	10,49%	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)
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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł
2. Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie.
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł
Limit 2024 zwiększa się o kwotę 60.000,00 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.