

Zarządzenie Nr 154/IX/2024
Burmistrza Jarocina
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2025-2044

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530), Burmistrz Jarocina zarządza co następuje:

§ 1

Sporządza się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2025-2044 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Jarocinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Jarocina.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ JAROCINA

Urszula Wyremblewska - Korzyniewska

Załącznik
do Zarządzenia Nr 154/IX/2024
Burmistrza Jarocina
z dnia 15 listopada 2024 r.
Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 2024 r.**

**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 2024r., poz. 1465) art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jarocin obejmującą dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - a. związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała XCVIII/852/2023 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2024-2043 (ze zmianami).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Jarocinie**

Anna Iwicka

UZASADNIENIE

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia2024

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

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1530) w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego koncentruje się przede wszystkim na ustaleniu spodziewanych wielkości dochodów budżetowych, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu.

WPF umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjne oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki. Opracowanie WPF wymusza korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych zawierających formuły kontrolne, które umożliwią kontrolę prawidłowości planowania, tj. zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie – co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres ten nie może być jednak krótszy od okresu realizacji kontynuowanych i planowanych wieloletnich programów, projektów, zadań. Natomiast prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągać zobowiązania.

Gmina Jarocin z uwagi na przewidywany wykup obligacji komunalnych i spłaty pożyczek do 2044 roku i wykaz przedsięwzięć do roku 2041 sporządza szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF na okres 2025-2044.

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego podejmuje się nie później niż uchwałę budżetową na rok 2025

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

BURMISTRZ JAROCINA

Urszula Wyremblewska - Korzyniewska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 154/IX/2024
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	328 050 783,43	283 965 264,07	159 665 992,06	5 135 695,71	2 888 059,97	26 588 237,33	89 687 279,00	50 100 000,00	44 085 519,36	10 000 000,00	34 029 519,36
2026	304 979 531,10	302 479 531,10	170 263 808,00	5 468 822,00	3 667 492,00	31 209 131,10	91 870 278,00	51 046 476,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	315 947 430,00	313 447 430,00	180 395 785,00	5 782 119,00	1 830 403,00	32 708 466,00	92 730 657,00	52 628 917,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	325 478 157,00	322 978 157,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 688 678,00	94 108 923,00	53 944 640,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	327 920 597,00	325 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	96 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2033	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2034	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2035	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2036	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2037	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2038	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2039	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2040	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2041	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2042	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2043	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2044	329 920 597,00	327 420 597,00	189 596 087,00	6 091 451,00	493 018,00	32 693 395,00	98 546 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	316 368 955,22	267 053 528,70	74 683 884,59	144 000,00	0,00	11 355 797,00	0,00	0,00	0,00	49 315 426,52	46 551 426,52	3 592 130,00
2026	291 039 164,10	275 883 408,10	75 620 632,00	149 000,00	0,00	10 264 156,00	0,00	0,00	0,00	15 155 756,00	12 855 756,00	0,00
2027	303 007 063,00	286 383 230,00	76 620 632,00	154 000,00	0,00	8 704 923,00	0,00	0,00	0,00	16 623 833,00	14 323 833,00	0,00
2028	312 537 790,00	293 913 957,00	76 620 632,00	159 000,00	0,00	7 244 095,00	0,00	0,00	0,00	18 623 833,00	16 323 833,00	0,00
2029	315 030 230,00	294 406 397,00	76 620 632,00	164 000,00	0,00	6 750 480,00	0,00	0,00	0,00	20 623 833,00	18 323 833,00	0,00
2030	316 930 230,00	295 306 397,00	76 620 632,00	79 000,00	0,00	6 258 866,00	0,00	0,00	0,00	21 623 833,00	19 323 833,00	0,00
2031	316 980 230,00	295 356 397,00	76 620 632,00	0,00	0,00	5 763 251,00	0,00	0,00	0,00	21 623 833,00	19 323 833,00	0,00
2032	317 630 230,00	295 006 397,00	76 620 632,00	0,00	0,00	5 265 636,00	0,00	0,00	0,00	22 623 833,00	20 323 833,00	0,00
2033	317 630 230,00	295 006 397,00	76 620 632,00	0,00	0,00	4 802 022,00	0,00	0,00	0,00	22 623 833,00	20 323 833,00	0,00
2034	317 710 412,78	295 086 579,78	76 620 632,00	0,00	0,00	4 338 407,00	0,00	0,00	0,00	22 623 833,00	20 323 833,00	0,00
2035	317 720 597,00	295 096 764,00	76 620 632,00	0,00	0,00	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00	22 623 833,00	20 323 833,00	0,00
2036	317 720 597,00	295 096 764,00	76 620 632,00	0,00	0,00	3 418 000,00	0,00	0,00	0,00	22 623 833,00	20 323 833,00	0,00
2037	317 720 597,00	295 096 764,00	76 620 632,00	0,00	0,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	22 623 833,00	20 323 833,00	0,00
2038	317 720 597,00	295 096 764,00	76 620 632,00	0,00	0,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	22 623 833,00	20 323 833,00	0,00
2039	317 720 597,00	295 096 764,00	76 620 632,00	0,00	0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	22 623 833,00	20 323 833,00	0,00
2040	317 720 597,00	295 096 764,00	76 620 632,00	0,00	0,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	22 623 833,00	20 323 833,00	0,00
2041	317 570 597,00	295 096 764,00	76 620 632,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	22 473 833,00	14 873 833,00	0,00
2042	328 320 597,00	295 096 764,00	76 620 632,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	33 223 833,00	33 223 833,00	0,00
2043	327 520 597,00	295 096 764,00	76 620 632,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	32 423 833,00	32 423 833,00	0,00
2044	327 659 869,72	295 096 764,00	76 620 632,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	32 563 105,72	32 563 105,72	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	11 681 828,21	11 681 828,21	158 538,79	0,00	0,00	158 538,79	0,00	0,00	0,00
2026	13 940 367,00	13 940 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 940 367,00	12 940 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 940 367,00	12 940 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 890 367,00	12 890 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 990 367,00	12 990 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 940 367,00	12 940 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 290 367,00	12 290 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 290 367,00	12 290 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 210 184,22	12 210 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 260 727,28	2 260 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 367,00	11 840 367,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940 367,00	13 940 367,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940 367,00	12 940 367,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940 367,00	12 940 367,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 367,00	12 890 367,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 367,00	12 990 367,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940 367,00	12 940 367,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 367,00	12 290 367,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 367,00	12 290 367,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 184,22	12 210 184,22	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 727,28	2 260 727,28	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 243 847,50	0,00	16 911 735,37	17 070 274,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	193 303 480,50	0,00	26 596 123,00	26 596 123,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	180 363 113,50	0,00	27 064 200,00	27 064 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	167 422 746,50	0,00	29 064 200,00	29 064 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	154 532 379,50	0,00	31 014 200,00	31 014 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	141 542 012,50	0,00	32 114 200,00	32 114 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	128 601 645,50	0,00	32 064 200,00	32 064 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	116 311 278,50	0,00	32 414 200,00	32 414 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	104 020 911,50	0,00	32 414 200,00	32 414 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	91 810 727,28	0,00	32 334 017,22	32 334 017,22
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	79 610 727,28	0,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	67 410 727,28	0,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	55 210 727,28	0,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	43 010 727,28	0,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	30 810 727,28	0,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	18 610 727,28	0,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 727,28	0,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 660 727,28	0,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 727,28	0,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 323 833,00	32 323 833,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	9,01%	11,06%	x	20,36%	20,81%	TAK	TAK
2026	8,98%	13,64%	x	16,84%	17,30%	TAK	TAK
2027	7,76%	12,74%	x	15,70%	16,16%	TAK	TAK
2028	7,01%	12,51%	x	14,58%	15,04%	TAK	TAK
2029	6,77%	12,90%	x	12,92%	13,37%	TAK	TAK
2030	6,56%	13,02%	x	11,98%	12,44%	TAK	TAK
2031	6,35%	12,83%	x	11,02%	11,48%	TAK	TAK
2032	5,96%	12,78%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2033	5,80%	12,63%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2034	5,61%	12,44%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2035	5,46%	12,28%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2036	5,30%	12,13%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2037	5,14%	11,97%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2038	4,99%	11,81%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2039	4,83%	11,66%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2040	4,67%	11,50%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2041	4,57%	11,35%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2042	0,55%	10,97%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2043	0,82%	10,97%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2044	0,77%	10,97%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 670 491,33	1 670 491,33	1 240 752,34	594 971,36	594 971,36	499 775,95	1 867 886,81	1 867 886,81	1 317 628,23
2026	1 680 882,14	1 680 882,14	1 241 764,73	0,00	0,00	0,00	1 810 856,89	1 810 856,89	1 279 781,48
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	642 758,01	642 758,01	502 669,70	71 909 399,70	32 789 784,69	39 119 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 730 226,89	21 330 226,89	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 741 561,00	18 441 561,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 813 009,00	7 513 009,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 852 649,00	6 552 649,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	9 111 540,00	6 811 540,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 376 464,00	7 076 464,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 626 595,00	7 326 595,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 727 145,00	7 427 145,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 837 709,00	7 537 709,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 981 325,00	7 681 325,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	10 260 337,00	7 960 337,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	10 613 214,00	8 313 214,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	10 981 446,00	8 681 446,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	11 369 339,00	9 069 339,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	11 767 654,00	9 467 654,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	11 840 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 940 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 940 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 940 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 890 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 990 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	12 940 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	12 290 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 290 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	12 210 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 260 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 154/IX/2024
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				399 853 480,25	71 909 399,70	23 730 226,89	20 741 561,00	9 813 009,00	8 852 649,00
1.a	- wydatki bieżące				269 138 885,72	32 789 784,69	21 330 226,89	18 441 561,00	7 513 009,00	6 552 649,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 714 594,53	39 119 615,01	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 070 821,50	2 510 644,82	1 810 856,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 428 063,49	1 867 886,81	1 810 856,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Jarocin	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W JAROCINIE	2024	2026	5 156 887,50	1 731 176,51	1 772 840,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2026	271 175,99	136 710,30	38 016,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				642 758,01	642 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	642 758,01	642 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				393 782 658,75	69 398 754,88	21 919 370,00	20 741 561,00	9 813 009,00	8 852 649,00
1.3.1	- wydatki bieżące				263 710 822,23	30 921 897,88	19 519 370,00	18 441 561,00	7 513 009,00	6 552 649,00
1.3.1.2	Wynajem Parowozownii w Jarocinie - Prowadzenie muzeum kolejnictwa	Urząd Miejski w Jarocinie	2016	2033	1 186 523,85	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00
1.3.1.3	Dzierżawa boisk sportowych - Udostępnianie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Jarocinie	2016	2025	917 079,16	103 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym - Zapewnienie mieszkań	Urząd Miejski w Jarocinie	2016	2032	1 209 580,48	85 516,00	85 516,00	85 516,00	85 516,00	85 516,00
1.3.1.13	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ustalenie przeznaczenia terenów - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego i innych opracowań planistycznych	Urząd Miejski w Jarocinie	2013	2027	1 536 630,97	300 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Rekompensata do usługi komunikacyjnej	Urząd Miejski w Jarocinie	2018	2040	151 279 974,06	5 800 000,00	6 243 034,00	6 376 345,00	6 364 053,00	6 179 543,00
1.3.1.21	Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2018	2027	27 026 421,23	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	9 111 540,00	9 376 464,00	9 626 595,00	9 727 145,00	9 837 709,00	9 981 325,00	10 260 337,00	10 613 214,00	10 981 446,00	11 369 339,00	11 767 654,00	7 600 000,00	0,00
1.a	6 811 540,00	7 076 464,00	7 326 595,00	7 427 145,00	7 537 709,00	7 681 325,00	7 960 337,00	8 313 214,00	8 681 446,00	9 069 339,00	9 467 654,00	0,00	0,00
1.b	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 111 540,00	9 376 464,00	9 626 595,00	9 727 145,00	9 837 709,00	9 981 325,00	10 260 337,00	10 613 214,00	10 981 446,00	11 369 339,00	11 767 654,00	7 600 000,00	0,00
1.3.1	6 811 540,00	7 076 464,00	7 326 595,00	7 427 145,00	7 537 709,00	7 681 325,00	7 960 337,00	8 313 214,00	8 681 446,00	9 069 339,00	9 467 654,00	0,00	0,00
1.3.1.2	95 500,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	85 516,00	81 016,00	50 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	6 433 924,00	6 698 808,00	6 974 363,00	7 183 545,00	7 388 959,00	7 667 625,00	7 960 337,00	8 313 214,00	8 681 446,00	9 069 339,00	9 467 654,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	179 781 297,80
1.a	112 003 114,32
1.b	67 778 183,48
1.1	2 836 465,28
1.1.1	2 193 707,27
1.1.1.18	2 045 776,65
1.1.1.19	147 930,62
1.1.2	642 758,01
1.1.2.15	642 758,01
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	176 944 832,52
1.3.1	109 809 407,05
1.3.1.2	858 000,00
1.3.1.3	23 199,76
1.3.1.4	100 428,80
1.3.1.13	277 474,72
1.3.1.20	102 821 421,00
1.3.1.21	2 015 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.43	Najem lokalu użytkowego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Jarocinie	2021	2032	415 620,24	30 000,00	33 000,00	36 300,00	39 950,00	44 000,00
1.3.1.48	Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne Zagospodarowanie Odpadów na lata 2022-2025	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2025	26 043 989,56	711 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dostęp do internetu w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2026	14 474,68	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych - Dostęp mieszkańców do wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2025	3 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne zagospodarowanie odpadów na lata 2024-2028	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2028	45 570 738,00	17 149 052,00	9 055 000,00	8 050 000,00	780 000,00	0,00
1.3.1.63	Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym w latach 2024-2035 - Zapewnienie mieszkań osobom o najniższych dochodach	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2035	1 629 250,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00
1.3.1.64	Prowadzenie działalności w Młynie nad Lutynią w Wilkowyi - Promowanie różnorodności kulturowej i historii miejsca	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2027	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2024-2025 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	1 495 910,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2024/2025 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	E-Radolińscy. Pars 2" - Pomoc na digitalizację materiałów archiwalnych po rodzinie Radolińskich wraz z tematycznymi działaniami edukacyjnymi	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	19 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Remonty dróg o nawierzchni gruntowej, ścinanie poboczy dróg gminnych oraz odmulanie i kopanie rowów w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	217 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Dzierżawa gruntu położonego w Jarocinie ul. Wrzosowa - Zabezpieczenie potrzeb integracyjnych	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2035	13 630,00	740,00	820,00	900,00	990,00	1 090,00
1.3.1.76	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", - Uporządkowanie przestrzeni miejskiej, poprzez ograniczenie wizualnego chaosu dla poprawy estetyki i atrakcyjności miasta	Urząd Miejski w Jarocinie	2025	2026	215 000,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Opracowanie dokumentacji strategicznej - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) - Stworzenie zrównoważonego systemu mobilności miejskiej wpływającego na poprawę bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców	Urząd Miejski w Jarocinie	2025	2026	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Utrzymanie czystości i porządku na płycie Rynku oraz nawierzchni dróg i chodników - Zapewnienie prawidłowego poziomu czystości	Urząd Miejski w Jarocinie	2025	2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na trasie Jarocin - Krotoszyn na podstawie porozumienia międzygminnego - Zapewnienie ponadlokalnego połączenia komunikacyjnego	Urząd Miejski w Jarocinie	2025	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.43	48 400,00	53 240,00	58 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	1 200,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 750,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.43	149 934,48
1.3.1.48	52 877,63
1.3.1.52	2 667,20
1.3.1.56	900 000,00
1.3.1.60	681 046,55
1.3.1.63	162 250,00
1.3.1.64	100 000,00
1.3.1.67	2 571,91
1.3.1.69	1 000 000,00
1.3.1.72	19 000,00
1.3.1.73	44 205,00
1.3.1.75	13 630,00
1.3.1.76	215 000,00
1.3.1.77	50 000,00
1.3.1.78	170 000,00
1.3.1.79	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 071 836,52	38 476 857,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.70	Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	Urząd Miejski w Jarocinie	2015	2041	68 782 600,27	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.148	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia pałacu Radolińskich w Jarocinie - Przywrócenie walorów historycznych	Urząd Miejski w Jarocinie	2021	2025	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2025	27 839 100,25	7 011 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja - Odtworzenie walorów historycznych i kompozycyjnych zabytkowego parku	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2025	1 561 482,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.189	Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2025	532 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Przebudowa ulicy Czereśniowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2021	2025	519 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE - Poprawa dostępu do usług oświatowych	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2025	8 271 275,00	4 793 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Budowa ul. Zatorze w Witaszyczach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.194	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Witaszyczach - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	1 283 600,00	1 283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Konserwacja i renowacja dachu i ścian kościoła p. w. Św. Małgorzaty w Cielczy - Odbudowa baski zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki w Jarocinie wraz z przebudową ul. Paderewskiego w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.199	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Jarocinie	2025	2025	1 190 610,00	1 190 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Budowa nawadniania na terenie Parku Radolińskich w Jarocinie - Zapewnienie wody do podlewania roślin na terenie Parku Radolińskich w Jarocinie	Urząd Miejski w Jarocinie	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.201	Zakup i wdrożenie programu Progman Cloud Kadry Place - Umożliwienie ustawienia indywidualnych wskaźników i parametrów naliczeń dostosowanych do wewnętrznych regulaminów. Przygotowanie wymaganych wydruków i zestawień niezbędnych podczas wykonywania czynności okresowych. Automatyczna wymiana danych z systemami zewnętrznymi: ZUS Płatnik, e-Deklaracje, PPK, systemy bankowe	"CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY JAROCIN"	2025	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	0,00
1.3.2.70	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	0,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	67 135 425,47
1.3.2.70	44 400 000,00
1.3.2.148	15 000,00
1.3.2.175	4 896,07
1.3.2.187	1 495 000,00
1.3.2.189	500 000,00
1.3.2.190	179 805,53
1.3.2.191	54 133,87
1.3.2.192	3 470,00
1.3.2.194	1 283 600,00
1.3.2.195	0,00
1.3.2.197	7 150 000,00
1.3.2.199	1 190 610,00
1.3.2.200	150 000,00
1.3.2.201	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.202	Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek wzdłuż ścieżki rowerowej w ciągu dróg ulic: Wrocławskiej, Z. Skarżyńskiego i ks. I. Niedźwiedzińskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.203	Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Ks. I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	157 134,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.204	Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2025	1 289 430,00	1 251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.205	Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2025	1 513 960,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.206	Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2025	2 385 055,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.207	Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2025	4 126 280,00	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.208	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Jarocinie	2025	2025	1 190 610,00	1 190 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.202	200 000,00
1.3.2.203	150 000,00
1.3.2.204	1 251 300,00
1.3.2.205	1 450 000,00
1.3.2.206	2 350 000,00
1.3.2.207	4 082 000,00
1.3.2.208	1 190 610,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2025-2044

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jarocin za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Jarocin na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2044. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jarocin została przygotowana na lata 2025-2044.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Jarocin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług,

odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Jarocin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Jarocin, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 50 100 000,00 zł, co stanowi 108,91% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 10 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Planowane dochody ze zbycia majątku w najbliższych latach przedstawiają się następująco

Lp.	Nieruchomości	Szacunkowa wartość
	Rok 2025	10 281 760,00
	Jarocin ul. Bohaterów Jarocina	10 281 760,00
	Rok 2026	2 615 000,00
	Jarocin, Os. Ługi	2 200 000,00
	Radlin	415 000,00
	Rok 2027	2 500 000,00
	Jarocin, ul. Wrocławska (PSZOK)	1 800 000,00
	Radlin (przy schronisku)	250 000,00
	Witaszyce ul. Słoneczna (boisko)	450 000,00
	RAZEM 2025-2027	15 396 760,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 34 029 519,36 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	2025
1.	środki w ramach projektu: - Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie	594 971,36
2.	środki z Programu Polski Ład - budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina, - modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE.	23 308 348
3.	środki z programu AKTYWNY MALUCH - budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie, - budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach, - przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek, - przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek.	5 590 600
4.	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - konserwacja i renowacja dachu i ścian kościoła p.w. Św. Małgorzaty w Cielczy, - rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja.	2 894 000
5.	środki z programu „Moje boisko ORLIK – 2012” - modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie, - modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie, - modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Witaszycach.	1 641 600,00
	RAZEM	34 029 519,36

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Jarocin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Jarocin wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 74 683 884,59 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 180 072,25 zł. W latach 2026-2044 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Jarocin planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2025-2044.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 11 681 828,21 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Jarocin

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	328 050 783,43	316 368 955,22	11 681 828,21
2026	304 979 531,10	291 039 164,10	13 940 367,00
2027	315 947 430,00	303 007 063,00	12 940 367,00
2028	325 478 157,00	312 537 790,00	12 940 367,00
2029	327 920 597,00	315 030 230,00	12 890 367,00
2030	329 920 597,00	316 930 230,00	12 990 367,00
2031	329 920 597,00	316 980 230,00	12 940 367,00
2032	329 920 597,00	317 630 230,00	12 290 367,00
2033	329 920 597,00	317 630 230,00	12 290 367,00
2034	329 920 597,00	317 710 412,78	12 210 184,22
2035	329 920 597,00	317 720 597,00	12 200 000,00
2036	329 920 597,00	317 720 597,00	12 200 000,00
2037	329 920 597,00	317 720 597,00	12 200 000,00
2038	329 920 597,00	317 720 597,00	12 200 000,00
2039	329 920 597,00	317 720 597,00	12 200 000,00
2040	329 920 597,00	317 720 597,00	12 200 000,00
2041	329 920 597,00	317 570 597,00	12 350 000,00
2042	329 920 597,00	328 320 597,00	1 600 000,00
2043	329 920 597,00	327 520 597,00	2 400 000,00
2044	329 920 597,00	327 659 869,72	2 260 727,28

Źródło: Opracowanie własne.

Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:

rok 2025	nadwyżkę w kwocie 11 681 828,21 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji i spłatę pożyczek
rok 2026	nadwyżkę w kwocie 13 940 367,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji i spłatę pożyczek
rok 2027	nadwyżkę w kwocie 12 940 367,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji i spłatę pożyczek
rok 2028	nadwyżkę w kwocie 12 940 367,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji i spłatę pożyczek
rok 2029	nadwyżkę w kwocie 12 890 367,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji i spłatę pożyczek
rok 2030	nadwyżkę w kwocie 12 990 367,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji i spłatę pożyczek
rok 2031	nadwyżkę w kwocie 12 940 367,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji i spłatę pożyczek
rok 2032	nadwyżkę w kwocie 12 290 367,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji i spłatę pożyczek
rok 2033	nadwyżkę w kwocie 12 290 367,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji i spłatę pożyczek
rok 2034	nadwyżkę w kwocie 12 210 184,22 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji i spłatę pożyczki
rok 2035	nadwyżkę w kwocie 12 200 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji

rok 2036	i spłatę pożyczki nadwyżkę w kwocie	12 200 000,00 zł	planuje się przeznaczyć na wykup obligacji
rok 2037	i spłatę pożyczki nadwyżkę w kwocie	12 200 000,00 zł	planuje się przeznaczyć na wykup obligacji
rok 2038	i spłatę pożyczki nadwyżkę w kwocie	12 200 000,00 zł	planuje się przeznaczyć na wykup obligacji
rok 2039	i spłatę pożyczki nadwyżkę w kwocie	12 200 000,00 zł	planuje się przeznaczyć na wykup obligacji
rok 2040	i spłatę pożyczki nadwyżkę w kwocie	12 200 000,00 zł	planuje się przeznaczyć na wykup obligacji
rok 2041	i spłatę pożyczki nadwyżkę w kwocie	12 350 000,00 zł	planuje się przeznaczyć na wykup obligacji
rok 2042	nadwyżkę w kwocie	1 600 000,00 zł	planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczki
rok 2043	nadwyżkę w kwocie	2 400 000,00 zł	planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczki
rok 2044	nadwyżkę w kwocie	2 260 727,28 zł	planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczki

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 158 538,79 zł. Przychody Gminy Jarocin w 2025 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 158 538,79 zł;

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 29 556 863,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 21 960 727,28 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Jarocin obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Jarocin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jarocin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	11 840 367,00
2026	13 940 367,00
2027	12 940 367,00
2028	12 940 367,00
2029	12 890 367,00
2030	12 990 367,00
2031	12 940 367,00
2032	12 290 367,00
2033	12 290 367,00
2034	12 210 184,22
2035	12 200 000,00
2036	12 200 000,00
2037	12 200 000,00
2038	12 200 000,00
2039	12 200 000,00
2040	12 200 000,00

2041	12 350 000,00
2042	1 600 000,00
2043	2 400 000,00
2044	2 260 727,28

Źródło: Opracowanie własne.

rok 2025 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **11 840 367,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 11 750 000,00 zł,
- pożyczki JESSICA 20 367,00 zł,
- pożyczki WFOŚiGW 70 000,00 zł,

rok 2026 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **13 940 367,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 11 750 000,00 zł,
- pożyczka z BGK 600 000,00 zł
- pożyczki JESSICA 20 367,00 zł,
- pożyczki WFOŚiGW 70 000,00 zł,
- pożyczka do zaciągnięcia w 2024 roku 1 500 000,00 zł

rok 2027 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 940 367,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 12 250 000,00 zł,
- pożyczka z BGK 600 000,00 zł
- pożyczki JESSICA 20 367,00 zł,
- pożyczki WFOŚiGW 70 000,00 zł,

rok 2028 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 940 367,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 12 250 000,00 zł,
- pożyczka z BGK 600 000,00 zł
- pożyczki JESSICA 20 367,00 zł,
- pożyczki WFOŚiGW 70 000,00 zł,

rok 2029 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 890 367,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 12 200 000,00 zł,
- pożyczka z BGK 600 000,00 zł
- pożyczki JESSICA 20 367,00 zł,
- pożyczki WFOŚiGW 70 000,00 zł,

rok 2030 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 990 367,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 12 300 000,00 zł,
- pożyczka z BGK 600 000,00 zł
- pożyczki JESSICA 20 367,00 zł,
- pożyczki WFOŚiGW 70 000,00 zł,

rok 2031 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 940 367,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 12 250 000,00 zł,
- pożyczka z BGK 600 000,00 zł
- pożyczki JESSICA 20 367,00 zł,
- pożyczki WFOŚiGW 70 000,00 zł,

rok 2032 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 290 367,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 11 200 000,00 zł,
- pożyczka z BGK 1 000 000,00 zł

- pożyczki JESSICA 20 367,00 zł,
- pożyczki WFOŚiGW 70 000,00 zł,

rok 2033 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 290 367,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 11 200 000,00 zł,
- pożyczka z BGK 1 000 000,00 zł
- pożyczki JESSICA 20 367,00 zł,
- pożyczki WFOŚiGW 70 000,00 zł,

rok 2034 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 210 184,22 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 11 200 000,00 zł,
- pożyczki z BGK 1 000 000,00 zł
- pożyczki JESSICA 10 184,22 zł,

rok 2035 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 200 000,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 11 200 000,00 zł,
- pożyczki z BGK 1 000 000,00 zł

rok 2036 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 200 000,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 11 200 000,00 zł,
- pożyczki z BGK 1 000 000,00 zł

rok 2037 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 200 000,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 11 200 000,00 zł,
- pożyczki z BGK 1 000 000,00 zł

rok 2038 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 200 000,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 11 200 000,00 zł,
- pożyczki z BGK 1 000 000,00 zł

rok 2039 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 200 000,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 11 200 000,00 zł,
- pożyczki z BGK 1 000 000,00 zł

rok 2040 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 200 000,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 11 200 000,00 zł,
- pożyczki z BGK 1 000 000,00 zł

rok 2041 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **12 350 000,00 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 10 750 000,00 zł,
- pożyczki z BGK 1 600 000,00 zł

rok 2042 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **1 600 000,00 zł**, w tym z tytułu

- pożyczki z BGK 1 600 000,00 zł

rok 2043 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **2 400 000,00 zł**, w tym z tytułu

- pożyczki z BGK 2 400 000,00 zł

rok 2044 – łączna wartość spłaty rat kapitałowych **2 260 727,28 zł**, w tym z tytułu

- pożyczki z BGK 2 260 727,28 zł

Spłaty długu w latach 2025-2044 planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2025-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 219 084 214,50 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 207 243 847,50 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 77,45%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	207 243 847,50	267 591 565,53	77,45%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

31.12.2025 – wartość zadłużenia **207 243 847,50 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 184 550 000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 20 460 727,28 zł.
- zaciągniętej pożyczki JESSICA 173 120,22 zł,
- zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW 560 000,00 zł,

31.12.2026 – wartość zadłużenia **193 303 480,50 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 172 800 000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 19 860 727,28 zł.
- zaciągniętej pożyczki JESSICA 152 753,22 zł,
- zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW 490 000,00 zł,

31.12.2027 – wartość zadłużenia **180 363 113,50 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 160 550 000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 19 260 727,28 zł.
- zaciągniętej pożyczki JESSICA 132 386,22 zł,
- zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW 420 000,00 zł,

31.12.2028 – wartość zadłużenia **167 422 746,50 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 148 300 000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 18 660 727,28 zł.
- zaciągniętej pożyczki JESSICA 112 019,22 zł,
- zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW 350 000,00 zł,

31.12.2029 – wartość zadłużenia **154 532 379,50 zł**, w tym z tytułu

- obligacji wyemitowanych 136 100 000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 18 060 727,28 zł.
- zaciągniętej pożyczki JESSICA 91 652,22 zł,
- zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW 280 000,00 zł,

- 31.12.2030 – wartość zadłużenia **141 542 012,50 zł**, w tym z tytułu
- obligacji wyemitowanych 123 800 000,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 17 460 727,28 zł.
 - zaciągniętej pożyczki JESSICA 71 285,22 zł,
 - zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW 210 000,00 zł,
- 31.12.2031 – wartość zadłużenia **128 601 645,50 zł**, w tym z tytułu
- obligacji wyemitowanych 111 550 000,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 16 860 727,28 zł.
 - zaciągniętej pożyczki JESSICA 50 918,22 zł,
 - zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW 140 000,00 zł,
- 31.12.2032 – wartość zadłużenia **116 311 278,50 zł**, w tym z tytułu
- obligacji wyemitowanych 100 350 000,00 zł
 - zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 15 860 727,28 zł.
 - zaciągniętej pożyczki JESSICA 30 551,22 zł
 - zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW 70 000,00 zł
- 31.12.2033 – wartość zadłużenia **104 020 911,50 zł**, w tym z tytułu
- obligacji wyemitowanych 89 150 000,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 14 860 727,28 zł.
 - zaciągniętej pożyczki JESSICA 10 184,22 zł,
- 31.12.2034 – wartość zadłużenia **91 810 727,28 zł**, w tym z tytułu
- obligacji wyemitowanych 77 950 000,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 13 860 727,28 zł.
- 31.12.2035 – wartość zadłużenia **79 610 727,28 zł**, w tym z tytułu
- obligacji wyemitowanych 66 750 000,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki z BGK w 2024r. 12 860 727,28 zł.
- 31.12.2036 – wartość zadłużenia **67 410 727,28 zł**, w tym z tytułu
- obligacji wyemitowanych 55 550 000,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 11 860 727,28 zł.
- 31.12.2037 – wartość zadłużenia **55 210 727,28 zł**, w tym z tytułu
- obligacji wyemitowanych 44 350 000,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 10 860 727,28 zł.
- 31.12.2038 – wartość zadłużenia **43 010 727,28 zł**, w tym z tytułu
- obligacji wyemitowanych 33 150 000,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 9 860 727,28 zł.
- 31.12.2039 – wartość zadłużenia **30 810 727,28 zł**, w tym z tytułu
- obligacji wyemitowanych 21 950 000,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 8 860 727,28 zł.
- 31.12.2040 – wartość zadłużenia **18 610 727,28 zł**, w tym z tytułu
- obligacji wyemitowanych 10 750 000,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 7 860 727,28 zł.
- 31.12.2041 – wartość zadłużenia **6 260 727,28 zł**, w tym z tytułu

- zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 6 260 727,28 zł.

31.12.2042 – wartość zadłużenia **4 660 727,28 zł**, w tym z tytułu

- zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 4 660 727,28 zł.

31.12.2043– wartość zadłużenia **2 260 727,28 zł**, w tym z tytułu

- zaciągniętej pożyczki w BGK w 2024r. 2 260 727,28 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Jarocin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Jarocin

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	283 965 264,07	267 053 528,70	16 911 735,37	17 070 274,16
2026	302 479 531,10	275 883 408,10	26 596 123,00	26 596 123,00
2027	313 447 430,00	286 383 230,00	27 064 200,00	27 064 200,00
2028	322 978 157,00	293 913 957,00	29 064 200,00	29 064 200,00
2029	325 420 597,00	294 406 397,00	31 014 200,00	31 014 200,00
2030	327 420 597,00	295 306 397,00	32 114 200,00	32 114 200,00
2031	327 420 597,00	295 356 397,00	32 064 200,00	32 064 200,00
2032	327 420 597,00	295 006 397,00	32 414 200,00	32 414 200,00
2033	327 420 597,00	295 006 397,00	32 414 200,00	32 414 200,00
2034	327 420 597,00	295 086 579,78	32 334 017,22	32 334 017,22
2035	327 420 597,00	295 096 764,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2036	327 420 597,00	295 096 764,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2037	327 420 597,00	295 096 764,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2038	327 420 597,00	295 096 764,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2039	327 420 597,00	295 096 764,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2040	327 420 597,00	295 096 764,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2041	327 420 597,00	295 096 764,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2042	327 420 597,00	295 096 764,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2043	327 420 597,00	295 096 764,00	32 323 833,00	32 323 833,00
2044	327 420 597,00	295 096 764,00	32 323 833,00	32 323 833,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Jarocin przedstawiono 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	9,01%	20,36%	TAK	20,81%	TAK
2026	8,98%	16,84%	TAK	17,30%	TAK

2027	7,76%	15,70%	TAK	16,16%	TAK
2028	7,01%	14,58%	TAK	15,04%	TAK
2029	6,77%	12,92%	TAK	13,37%	TAK
2030	6,56%	11,98%	TAK	12,44%	TAK
2031	6,35%	11,02%	TAK	11,48%	TAK
2032	5,96%	12,67%	TAK	12,67%	TAK
2033	5,80%	12,92%	TAK	12,92%	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 kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2025-2044

Część przedsięwzięć obowiązujących w roku 2024 planuje się wykreślić lub zmienić limity wydatków, łącznych nakładów finansowych, czy okres realizacji. Zmiany te spowodowane są urealnieniem limitów wydatków zgodnie z podpisanymi umowami (mającymi wpływ również na wysokość zadłużenia) lub wykreśleniem z wykazu przedsięwzięć ze względu na brak środków finansowych.

Dokonano następujących zmian w stosunku do wykazu obowiązującego w 2024 roku:

- System podnoszenia kompetencji w ramach Projektu Jarocin Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - przedsięwzięcie zakończone
- JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - funkcjonowanie w ramach Projektu Jarocin Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - przedsięwzięcie zakończone
- Koszty zarządzania projektem - biegły rewident, audyt w ramach Projektu Jarocin Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - przedsięwzięcie zakończone
- Edukacja i promowanie dobrych praktyk w ramach Projektu Jarocin Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - przedsięwzięcie zakończone
- Działania informacyjne promocyjne w ramach Projektu Jarocin Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - przedsięwzięcie zakończone
- Działania w zakresie poszanowania jarocińskich tradycji w ramach Projektu Jarocin Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - przedsięwzięcie zakończone
- Jarocińska Akademia Zdrowia w ramach Projektu Jarocin Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata

- 2014-2021 - przedsięwzięcie zakończone
- Współpraca bilateralna - Wymiana doświadczeń i współpraca przy realizacji projektu - Jarocin miastem Jutra w obszarach instytucjonalnych i rozwojowych - przedsięwzięcie zakończone
 - Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - przedsięwzięcie zakończone
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji - przedsięwzięcie zakończone
 - JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa w ramach Projektu Jarocin miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - przedsięwzięcie zakończone
 - Przystosowanie Ratusza na Biura Obsługi Miasta - przedsięwzięcie zakończone
 - Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym - przedsięwzięcie zakończone
 - Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu - przedsięwzięcie zakończone
 - Zarządzanie i rozliczanie projektu pn.: "Jarocin - miastem Jutra" - przedsięwzięcie zakończone
 - Organizacja zajęć propagujących ideę skautingu - przedsięwzięcie zakończone
 - Usługa przyłącza do sieci gazowej - przedsięwzięcie zakończone
 - Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie - przedsięwzięcie zakończone
 - Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2023-2024 - przedsięwzięcie zakończone
 - Biblioteka na wyciągnięcie ręki - wkład własny - przedsięwzięcie zakończone
 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2023/2024- przedsięwzięcie zakończone
 - Promocja Gminy Jarocin w ramach projektu "Znak Szczególny Glan Fan" - przedsięwzięcie zakończone
 - Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną - przedsięwzięcie zakończone
 - Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt - przedsięwzięcie zlikwidowane
 - Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach - przedsięwzięcie zlikwidowane
 - Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie - przedsięwzięcie zakończone
 - Budowa ładowiska w miejscowości Siedlemin - przedsięwzięcie zlikwidowane
 - Budowa drogi dojazdowej do Ładowiska - przedsięwzięcie zlikwidowane
 - Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta - przedsięwzięcie zakończone
 - Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie - przedsięwzięcie zakończone
 - Przebudowa z rozbudową budynku młyna nad Lutynią w Wilkowie - przedsięwzięcie zakończone
 - Rewitalizacja Śródmieścia: Nasadzenia zieleni wraz z budową małej architektury w Centrum Jarocina - przedsięwzięcie zakończone
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji - przedsięwzięcie zakończone
 - Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie - przedsięwzięcie zakończone
- Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie

	Było:	Jest:
Limit 2025:	1 700 565,95 zł	1 731 176,51 zł

- Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

	Było:	Jest:
Łączne nakłady finansowe:	151 533 675,06 zł	151 279 974,06 zł
Limit 2025:	6 053 701,00 zł	5 800 000,00 zł

- Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych

	Było:	Jest:
Łączne nakłady finansowe:	25 010 721,23 zł	27 026 421,23 zł
Limit 2025:	2 770 400,00 zł	3 400 000,00 zł
Limit 2026:	2 778 000,00 zł	3 450 000,00 zł
Limit 2027:	2 785 900,00 zł	3 500 000,00 zł

- Najem lokalu użytkowego

	Było:	Jest:
Łączne nakłady finansowe:	272 560,24 zł	415 020,24 zł
Limit 2025:	25 000,00 zł	30 000,00 zł
Limit 2026:	25 000,00 zł	33 000,00 zł
Limit 2027:	25 000,00 zł	36 300,00 zł
Limit 2028:	25 000,00 zł	39 950,00 zł
Limit 2029:	25 000,00 zł	44 000,00 zł
Limit 2030:	25 000,00 zł	48 400,00 zł
Limit 2031:	25 000,00 zł	53 240,00 zł
Limit 2032:	25 000,00 zł	58 570,00 zł

- Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne zagospodarowanie odpadów na lata 2022-2025

	Było:	Jest:
Łączne nakłady finansowe:	25 992 479,56 zł	26 043 989,56 zł
Limit 2025:	660 000,00 zł	711 510,00 zł

- Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne zagospodarowanie odpadów na lata 2024-2028

	Było:	Jest:
Łączne nakłady finansowe:	44 171 686,00 zł	45 570 738,00 zł
Limit 2025:	16 900 000,00 zł	17 149 052,00 zł
Limit 2026:	8 555 000,00 zł	9 055 000,00 zł
Limit 2027:	7 550 000,00 zł	8 050 000,00 zł
Limit 2028:	630 000,00 zł	780 000,00 zł

- Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja

	Było:	Jest:
Łączne nakłady finansowe:	1 511 482,00 zł	1 561 482,00 zł
Limit 2025:	1 445 000,00 zł	1 495 000,00 zł

- Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie

	Było:	Jest:
Łączne nakłady finansowe:	1 632 000,00 zł	532 000,00 zł
Limit 2025:	1 600 000,00 zł	500 000,00 zł

- Budowa ulicy Czereśniowej w Jarocinie

	Było:	Jest:
Łączne nakłady finansowe:	819 700,00 zł	519 700,00 zł
Limit 2025:	700 000,00 zł	400 000,00 zł

- Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin

z wykorzystaniem OZE

	Było:	Jest:
Limit 2025:	0,00 zł	4 793 252,00 zł

- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Witaszycach

	Było:	Jest:
Limit 2025:	400 000,00 zł	1
283 600,00 zł		

- Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki w Jarocinie wraz z przebudową ul. Paderewskiego w Jarocinie

	Było:	Jest:
Łączne nakłady finansowe:	7 000 000,00 zł	7 150 000,00 zł
Limit 2025:	7 000 000,00 zł	7 150 000,00 zł

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- 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, zwanej dalej "uchwałą reklamową"

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe - 215 000,00 zł

Limit 2025 - 107 500,00 zł

Limit 2026 - 107 500,00 zł

- Opracowanie dokumentacji strategicznej

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe - 50 000,00 zł

Limit 2025 - 30 000,00 zł

Limit 2026 - 20 000,00 zł

- Utrzymanie czystości i porządku na płycie Rynku oraz nawierzchni dróg i chodników

Okres realizacji: 2025-2025

Łączne nakłady finansowe - 170 000,00 zł

Limit 2025 - 170 000,00 zł

- Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na trasie Jarocin - Krotoszyn na podstawie porozumienia międzygminnego

Okres realizacji: 2025-2025

Łączne nakłady finansowe - 150 000,00 zł

Limit 2025 - 150 000,00 zł

- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie

Okres realizacji: 2025-2025

Łączne nakłady finansowe - 1 190 610,00 zł

Limit 2025 - 1 190 610,00 zł

- Budowa nawadniania na terenie Parku Radolińskich w Jarocinie

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe - 150 000,00 zł

Limit 2025 - 50 000,00 zł

Limit 2026 - 100 000,00 zł

- Zakup i wdrożenie programu Progman Cloud Kadry Płace
Okres realizacji: 2025-2025
Łączne nakłady finansowe - 35 000,00 zł
Limit 2025 - 35 000,00 zł
- Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek wzdłuż ścieżki rowerowej w ciągu dróg ulic: Wrocławskiej, Z. Skarżyńskiego i Ks. I. Niedźwiedzińskiego
Okres realizacji: 2024-2025
Łączne nakłady finansowe - 400 000,00 zł
Limit 2025 - 200 000,00 zł
- Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Ks. I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie
Okres realizacji: 2024-2025
Łączne nakłady finansowe - 157 134,00 zł
Limit 2025 - 150 000,00 zł
- Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek
Okres realizacji: 2022-2025
Łączne nakłady finansowe - 1 289 430,00 zł
Limit 2025 - 1 251 300,00 zł
- Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek
Okres realizacji: 2022-2025
Łączne nakłady finansowe - 1 513 960,00 zł
Limit 2025 - 1 450 000,00 zł
- Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach
Okres realizacji: 2023-2025
Łączne nakłady finansowe - 2 385 055,00 zł
Limit 2025 - 2 350 000,00 zł
- Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie
Okres realizacji: 2023-2025
Łączne nakłady finansowe - 4 126 280,00 zł
Limit 2025 - 4 082 000,00 zł
- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie
Okres realizacji: 2025-2025
Łączne nakłady finansowe - 1 190 610,00 zł
Limit 2025 - 1 190 610,00 zł

BURMISTRZ JAROCINA

Urszula Wyremblewska - Korzyniewska