

Projekt

z dnia 10 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/ /24
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 16 maja 2024 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/511/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej:

- Uchwałą nr LVI/513/24 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2024 roku,
 - Zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2024 roku,
 - Uchwałą nr LVI/529/24 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/511/23 z dnia 28 grudnia 2023 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 LIV/511/23 z dnia 28 grudnia 2023 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr II/ /24
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 16 maja 2024 roku

[illegible]

Załącznik nr 1
do uchwały nr II/ /24
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 16 maja 2024 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	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%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	68,81%	73,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	313 457,40	238 918,03	207 355,93	196 268,58	0,00	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:	313 457,40	238 918,03	207 355,93	196 268,58	0,00	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	288 514,40	209 053,28	181 436,44	171 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	924 531,03	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	924 531,03	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	904 972,03	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	337 147,00	267 996,90	247 227,37	228 229,02	0,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	337 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 514,40	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 002 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 002 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	834 273,03	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 625 653,00	23 121 990,90	3 811 507,37	629 509,02	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 028 311,00	4 574 645,90	3 811 507,37	629 509,02	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	29 597 342,00	18 547 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 637 862,00	4 256 335,00	4 412 152,00	4 562 152,00	5 012 152,00	5 162 152,00	5 162 152,00	5 112 152,00	4 941 729,71	4 650 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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	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	0,00
10.7.3	wypłaty 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	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	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	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr II/ /24
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 16 maja 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					101 721 788,79	36 625 653,00	23 121 990,90	3 811 507,37	629 509,02	200 640,00	64 324 300,29
1.a	- wydatki bieżące					25 000 892,29	7 028 311,00	4 574 645,90	3 811 507,37	629 509,02	200 640,00	16 179 613,29
1.b	- wydatki majątkowe					76 720 896,50	29 597 342,00	18 547 345,00	0,00	0,00	0,00	48 144 687,00
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:					1 116 252,29	369 799,00	267 996,90	247 227,37	228 229,02	0,00	1 113 252,29
1.1.1	- wydatki bieżące					959 780,29	213 327,00	267 996,90	247 227,37	228 229,02	0,00	956 780,29
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	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ODOLANOWIE	2024	2027	959 780,29	213 327,00	267 996,90	247 227,37	228 229,02	0,00	956 780,29	
1.1.2	- wydatki majątkowe					156 472,00	156 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 472,00
1.1.2.1	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	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ODOLANOWIE	2024	2027	156 472,00	156 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 472,00	
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					100 605 536,50	36 255 854,00	22 853 994,00	3 564 280,00	401 280,00	200 640,00	63 211 048,00
1.3.1	- wydatki bieżące					24 041 112,00	6 814 984,00	4 306 649,00	3 564 280,00	401 280,00	200 640,00	15 222 833,00
1.3.1.1	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP 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	4 009,00	0,00	0,00	0,00	8 018,00	
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY I MIASTA	2019	2026	4 439 422,00	975 000,00	960 000,00	163 000,00	0,00	0,00	2 033 000,00	
1.3.1.3	Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2022	2025	519 000,00	157 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2026	10 955 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	67 650,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	
1.3.1.6	Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego - zapewnienie dostaw paliwa gazowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
1.3.1.7	Realizacja Programu MALUCH+ funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2028	1 203 840,00	0,00	200 640,00	401 280,00	401 280,00	200 640,00	1 203 840,00	
1.3.1.8	Remont drogi wojewódzkiej nr 444 w Odolanowie, (ul. Krotoszyńska od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch) - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Wielkopolskiego mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	5 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 796278P na odcinku od drogi powiatowej nr 5326P do skrzyżowania w m. Tarchały Małe - poprawa jakości drogi	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	1 610 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.1.10	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	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.11	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	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 564 424,50	29 440 870,00	18 547 345,00	0,00	0,00	0,00	47 988 215,00
1.3.2.1	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	574 000,00	432 345,00	0,00	0,00	0,00	1 006 345,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2022	2024	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych na terenie Odolanowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ulepszenie infrastruktury drogowej na terenie Odolanowa	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2025	490 000,00	190 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy i miasta Odolanów - poprawa komunikacji wewnętrznej na osiedlach mieszkaniowych	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Garkach - poprawa dostępności infastruktury sportowej	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	3 346 000,00	3 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 000,00
1.3.2.7	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	2025	3 138 000,00	638 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja Rynku w Odolanowie - poprawa dostępności przestrzeni miejskiej, zwiększenie atrakcyjności terenów w centrum miasta	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2025	10 000 000,00	300 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Białaszk i wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2021	2025	10 731 780,00	5 780 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 580 000,00
1.3.2.10	Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów - rozwój infrastruktury sportowej, poprawa dostępności do nauki pływania	URZĄD GMINY I MIASTA	2021	2024	27 854 959,50	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Fabrycznej w Raczykach wraz z infrastrukturą - poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie strefy przemysłowej	URZĄD GMINY I MIASTA	2021	2024	137 400,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.12	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Garki - Granowiec o długości około 1,5 km - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.13	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 - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00
1.3.2.14	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	1 630 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.3.2.15	Przebudowa kanału deszczowego w ciągu ulicy Krotoszyńskiej w Odolanowie wraz z przyłączami do posesji - poprawa warunków odprowadzania wód opadowych i roztopowych, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	1 390 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	URZĄD GMINY I MIASTA	2012	2024	9 708 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbarycznej w Tarchałach Wielkich - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2022	2024	98 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.18	Przebudowa wiaty na budynek sali wiejskiej wraz z jej rozbudową o zaplecze gospodarcze w miejscowości Baby - wzrost atrakcyjności świadczonych usług rekreacyjnych, poprawy warunków spędzania wolnego czasu	URZĄD GMINY I MIASTA	2020	2024	1 336 530,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.19	Modernizacja Remizy OSP w Garkach - poprawa jakości infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	510 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 796329P - ul. Nowa w Odolanowie - poprawa warunków komunikacyjnych, poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY I MIASTA	2021	2024	4 300 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich - poprawa jakości infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2022	2024	454 305,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Uzasadnienie

OObjaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Odolanów na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Odolanów:

1.Dochody ogółem zwiększono o 3 493 526,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 331 118,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 162 407,96 zł.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 3 493 526,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 103 526,95 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 390 000,00 zł.

3.Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	132 153 826,26	+3 493 526,95	135 647 353,21
Dochody bieżące	103 075 752,12	+2 331 118,99	105 406 871,11
Dotacje bieżące	13 976 366,12	+1 584 290,87	15 560 656,99
Pozostałe	38 363 785,00	+746 828,12	39 110 613,12
Podatek od nieruchomości	24 807 620,00	+359 248,00	25 166 868,00
Dochody majątkowe	29 078 074,14	+1 162 407,96	30 240 482,10
Wydatki ogółem	147 951 138,14	+3 493 526,95	151 444 665,09
Wydatki bieżące	103 675 147,85	+2 103 526,95	105 778 674,80
Wynagrodzenia i pochodne	52 146 861,55	+126 922,67	52 273 784,22
Pozostałe wydatki bieżące	46 836 738,30	+1 976 604,28	48 813 342,58
Wydatki majątkowe	44 275 990,29	+1 390 000,00	45 665 990,29

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	96 755 262,84	+376 806,19	97 132 069,03

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 327 377,43	-2 173 919,45	13 153 457,98

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 697 345,00	-1 797 113,26	18 900 231,74

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Odolanów:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.

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.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 435 173,88	-	19 435 173,88
niewykorzystane środki pieniężne w latach ubiegłych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	50 375,75	+193,60	50 569,35
Wolne środki	8 023 675,96	-193,60	8 023 482,36

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Odolanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 637 862,00	0,00	3 637 862,00
2025	4 256 335,00	50 000,00	4 306 335,00
2026	4 412 152,00	250 000,00	4 662 152,00
2027	4 562 152,00	250 000,00	4 812 152,00
2028	5 012 152,00	500 000,00	5 512 152,00
2029	5 162 152,00	500 000,00	5 662 152,00
2030	5 162 152,00	500 000,00	5 662 152,00
2031	5 112 152,00	500 000,00	5 612 152,00
2032	4 941 729,71	578 422,29	5 520 152,00
2033	4 650 000,00	696 152,00	5 346 152,00
2034	4 400 000,00	886 547,88	5 286 547,88
2035	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2036	3 000 000,00	2 200 000,00	5 200 000,00
2037	2 500 000,00	2 750 000,00	5 250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Odolanów na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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)
2024	9,04%	13,62%	TAK	14,62%	TAK
2025	8,10%	13,45%	TAK	14,45%	TAK

2026	7,52%	12,05%	TAK	13,08%	TAK
2027	7,25%	11,61%	TAK	12,64%	TAK
2028	7,56%	11,27%	TAK	12,30%	TAK
2029	7,33%	10,34%	TAK	11,37%	TAK
2030	6,96%	10,48%	TAK	11,51%	TAK
2031	6,56%	10,99%	TAK	10,99%	TAK
2032	5,18%	12,02%	TAK	12,02%	TAK
2033	5,88%	11,95%	TAK	11,95%	TAK
2034	5,52%	11,96%	TAK	11,96%	TAK
2035	5,42%	11,94%	TAK	11,94%	TAK
2036	4,87%	11,84%	TAK	11,84%	TAK
2037	4,66%	11,70%	TAK	11,70%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina i Miasto 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 820 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 330 000,00 zł;

c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 150 000,00 zł;

2) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 796329P - ul. Nowa w Odolanowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 160 000,00 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	28 107 342,00	+1 490 000,00	29 597 342,00
2025	20 697 345,00	-2 150 000,00	18 547 345,00

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.