

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 uchwała, 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

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 (RZIIIP 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 zadaszona o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Garkach - poprawa dostępności infrastruktury 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 - Białaszkę 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

OO wyjaśnienia 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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej splotę 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.