

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 30 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 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 742 673,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 720 673,92 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 22 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 925 188,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 523 413,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 598 225,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 980 977,66 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	314 922 548,40	+2 742 673,92	317 665 222,32
Dochody bieżące	280 713 791,38	+2 720 673,92	283 434 465,30
Dotacje bieżące	56 014 646,38	+2 720 140,92	58 734 787,30
Pozostałe	88 320 685,00	+533,00	88 321 218,00
Dochody majątkowe	34 208 757,02	+22 000,00	34 230 757,02
Wydatki ogółem	342 721 011,12	+1 925 188,86	344 646 199,98
Wydatki bieżące	285 581 530,43	+2 523 413,87	288 104 944,30
Wynagrodzenia i pochodne	72 285 530,70	+218 281,64	72 503 812,34
Pozostałe wydatki bieżące	198 061 749,73	+2 305 132,23	200 366 881,96
Wydatki majątkowe	57 139 480,69	-598 225,01	56 541 255,68
Wynik budżetu	-27 798 462,72	+817 485,06	-26 980 977,66

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 817 485,06 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 817 485,06 zł.

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]
Rozchody budżetu	11 840 367,00	+817 485,06	12 657 852,06
Inne rozchody	0,00	+817 485,06	817 485,06

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+817 485,06	817 485,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	10,67%	19,51%	TAK	20,81%	TAK
2026	9,62%	16,16%	TAK	17,49%	TAK
2027	8,87%	14,70%	TAK	16,04%	TAK
2028	8,04%	13,26%	TAK	14,59%	TAK
2029	7,61%	11,31%	TAK	12,65%	TAK
2030	7,43%	10,05%	TAK	11,38%	TAK
2031	7,19%	10,08%	TAK	10,08%	TAK
2032	6,75%	10,95%	TAK	10,95%	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. Cyberbezpieczny Samorząd - przedsięwzięcie bieżące
2. Dzierżawa gruntu położonego w Jarocinie ul. Wrzosowa
3. Cyberbezpieczny Samorząd - przedsięwzięcie majątkowe

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 145 000,00 zł
Limit 2024 zwiększono o kwotę 145 000,00 zł
2. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2023/2024.
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 30 700,00 zł
Limit 2024 zmniejszono o kwotę 30 700,00 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.