

**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 368 676,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 368 676,68 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 295 409,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 339 239,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 43 830,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 566 656,56 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	+368 676,68	314 121 429,03
Dochody bieżące	285 001 818,64	+368 676,68	285 370 495,32
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
Wydatki ogółem	341 392 676,28	+295 409,31	341 688 085,59
Wydatki bieżące	290 553 022,60	+339 239,31	290 892 261,91
Wynagrodzenia i pochodne	73 073 138,87	+91 634,20	73 164 773,07
Pozostałe wydatki bieżące	202 241 233,73	+247 605,11	202 488 838,84
Wydatki majątkowe	50 839 653,68	-43 830,00	50 795 823,68
Wynik budżetu	-27 639 923,93	+73 267,37	-27 566 656,56

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 73 267,37 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 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]
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 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 3. 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	11,96%	21,66%	TAK	22,97%	TAK
2025	9,01%	19,45%	TAK	20,75%	TAK
2026	8,98%	15,91%	TAK	17,25%	TAK
2027	8,87%	14,77%	TAK	16,11%	TAK
2028	8,04%	13,33%	TAK	14,66%	TAK
2029	7,61%	11,38%	TAK	12,72%	TAK
2030	7,43%	10,12%	TAK	11,45%	TAK
2031	7,19%	10,15%	TAK	10,15%	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 wprowadzono następujące przedsięwzięcie:

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

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. 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.

4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół w Witaszycach;
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 883 600,00 zł;
Limit 2024 zmniejsza się o kwotę 883 600,00 zł
10. 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.
11. 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.

II Z-ca Burmistrza Jarocina