

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 6 lutego 2025r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin
na lata 2025-2044**

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 ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/126/2024 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2025-2044 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 2025-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 866 667,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 134 914,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 731 753,15 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 054 874,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 562 177,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 492 697,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 8 184 674,87 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	328 585 916,83	+2 866 667,45	331 452 584,28
Dochody bieżące	284 427 130,05	+1 134 914,30	285 562 044,35
Dotacje bieżące	26 987 219,31	+687 585,76	27 674 805,07
Pozostałe	89 750 163,00	+362 328,54	90 112 491,54
Dochody majątkowe	44 158 786,78	+1 731 753,15	45 890 539,93
Wydatki ogółem	317 213 035,34	+6 054 874,07	323 267 909,41
Wydatki bieżące	267 419 860,83	+562 177,07	267 982 037,90
Wynagrodzenia i pochodne	74 698 699,59	+53 358,64	74 752 058,23
Pozostałe wydatki bieżące	181 221 364,24	+508 818,43	181 730 182,67
Wydatki majątkowe	49 793 174,51	+5 492 697,00	55 285 871,51
Wynik budżetu	11 372 881,49	-3 188 206,62	8 184 674,87

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 038 206,62 zł i po zmianach wynoszą 2 505 692,13 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	467 485,51	+2 038 206,62	2 505 692,13
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	467 485,51	-197 472,73	270 012,78
Wolne środki	0,00	+2 235 679,35	2 235 679,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin na lata 2025-2044 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)
2025	9,00%	20,36%	TAK	20,84%	TAK
2026	8,42%	16,89%	TAK	17,38%	TAK
2027	7,76%	15,67%	TAK	16,16%	TAK
2028	7,01%	14,55%	TAK	15,03%	TAK
2029	6,77%	12,88%	TAK	13,37%	TAK
2030	6,56%	11,94%	TAK	12,43%	TAK
2031	6,35%	10,99%	TAK	11,47%	TAK
2032	5,96%	12,64%	TAK	12,64%	TAK
2033	5,80%	12,84%	TAK	12,84%	TAK
2034	5,61%	12,77%	TAK	12,77%	TAK
2035	5,46%	12,73%	TAK	12,73%	TAK
2036	5,30%	12,70%	TAK	12,70%	TAK
2037	5,14%	12,59%	TAK	12,59%	TAK

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)
2038	4,99%	12,44%	TAK	12,44%	TAK
2039	4,83%	12,29%	TAK	12,29%	TAK
2040	4,67%	12,13%	TAK	12,13%	TAK
2041	4,57%	11,97%	TAK	11,97%	TAK
2042	0,55%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2043	0,82%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2044	0,77%	11,46%	TAK	11,46%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych, śpiewu i chóralistyki
2. Organizacja zajęć propagujących ideę skautingu
3. Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Kadziaku
4. Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie
5. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy "Węźle Jarocin"
6. Budowa budynku świetlicy wiejskiej i przebudowa istniejącego budynku OSP w Zakrzewie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 920,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 667 733,35 zł
Limit 2026 zmniejszono o kwotę 200 370,55 zł

2. Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie;

Przesunięto limit z roku 2025 na 2026 w kwocie 500 000,00 zł

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Utrzymanie czystości i porządku na płycie Rynku oraz nawierzchni dróg i chodników;
2. Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na trasie Jarocin - Krotoszyn na podstawie porozumienia międzygminnego.

Realizacja w/w przedsięwzięć nastąpi tylko w roku 2025

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.