

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 21 października 2024r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin
na lata 2024-2044**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zmianami) oraz art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zmianami) 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 2024-2044 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 2024-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 509 954,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 270 862,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 239 091,74 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 586 181,05 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 3 311 049,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 275 131,43 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 298 462,72 zł.

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	310 412 593,73	+4 509 954,67	314 922 548,40
Dochody bieżące	276 442 928,45	+4 270 862,93	280 713 791,38
Dotacje bieżące	52 485 239,45	+3 529 406,93	56 014 646,38
Pozostałe	87 579 229,00	+741 456,00	88 320 685,00
Dochody majątkowe	33 969 665,28	+239 091,74	34 208 757,02
Sprzedaż majątku	12 006 583,00	+2 000,00	12 008 583,00
Wydatki ogółem	345 807 192,17	-3 586 181,05	342 221 011,12
Wydatki bieżące	288 583 580,05	-3 311 049,62	285 272 530,43
Wynagrodzenia i pochodne	73 112 667,26	-830 736,56	72 281 930,70
Obsługa długu	15 303 000,00	-207 750,00	15 095 250,00
Pozostałe wydatki bieżące	200 028 912,79	-2 272 563,06	197 756 349,73
Wydatki majątkowe	57 223 612,12	-275 131,43	56 948 480,69
Wynik budżetu	-35 394 598,44	+8 096 135,72	-27 298 462,72

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 8 096 135,72 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 8 096 135,72 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	47 234 965,44	-8 096 135,72	39 138 829,72
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	29 556 863,00	-8 096 135,72	21 460 727,28

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 936 502,72	-8 096 135,72	12 840 367,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin na lata 2024-2044 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	11,99%	21,66%	TAK	22,97%	TAK
2025	10,45%	19,52%	TAK	20,83%	TAK
2026	9,62%	16,18%	TAK	17,51%	TAK
2027	8,87%	14,72%	TAK	16,06%	TAK
2028	8,04%	13,28%	TAK	14,61%	TAK
2029	7,61%	11,33%	TAK	12,67%	TAK
2030	7,43%	10,07%	TAK	11,40%	TAK
2031	7,19%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2032	6,75%	10,96%	TAK	10,96%	TAK
2033	6,57%	10,70%	TAK	10,70%	TAK
2034	6,36%	10,59%	TAK	10,59%	TAK
2035	6,18%	10,58%	TAK	10,58%	TAK
2036	6,00%	10,54%	TAK	10,54%	TAK
2037	5,83%	10,54%	TAK	10,54%	TAK
2038	5,65%	10,55%	TAK	10,55%	TAK
2039	5,47%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2040	5,30%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2041	5,17%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2042	0,61%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2043	0,92%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2044	0,87%	10,00%	TAK	10,00%	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. E-Radolińscy. Pars 2"
2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej, ścinanie poboczy dróg gminnych oraz odmulane i kopanie rowów w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 9 000,00 zł
Limit 2024 zmniejszono o kwotę 9 000,00 zł
2. Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 110 000,00 zł
Limit 2024 zwiększono o kwotę 110 000,00 zł
3. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2023/2024 ;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł
Limit 2024 zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł
4. 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 ;
Limit 2024 zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 15 000,00 zł
5. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 29 000,00 zł
Limit 2024 zmniejszono o kwotę 29 000,00 zł
6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 16 000,00 zł
Limit 2024 zmniejszono o kwotę 16 000,00 zł
7. Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 19 000,00 zł
Limit 2024 zmniejszono o kwotę 19 000,00 zł
8. Przebudowa ulicy Czereśniowej w Jarocinie.
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 109 000,00 zł
Limit 2024 zmniejszono o kwotę 109 000,00 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