

Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Gminy Pogorzela na lata 2026-2035.

I. Zgodnie z autopoprawkami w projekcie budżetu na dzień 22 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 803 273,00 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 2 803 273,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 401 189,38 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 151 081,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 552 270,59 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 499 276,76 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 597 916,38 zł i po zmianach wynoszą 3 499 276,76 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuchów - etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 507 859,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 507 859,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 507 859,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pogorzeli.
2. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt polegającego na przyjęciu i objęciu zwierząt bezdomnych pochodzących z terenu Gminy Pogorzela usługami świadczonymi przez Schronisko dla zwierząt w Rawiczu na lata 2026-2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 53 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 43 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 53 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pogorzeli.
3. Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Pogorzela na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pogorzeli.
4. Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Pogorzela - Małgów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pogorzeli.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P na terenie Gminy Pogorzela – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 535 407,59 zł, w tym w 2026 r. – 1 535 407,59 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 535 407,59 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pogorzeli.
6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 4918P Kaczagórka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 0,00 zł, w tym w 2026 r. – 15 252,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pogorzeli.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Budowa żłobka w Pogorzeli z infrastrukturą i wyposażeniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 750 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa hali sportowej w Pogorzeli – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 2. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela tj. ulicy Krotoszyńskiej (od skrzyżowania z ulicą Błonie do skrzyżowania z drogą na Kobylin) oraz ulicy Błonie.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2029 roku na 2030 rok.