

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 10 września 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 10 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 434 173,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 433 790,89 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 383,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 434 173,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 221 173,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 213 000,00 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	306 285 668,91	+1 434 173,89	307 719 842,80
Dochody bieżące	272 316 386,63	+1 433 790,89	273 750 177,52
Dotacje bieżące	48 652 490,63	+1 139 997,89	49 792 488,52
Pozostałe	87 285 436,00	+293 793,00	87 579 229,00
Dochody majątkowe	33 969 282,28	+383,00	33 969 665,28
Sprzedaż majątku	12 006 200,00	+383,00	12 006 583,00
Wydatki ogółem	341 680 267,35	+1 434 173,89	343 114 441,24
Wydatki bieżące	285 708 155,23	+221 173,89	285 929 329,12
Wynagrodzenia i pochodne	72 400 698,77	+87 795,11	72 488 493,88
Pozostałe wydatki bieżące	197 865 456,46	+133 378,78	197 998 835,24
Wydatki majątkowe	55 972 112,12	+1 213 000,00	57 185 112,12

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.

W roku 2025 zwiększono plan dochodów, w tym dochodów majątkowych o kwotę 4 247 250,45 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki w Jarocinie wraz z przebudową ul. Paderewskiego w Jarocinie" oraz zmniejszono planowane dofinansowanie w kwocie 2 090 344,00 zł z powodu likwidacji zadania pn.: "Przebudowa ul. Kościuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Paderewskiego w Jarocinie".

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	12,08%	21,66%	TAK	22,97%	TAK
2025	14,11%	19,07%	TAK	20,37%	TAK
2026	9,39%	16,00%	TAK	17,33%	TAK
2027	8,65%	14,51%	TAK	15,84%	TAK
2028	7,82%	13,03%	TAK	14,36%	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)
2029	7,40%	11,06%	TAK	12,39%	TAK
2030	7,22%	9,76%	TAK	11,10%	TAK
2031	7,02%	9,77%	TAK	9,77%	TAK
2032	6,50%	11,06%	TAK	11,06%	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. Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej
Łączne nakłady finansowe wprowadza się w kwocie 237 088,00 zł
Limit 2024 wprowadza się w kwocie 231 379,20 zł
Limit 2025 wprowadza się w kwocie 5 708,80 zł
2. Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki w Jarocinie wraz z przebudową ul. Paderewskiego w Jarocinie
Wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 7 000 000,00 zł
Limit 2025 wprowadzono w kwocie 7 000 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
Łączne nakłady finansowe zwiększono w kwocie 154 000,00 zł
Limit 2024 zmniejszono w kwocie 76 000,00 zł
Limit 2025 zwiększono w kwocie 150 000,00 zł
Limit 2026 zwiększono w kwocie 80 000,00 zł
2. Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych;
Łączne nakłady finansowe zwiększono w kwocie 70 000,00 zł
Limit 2024 zwiększono w kwocie 70 000,00 zł
3. Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2024-2025;
Łączne nakłady finansowe zwiększono w kwocie 20 000,00 zł
Limit 2025 zwiększono w kwocie 20 000,00 zł

4. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego;
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 285 000,00 zł
Limit 2024 zwiększono w kwocie 285 000,00 zł

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Remont ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego w Jarocinie;
2. Przebudowa ul. Kościuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Paderewskiego w Jarocinie.

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