

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 18 grudnia 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 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 961 016,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 961 016,73 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 0,03 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 387 749,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 431 579,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 43 829,97 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 066 656,56 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	313 752 752,35	+1 961 016,76	315 713 769,11
Dochody bieżące	285 001 818,64	+1 961 016,73	286 962 835,37
Udział we wpływach z PIT	60 975 841,00	+1 500 000,00	62 475 841,00
Dotacje bieżące	59 960 887,64	+141 100,68	60 101 988,32
Pozostałe	88 662 471,00	+227 576,00	88 890 047,00
Podatek od nieruchomości	46 000 000,00	+200 000,00	46 200 000,00
Dochody majątkowe	28 750 933,71	+0,03	28 750 933,74
Wydatki ogółem	341 392 676,28	+387 749,39	341 780 425,67
Wydatki bieżące	290 553 022,60	+431 579,36	290 984 601,96
Wynagrodzenia i pochodne	73 073 138,87	+126 499,25	73 199 638,12
Obsługa długu	15 099 650,00	-1 000,00	15 098 650,00
Pozostałe wydatki bieżące	202 241 233,73	+306 080,11	202 547 313,84
Wydatki majątkowe	50 839 653,68	-43 829,97	50 795 823,71
Wynik budżetu	-27 639 923,93	+1 573 267,37	-26 066 656,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 500 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek zmniejszono o 1 500 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 73 267,37 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 73 267,37 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]
Przychody budżetu	39 638 829,72	-1 500 000,00	38 138 829,72
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 960 727,28	-1 500 000,00	20 460 727,28
Rozchody budżetu	11 998 905,79	+73 267,37	12 072 173,16
Inne rozchody	158 538,79	+73 267,37	231 806,16

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]
2026	13 940 367,00	-1 500 000,00	12 440 367,00

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	11,88%	21,66%	TAK	22,97%	TAK
2025	9,01%	19,53%	TAK	20,84%	TAK
2026	8,42%	16,00%	TAK	17,34%	TAK
2027	8,87%	14,81%	TAK	16,14%	TAK
2028	8,04%	13,36%	TAK	14,70%	TAK
2029	7,61%	11,42%	TAK	12,75%	TAK
2030	7,43%	10,16%	TAK	11,49%	TAK
2031	7,19%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2032	6,75%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2033	6,57%	10,96%	TAK	10,96%	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 wprowadzono następujące przedsięwzięcie:

1. Przebudowa drogi gminnej - ul. Zakrzewska i ul. Ciświca w Jarocinie

Przeniesiono część realizacji zadania do wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

1. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego
Łączne nakłady finansowe wprowadzono w kwocie 1 017 512,53 zł
Limit 2024 wprowadzono w kwocie 1 017 512,53 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki bieżące;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 19 219,99 zł;
Limit 2024 zmniejsza się o kwotę 73 267,37 zł;
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 79 601,13 zł;
Limit 2026 zmniejsza się o kwotę 25 553,75 zł.
2. Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki majątkowe;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 19 219,99 zł;
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 19 219,99 zł.
3. Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7 179 961,94 zł;
Limit 2026 zwiększono o kwotę 842 000,00 zł;
Limit 2027 zwiększono o kwotę 775 000,00 zł;
Limit 2028 zwiększono o kwotę 2 337 032,00 zł;
Limit 2029 zwiększono o kwotę 2 500 000,00 zł;
Limit 2030 zwiększono o kwotę 474 930,00 zł;
Limit 2031 zwiększono o kwotę 245 000,00 zł;
Limit 2032 zwiększono o kwotę 6 000,00 zł;
4. Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 490 000,00 zł;
Limit 2024 zwiększa się o kwotę 490 000,00 zł.
5. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - 2022-2025;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł;
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł.
6. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - 2024-2028;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł;
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł.
7. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej, ścinanie poboczy dróg gminnych oraz odmulane i kopanie rowów w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł;
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł.
8. Utrzymanie czystości i porządku na płycie Rynku oraz nawierzchni dróg i chodników
Łączne nakłady finansowe i limit 2025 zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł
9. Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 226 000,00 zł;
Limit 2025 zwiększa się o kwotę 226 000,00 zł.

10. Przebudowa ulicy Czereśniowej w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł;
Limit 2024 zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł.
11. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół w Witaszycach;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 883 951,00 zł;
Limit 2024 zmniejsza się o kwotę 883 600,00 zł
Limit 2025 zmniejsza się o kwotę 351,00 zł
12. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1 449,00 zł;
Limit 2025 zwiększono o kwotę 1 449,00 zł
13. Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek wzdłuż ścieżki rowerowej w ciągu dróg ulic: Wrocławskiej, Z. Skarżyńskiego i ks. I. Niedźwiedzińskiego.
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł;
Limit 2024 zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł.
14. Budowa placu zabaw przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2 070,00 zł;
Limit 2024 zwiększa się o kwotę 2 070,00 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.