

**AUTOPOPRAWKI BURMISTRZA JAROCINA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026-2044**

1. W roku **2026** dostosowuje się wielkości dochodów, dochodów majątkowych, wydatków i wydatków majątkowych oraz przychodów do budżetu gminy.
2. W latach 2027-2036 corocznie w stosunku do roku poprzedniego zwiększono wynagrodzenia o kwotę 300 000,00 zł. Od roku 2037 do 2044 pozostają na stałym poziomie 86 500 000,00 zł.
3. W roku 2027 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 000 000,00 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 700 000,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 300 000,00 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 2 000 000,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 1 000 000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 5 000 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany polegające na:

Aktualizuje się przedsięwzięcia zgodnie z wprowadzonymi zmianami w uchwale Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2025-2044 oraz w uchwale Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Jarocin na 2026r. jak również aktualizuje się łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań zgodnie z podpisanymi umowami.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Dzierżawa nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2044. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 225 840,00 zł, w tym w 2026 r. – 7 380,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 225 840,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jarocinie.
2. Badanie natężenia ruchu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jarocinie.
3. Budowa orlika przy Szkole Podstawowej w Golinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 696 082,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 696 082,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jarocinie.
4. Budowa orlika przy Zespole Szkół w Mieszkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 163 793,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 163 793,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jarocinie.
5. Budowa orlika przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 463 877,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 463 877,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jarocinie.

6. Budowa ścieżki rowerowej Jarocin- Roszków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 18 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jarocinie.
7. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Handlowej w Jarocinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 65 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 65 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jarocinie.
8. Budowa małej architektury – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 325 300,00 zł, w tym w 2026 r. – 157 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 157 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jarocinie.
9. Budowa infrastruktury odprowadzania wód opadowych przy ulicy Sobieskiego w Jarocinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 51 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jarocinie.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 214 640,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 91 124,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem 1 412 344,00 zł;
 - 2) Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Jarocin w sezonie zimowym 2025-2026
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - 3) Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Osiedla Ługi w Jarocinie oraz terenu przyległego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 63 960,00 zł;
- 4) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Jarocin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem na realizację przedsięwzięcia o kwotę 290 000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 290 000,00 zł;
 - b. limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 145 000,00 zł;
- 5) Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem o kwotę 20 000,00 zł;
- 6) Budowa ul. Zatorze w Witaszycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 94 000,00 zł;
- 7) Budowa nawadniania na terenie Parku Radolińskich w Jarocinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
- 8) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 600 000,00 zł;
- 9) Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200,00 zł;
- 10) Przebudowa drogi gminnej - ul. Zakrzewska i ul. Ciświca w Jarocinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 90 000,00 zł;
- 11) Budowa budynku świetlicy wiejskiej i przebudowa istniejącego budynku OSP w Zakrzewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 300 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 150 000,00 zł;
- 12) Budowa chodnika przy ul. Sadowej w Jarocinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 000,00 zł;
- 13) Budowa dróg na Osiedlu Ługi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 353 555,00 zł;
- 14) Rozbudowa ul. Okólnej i Roszarniczej w Witaszycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
- 15) Przebudowa dróg na Os. Ogrody w Jarocinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 19 000,00 zł;
- 16) Przebudowa ul. Sienkiewicza w Witaszycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 17) Budowa ul. Wiosennej w Wilkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 000,00 zł;
- 18) Budowa ul. Leśnej w Wilkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 29 000,00 zł;
- 19) Objęcie udziałów w ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 95 000,00 zł;
- 20) Przebudowa ul. Słowackiego i Prądyńskiego w Jarocinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
- 21) Budowa chodnika przy ul. Wiśniowej w Jarocinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
- 22) Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 982,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 23) Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 24) Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 639,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania: „ Przebudowa ul. Polnej w Jarocinie” na „Przebudowa dróg na Osiedlu Polna w Jarocinie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

BURMISTRZ JAROCINA

*Sporządziła: Sieradzka Iwona
Zatwierdziła: Kaźmierczak Iwona*