

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 27 listopada 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. 1465) oraz art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530) 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 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 730 449,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 507 773,34 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 238 223,31 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 071 503,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 724 498,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 796 002,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 639 923,93 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	317 665 222,32	-3 730 449,97	313 934 772,35
Dochody bieżące	283 434 465,30	+1 507 773,34	284 942 238,64
Dotacje bieżące	58 734 787,30	+1 176 520,34	59 911 307,64
Pozostałe	88 321 218,00	+331 253,00	88 652 471,00
Dochody majątkowe	34 230 757,02	-5 238 223,31	28 992 533,71
Wydatki ogółem	344 646 199,98	-3 071 503,70	341 574 696,28
Wydatki bieżące	288 104 944,30	+1 724 498,30	289 829 442,60
Wynagrodzenia i pochodne	72 503 812,34	+590 341,53	73 094 153,87
Obsługa długu	15 095 250,00	+4 400,00	15 099 650,00
Pozostałe wydatki bieżące	200 366 881,96	+1 129 756,77	201 496 638,73
Wydatki majątkowe	56 541 255,68	-4 796 002,00	51 745 253,68
Wynik budżetu	-26 980 977,66	-658 946,27	-27 639 923,93

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 658 946,27 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, zmniejszono o 658 946,27 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	12 657 852,06	-658 946,27	11 998 905,79
Inne rozchody	817 485,06	-658 946,27	158 538,79

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	817 485,06	-658 946,27	158 538,79

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 340 367,00	-1 500 000,00	11 840 367,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 440 367,00	+1 500 000,00	13 940 367,00

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 5. 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	11,97%	21,66%	TAK	22,97%	TAK
2025	9,01%	19,50%	TAK	20,80%	TAK
2026	8,98%	15,95%	TAK	17,29%	TAK
2027	8,87%	14,81%	TAK	16,15%	TAK
2028	8,04%	13,37%	TAK	14,70%	TAK
2029	7,61%	11,43%	TAK	12,76%	TAK
2030	7,43%	10,16%	TAK	11,50%	TAK
2031	7,19%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2032	6,75%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2033	6,57%	11,02%	TAK	11,02%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd - korekta kategorii z poz. 1.3.1 do 1.1.1
2. Cyberbezpieczny Samorząd - korekta kategorii z poz. 1.3.2 do 1.1.2
3. Utrzymanie czystości i porządku na płycie Rynku oraz nawierzchni dróg i chodników
4. Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na trasie Jarocin - Krotoszyn na podstawie porozumienia międzygminnego
5. Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla Gminy Jarocin, zwaną dalej "uchwałą reklamową",
6. Opracowanie dokumentacji strategicznej - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
7. Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek
8. Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek

9. Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach
10. Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie
11. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie
12. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie
13. Budowa nawadniania na terenie Parku Radolińskich w Jarocinie
14. Zakup i wdrożenie programu Progman Cloud Kadry Płace
15. Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek wzdłuż ścieżki rowerowej w ciągu dróg ulic: Wrocławskiej, Z. Skarżyńskiego i ks. I. Niedźwiedzińskiego
16. Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Ks. I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie;
Limit 2024 zmniejszono o kwotę 30 617,60 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 30 610,56 zł
Limit 2026 zwiększono o kwotę 7,04 zł
2. Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 253 701,00 zł
Limit 2025 zmniejszono o kwotę 253 701,00 zł
3. Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2 515 700,00 zł
Limit 2024 zwiększono o kwotę 500 000,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 629 600,00 zł
Limit 2026 zwiększono o kwotę 672 000,00 zł
Limit 2027 zwiększono o kwotę 714 100,00 zł
4. Najem lokalu użytkowego;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 143 460,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 5 000,00 zł
Limit 2026 zwiększono o kwotę 8 000,00 zł
Limit 2027 zwiększono o kwotę 11 300,00 zł
Limit 2028 zwiększono o kwotę 14 950,00 zł
Limit 2029 zwiększono o kwotę 19 000,00 zł
Limit 2030 zwiększono o kwotę 23 400,00 zł
Limit 2031 zwiększono o kwotę 28 240,00 zł
Limit 2032 zwiększono o kwotę 33 570,00 zł
5. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin ;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 126 212,00 zł
Limit 2024 zwiększono o kwotę 74 702,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 51 510,00 zł
6. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1 380 151,00 zł
Limit 2024 zmniejszono o kwotę 18 901,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 249 052,00 zł
Limit 2026 zwiększono o kwotę 500 000,00 zł
Limit 2027 zwiększono o kwotę 500 000,00 zł
Limit 2028 zwiększono o kwotę 150 000,00z zł
7. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2024/2025;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 49 200,00 zł
Limit 2024 zwiększono o kwotę 17 100,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 32 100,00 zł

8. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł
Limit 2024 zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł
9. Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowie;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 533,00 zł
Limit 2024 zwiększono o kwotę 533,00 zł
10. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowie;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
11. Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 1 100 000,00 zł
Limit 2025 zmniejszono o kwotę 1 100 000,00 zł
12. Przebudowa ulicy Czereśniowej w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł
Limit 2025 zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł
13. Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 750,00 zł
Limit 2024 zmniejszono o kwotę 4 794 002,00 zł
Limit 2025 zmniejszono o kwotę 4 793 252,00 zł
14. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Witaszycach;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 883 600,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 883 600,00 zł
15. Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki w Jarocinie wraz z przebudową ul. Paderewskiego w Jarocinie.
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 150 000,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 150 000,00 zł

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt;
2. Budowa lądowiska w miejscowości Siedlemin;
3. Budowa drogi dojazdowej do Lądowiska;

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