

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/ /25
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/88/24 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej:

- Uchwałą nr XI/90/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 stycznia 2025 roku,
- Uchwałą nr XI/94/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 lutego 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Załącznik nr 1 do uchwały nr X/88/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) Załącznik nr 2 do uchwały nr X/88/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Janusz Szustkiewicz

z dnia 26 marca 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	130 378 563,29	120 464 113,46	116 640 010,38	119 492 955,00	122 838 759,00	125 909 727,00	129 057 470,00	132 283 908,00	135 591 006,00	138 980 780,00	142 455 300,00	146 016 683,00	149 667 100,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	111 265 778,42	112 743 243,00	116 238 283,00	119 492 955,00	122 838 759,00	125 909 727,00	129 057 470,00	132 283 908,00	135 591 006,00	138 980 780,00	142 455 300,00	146 016 683,00	149 667 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 696 782,36	47 296 170,00	48 762 351,00	50 127 697,00	51 531 273,00	52 819 555,00	54 140 044,00	55 493 545,00	56 880 884,00	58 302 906,00	59 760 479,00	61 254 491,00	62 785 853,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	951 025,74	984 312,00	1 014 826,00	1 043 241,00	1 072 452,00	1 099 263,00	1 126 745,00	1 154 914,00	1 183 787,00	1 213 382,00	1 243 717,00	1 274 810,00	1 306 680,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 611 934,89	11 669 814,00	12 031 578,00	12 368 462,00	12 714 779,00	13 032 648,00	13 358 464,00	13 692 426,00	14 034 737,00	14 385 605,00	14 745 245,00	15 113 876,00	15 491 723,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 491 495,28	10 714 361,00	11 046 506,00	11 355 808,00	11 673 771,00	11 965 615,00	12 264 755,00	12 571 374,00	12 885 658,00	13 207 799,00	13 537 994,00	13 876 444,00	14 223 355,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 514 540,15	42 078 586,00	43 383 022,00	44 597 747,00	45 846 484,00	46 992 646,00	48 167 462,00	49 371 649,00	50 605 940,00	51 871 088,00	53 167 865,00	54 497 062,00	55 859 489,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 597 000,00	26 492 895,00	27 314 175,00	28 078 972,00	28 865 183,00	29 586 813,00	30 326 483,00	31 084 645,00	31 861 761,00	32 658 305,00	33 474 763,00	34 311 632,00	35 169 423,00
1.1.x	Inne	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	Dochody majątkowe, w tym:	19 112 784,87	7 720 870,46	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 908 350,00	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 200 504,87	7 720 870,46	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	140 209 198,08	115 051 961,46	111 077 858,38	113 480 803,00	116 676 607,00	119 747 575,00	122 945 318,00	126 263 756,00	129 744 854,00	133 194 232,12	136 455 300,00	141 516 683,00	145 167 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	103 956 213,00	103 435 368,00	106 342 479,00	109 177 263,00	111 408 901,00	113 725 048,00	116 181 090,00	118 778 368,00	121 432 708,00	124 127 366,00	126 871 991,00	129 657 343,00	132 521 035,00
2.1.1	na wyodrębnienia i składki od nich należące	54 225 872,96	54 363 301,00	56 714 514,00	58 968 916,00	60 546 335,00	62 120 540,00	63 689 084,00	65 217 622,00	66 766 541,00	68 318 863,00	69 890 197,00	71 445 254,00	73 017 050,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 802 569,00	3 825 577,00	3 205 066,00	2 624 876,00	2 089 508,00	1 612 124,00	1 249 812,00	1 037 497,00	829 837,00	626 265,00	420 000,00	236 250,00	78 750,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	3 802 569,00	3 825 577,00	3 205 066,00	2 624 876,00	2 089 508,00	1 612 124,00	1 249 812,00	1 037 497,00	829 837,00	626 265,00	420 000,00	236 250,00	78 750,00
2.1.3.1	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)	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	103 734,00	128 700,00	111 012,00	92 150,00	73 950,00	57 750,00	45 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.x	Inne	45 927 771,04	45 246 490,00	46 422 899,00	47 583 471,00	48 773 058,00	49 992 384,00	51 242 194,00	52 523 249,00	53 836 330,00	55 182 238,00	56 561 794,00	57 975 839,00	59 425 235,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 252 985,08	11 616 593,46	4 735 379,38	4 303 540,00	5 267 706,00	6 022 527,00	6 764 228,00	7 485 388,00	8 312 146,00	9 066 866,12	9 583 309,00	11 859 340,00	12 646 065,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 252 985,08	11 616 593,46	4 735 379,38	4 303 540,00	5 267 706,00	6 022 527,00	6 764 228,00	7 485 388,00	8 312 146,00	9 066 866,12	9 583 309,00	11 859 340,00	12 646 065,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 830 634,79	5 412 152,00	5 562 152,00	6 012 152,00	6 162 152,00	6 162 152,00	6 112 152,00	6 020 152,00	5 846 152,00	5 786 547,88	6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 412 152,00	5 562 152,00	6 012 152,00	6 162 152,00	6 162 152,00	6 112 152,00	6 020 152,00	5 846 152,00	5 786 547,88	6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4	Przychody budżetu	14 086 969,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 743 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 381 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 381 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 530 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 530 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	4 256 335,00	5 412 152,00	5 562 152,00	6 012 152,00	6 162 152,00	6 162 152,00	6 112 152,00	6 020 152,00	5 846 152,00	5 786 547,88	6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 256 335,00	5 412 152,00	5 562 152,00	6 012 152,00	6 162 152,00	6 162 152,00	6 112 152,00	6 020 152,00	5 846 152,00	5 786 547,88	6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	90 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	90 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00											

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 396 535,21	9 307 875,00	9 895 804,00	10 315 692,00	11 429 858,00	12 184 679,00	12 876 380,00	13 505 540,00	14 158 298,00	14 853 414,00	15 583 309,00	16 359 340,00	17 146 065,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	15 396 535,21	9 307 875,00	9 895 804,00	10 315 692,00	11 429 858,00	12 184 679,00	12 876 380,00	13 505 540,00	14 158 298,00	14 853 414,00	15 583 309,00	16 359 340,00	17 146 065,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	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)	7,88%	8,83%	8,09%	7,72%	7,18%	6,60%	6,09%	4,88%	5,44%	5,10%	4,98%	3,58%	3,38%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,93%	13,08%	12,56%	11,97%	12,16%	12,11%	12,10%	12,15%	12,21%	12,31%	12,41%	12,56%	12,72%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,85%	13,08%	12,56%	11,97%	12,16%	12,11%	12,10%	12,15%	12,21%	12,31%	12,41%	12,56%	12,72%
8.3	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)	14,05%	14,19%	13,81%	13,52%	12,45%	12,46%	11,87%	12,27%	12,30%	12,18%	12,14%	12,21%	12,26%
8.3.1	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)	13,63%	13,78%	13,40%	13,11%	12,04%	12,04%	11,45%	12,27%	12,30%	12,18%	12,14%	12,21%	12,26%
8.4	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.x	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego													
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	906 822,90	608 240,23	504 760,12	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	906 822,90	608 240,23	504 760,12	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	772 221,39	582 370,20	491 825,11	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 442 799,92	920 870,46	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 442 799,92	920 870,46	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 906 236,03	920 870,46	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 697 247,67	1 116 867,89	712 512,71	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 697 247,67	820 352,15	611 280,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 137 949,85	582 370,20	491 825,11	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 021 631,51	3 170 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 021 631,51	3 170 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 561 774,31	920 870,46	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 500 736,90	15 900 364,89	1 765 511,71	231 640,00	32 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 797 631,90	4 405 867,89	742 512,71	231 640,00	32 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 503 105,00	11 494 497,00	1 022 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 256 335,00	4 912 152,00	5 062 152,00	5 512 152,00	5 662 152,00	5 662 152,00	5 612 152,00	5 520 152,00	5 346 152,00	5 286 547,88	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłat 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	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/ /25
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 26 marca 2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem					66 289 981,11	32 300 736,90	15 900 364,89	1 765 511,71	231 640,00	32 000,00	33 000,00	50 263 253,50
1.a	- wydatki bieżące					20 686 360,11	5 797 631,90	4 405 867,89	742 512,71	231 640,00	32 000,00	33 000,00	11 242 652,50
1.b	- wydatki majątkowe					45 603 621,00	26 503 105,00	11 494 497,00	1 022 999,00	0,00	0,00	0,00	39 020 601,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):					11 829 998,11	5 538 182,90	4 286 867,89	1 442 512,71	200 640,00	0,00	0,00	11 468 203,50
1.1.1	- wydatki bieżące					3 680 738,11	1 429 622,90	1 116 867,89	712 512,71	200 640,00	0,00	0,00	3 459 643,50
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	466 353,18	270 749,24	65 460,16	44 132,26	0,00	0,00	0,00	380 341,66	
1.1.1.2	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNI	2024	2027	111 862,21	32 983,68	34 064,77	24 176,01	0,00	0,00	0,00	91 224,46	
1.1.1.3	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	PRZEDSZKOLE IM KUBUSIA PUCHATKA W ODOLANOWIE	2024	2027	333 469,18	100 301,74	105 401,22	71 357,22	0,00	0,00	0,00	277 060,18	
1.1.1.4	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIECY	2024	2027	123 769,67	39 968,70	41 200,48	28 542,89	0,00	0,00	0,00	109 712,07	
1.1.1.5	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANUSZA KORCZAKA W HUCIE	2024	2027	98 785,87	32 070,14	31 725,37	21 011,62	0,00	0,00	0,00	84 807,13	
1.1.1.6	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" - podniesienie kompetencji uczniów	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.1.1.7	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIECY	2025	2027	30 142,37	10 238,55	14 626,50	5 277,32	0,00	0,00	0,00	30 142,37	
1.1.1.8	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNI	2025	2027	210 208,78	74 081,78	102 080,40	34 046,60	0,00	0,00	0,00	210 208,78	
1.1.1.9	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANUSZA KORCZAKA W HUCIE	2025	2027	217 683,91	75 934,47	108 202,58	33 546,86	0,00	0,00	0,00	217 683,91	
1.1.1.10	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	502 446,94	401 206,60	75 878,41	25 361,93	0,00	0,00	0,00	502 446,94	
1.1.1.11	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ODOLANOWIE	2024	2027	115 076,00	32 148,00	32 148,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	85 076,00	
1.1.1.12	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ODOLANOWIE	2025	2027	17 100,00	9 300,00	4 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	
1.1.1.13	Realizacja Programu MALUCH+ funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2028	1 203 840,00	200 640,00	401 280,00	401 280,00	200 640,00	0,00	0,00	1 203 840,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					8 149 260,00	4 108 560,00	3 170 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	8 008 560,00
1.1.2.1	Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego" - wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	3 480 000,00	1 050 000,00	1 670 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	
1.1.2.2	Realizacja programu MALUCH+ utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	2 945 700,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	
1.1.2.3	Realizacja projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	123 560,00	123 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 560,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów - poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie zużycia materiału opałowego, którego spalanie powoduje emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego, a dodatkowo zmniejszy koszty eksploatacji budynków. Działania termomodernizacyjne zmniejszą ryzyko zachorowań na choroby układu oddechowego oraz wpłyną pozytywnie na poprawę warunków przebywania użytkowników w obiektach	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:					0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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):					54 459 983,00	26 762 554,00	11 613 497,00	322 999,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	38 795 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące					17 005 622,00	4 368 009,00	3 289 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	7 783 009,00

1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Gminy i Miasta Odolanów objętej Programem "Roźwielamy Polskę" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2030	196 000,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	183 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów - Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez kompleksowe, zintegrowane działania na rzecz: lokalnej społeczności i gospodarki, ładu przestrzennego i zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY I MIASTA	2019	2026	4 832 422,00	1 089 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 000,00
1.3.1.4	Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2022	2025	519 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego - wypełnienie ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza plan ogólny zamiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2026	11 155 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.1.7	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZiP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstawy do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego Aglomeracji	URZĄD GMINY I MIASTA	2017	2025	23 200,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 454 361,00	22 394 545,00	8 324 497,00	292 999,00	0,00	0,00	0,00	31 012 041,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów - zapewnienie odpowiedniego poziomu dostawy wody dla Mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2026	4 908 000,00	2 100 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Białadzi wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2021	2025	11 551 780,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na terenie Odolanowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ulepszenie infrastruktury drogowej na terenie Odolanowa	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2025	227 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 5328P - ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok 630 m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa jakości infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny miejskie - poprawa jakości dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	300 000,00	30 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny miejskie - poprawa jakości dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	300 000,00	30 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Rynku w Odolanowie - poprawa dostępności przestrzeni miejskiej, zwiększenie atrakcyjności terenów w centrum miasta	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2026	12 000 000,00	7 820 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej - zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY I MIASTA	2021	2025	1 129 580,00	432 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 345,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich - poprawa jakości infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2022	2025	501 305,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.10	Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie (dotacja celowa dla Parafii) - zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	663 000,00	363 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00
1.3.2.11	Restauracja stolarki drzwiowej Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie (dotacja celowa dla Parafii) - zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów w ramach 9 Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład "Roźwielamy Polskę" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa jakości i wydajności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	2 057 700,00	2 057 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 700,00
1.3.2.13	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" w Odolanowie -	GMINNO-MIEJSKIE CENTRUM POMOCY "WIARA-NADZIEJA-MIŁOŚĆ"	2024	2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.14	Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie -	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.15	Modernizacja boisk sportowych typu Orlik wraz z zapleczem socjalnym w Odolanowie i Tarchałach Wielkich -	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	602 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce na odcinku długości około 1000 m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego -	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego -	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.18	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Nabyzyc - Glińnica o długości około 2,5 km - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	476 336,00	0,00	357 252,00	119 084,00	0,00	0,00	0,00	476 336,00
1.3.2.19	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Garki - Granowice o długości około 1,5 km - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	295 660,00	0,00	221 745,00	73 915,00	0,00	0,00	0,00	295 660,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2022	2025	185 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbarycznej w Tarchałach Wielkich - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2022	2025	129 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.22	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	187 500,00	20 000,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi nr 5328P ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa jakości infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odolanów na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odolanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 424 496,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 418 721,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 775,51 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 667 973,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 024 799,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 643 174,51 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 830 634,79 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	128 954 066,48	+1 424 496,81	130 378 563,29
Dochody bieżące	109 847 057,12	+1 418 721,30	111 265 778,42
Subwencja ogólna	11 275 182,89	+336 752,00	11 611 934,89
Dotacje bieżące	10 503 311,18	+988 184,10	11 491 495,28
Pozostałe	41 420 754,95	+93 785,20	41 514 540,15
Dochody majątkowe	19 107 009,36	+5 775,51	19 112 784,87
Sprzedaż majątku	3 893 350,00	+15 000,00	3 908 350,00
Wydatki ogółem	136 541 224,38	+3 667 973,70	140 209 198,08
Wydatki bieżące	100 931 413,81	+3 024 799,19	103 956 213,00
Wynagrodzenia i pochodne	51 905 313,09	+2 320 559,87	54 225 872,96
Pozostałe wydatki bieżące	45 223 531,72	+704 239,32	45 927 771,04
Wydatki majątkowe	35 609 810,57	+643 174,51	36 252 985,08
Wynik budżetu	-7 587 157,90	-2 243 476,89	-9 830 634,79

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odolanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 243 476,89 zł i po zmianach wynoszą 14 086 969,79 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 843 492,90	+2 243 476,89	14 086 969,79
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 137 711,40	+243 476,89	1 381 188,29
Wolne środki	2 175 000,00	+2 000 000,00	4 175 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2037. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Odolanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 256 335,00	0,00	4 256 335,00
2026	4 912 152,00	500 000,00	5 412 152,00
2027	5 062 152,00	500 000,00	5 562 152,00
2028	5 512 152,00	500 000,00	6 012 152,00
2029	5 662 152,00	500 000,00	6 162 152,00
2030	5 662 152,00	500 000,00	6 162 152,00
2031	5 612 152,00	500 000,00	6 112 152,00
2032	5 520 152,00	500 000,00	6 020 152,00
2033	5 346 152,00	500 000,00	5 846 152,00
2034	5 286 547,88	500 000,00	5 786 547,88
2035	5 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
2036	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
2037	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odolanów na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,88%	14,05%	TAK	13,63%	TAK
2026	8,83%	14,19%	TAK	13,78%	TAK
2027	8,09%	13,81%	TAK	13,40%	TAK
2028	7,72%	13,52%	TAK	13,11%	TAK
2029	7,18%	12,45%	TAK	12,04%	TAK
2030	6,60%	12,46%	TAK	12,04%	TAK
2031	6,09%	11,87%	TAK	11,45%	TAK
2032	4,88%	12,27%	TAK	12,27%	TAK
2033	5,44%	12,30%	TAK	12,30%	TAK
2034	5,10%	12,18%	TAK	12,18%	TAK
2035	4,98%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2036	3,58%	12,21%	TAK	12,21%	TAK
2037	3,38%	12,26%	TAK	12,26%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Odolanów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 100,00 zł, w tym w 2025 r. –

9 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 100,00 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ODOLANOWIE.

2.Rozbudowa drogi nr 5328P ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 39 942,16 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 743,85 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 12 198,31 zł;

2)Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 54 680,94 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 630,94 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 15 050,00 zł;

3)Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 121 709,06 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 95 201,39 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 26 507,67 zł;

4)Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 244 614,08 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 207 935,58 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 36 678,50 zł;

2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny wiejskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 120 000,00 zł;

2)Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny miejskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 120 000,00 zł;

3)Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Nabyszyce - Glińnica o długości około 2,5 km - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 119 084,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 119 084,00 zł;

4)Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Garki - Granowiec o długości około 1,5 km pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 73 915,00 zł;
- b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 73 915,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.Przebudowa drogi nr 5328P - ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok 630 m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 742 972,50	+54 659,40	5 797 631,90
2026	4 396 795,74	+9 072,15	4 405 867,89
2027	760 862,34	-18 349,63	742 512,71

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 936 104,00	-432 999,00	26 503 105,00
2026	11 061 498,00	+432 999,00	11 494 497,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.