

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 7 marca 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 7 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 388 960,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 388 960,68 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 388 960,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 540 960,68 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 152 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	330 263 341,28	+388 960,68	330 652 301,96
Dochody bieżące	285 817 801,35	+388 960,68	286 206 762,03
Dotacje bieżące	28 015 562,07	+320 960,68	28 336 522,75
Pozostałe	90 112 491,54	+68 000,00	90 180 491,54
Wydatki ogółem	322 078 666,41	+388 960,68	322 467 627,09
Wydatki bieżące	268 237 794,90	+540 960,68	268 778 755,58
Wynagrodzenia i pochodne	74 727 102,36	+121 845,34	74 848 947,70
Pozostałe wydatki bieżące	182 010 895,54	+419 115,34	182 430 010,88
Wydatki majątkowe	53 840 871,51	-152 000,00	53 688 871,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Wyjaśnienie do finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2025:

W pozycji 9.1.1 wliczono kwotę 144 692,54 zł (85395-0947 i 0949), natomiast w pozycji 9.1.1.1 wliczono kwotę 106 892,73 zł (85395-0947).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 692,54
	85395		Pozostała działalność	144 692,54
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 892,73
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 799,81
Razem:				144 692,54

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.

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	21,52%	TAK
2026	8,37%	19,32%	TAK	20,49%	TAK
2027	7,71%	17,29%	TAK	18,45%	TAK
2028	6,95%	16,13%	TAK	17,30%	TAK
2029	6,71%	13,98%	TAK	15,15%	TAK
2030	6,56%	12,91%	TAK	14,08%	TAK
2031	6,35%	11,75%	TAK	12,91%	TAK
2032	5,96%	12,63%	TAK	12,63%	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
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 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. Dostarczanie internetu do budynków użyteczności publicznej
2. Adaptacja przestrzeni zespołu pałacowo - parkowego Radolińskich w Jarocinie na nowe funkcje społeczno - kulturalne

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Poznańskiej, Szkolnej i Sportowej w Cielczy.
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 8 000,00 zł
Limit 2025 zwiększono o kwotę 8 000,00 zł

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowie.
2. Opracowanie dokumentacji strategicznej - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

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 niniejszego zarządzenia.

II Z-ca Burmistrza Jarocina