

ZARZĄDZENIE NR 209/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

a podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2037 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2025 – 2037 zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2037 podlega przedstawieniu Radzie Gminy i Miasta Odolanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Marcin Szorski

do zarządzenia Nr 209/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 15 listopada 2025 r.

(PROJEKT)
UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW
z dnia

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025 – 2037 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Odolanów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XLV/511/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

do zarządzenia Nr 209/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 15 listopada 2024 r.

Uzasadnienie

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Odolanów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Odolanów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy i Miasta Odolanów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art.227. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Odolanów została przygotowana na lata 2025-2037.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy i Miasta Odolanów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy i Miasta Odolanów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%

2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy i Miasta Odolanów.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$$Y_1$$

wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$$Y_0$$

wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$$

waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$$

waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$$

waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S

współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy i Miasta Odolanów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy i Miasta Odolanów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy i Miasta Odolanów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 25 597 000,00 zł, co stanowi 101,71% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 893 350,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Szczegółowy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2025 przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 068 604,55 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 4 300 000,00 zł.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Realizacja programu MALUCH+ utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech- w 2025 r.: 2 301 120,00 zł (KPO), 529 257,60 zł (VAT z BP);
2. Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - w 2025 r.: 36 898,00 zł (UE) ;
3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce Biadaszki - w 2025 r.: 2 483 695,69 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
4. Rewitalizacja Rynku w Odolanowie - w 2025 r.: 4 000 000,00 zł, w 2026 r.: 4 000 000,00 zł (Polski Ład);
5. Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury - w 2025 r.: 640 000,00 zł (Program Odbudowy Zabytków);
6. Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie - w 2025 r.: 300 000,00 zł, w 2026 r.: 300 000,00 zł (Program Odbudowy Zabytków);
7. Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów - w 2025 r.: 2 500 000,00 zł (Polski Ład);
8. Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów - w 2025r.: 960 834,00 zł (Polski Ład, Rozświetlamy Polskę);
9. Modernizację boisk sportowych Orlik 2012 - w 2025 r.: 317 249,26 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy i Miasta Odolanów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2037	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2037	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy i Miasta Odolanów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 51 873 379,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku projektu na 2024 r. o kwotę 7 755 218,03 zł. W latach 2026-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina i Miasto Odolanów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Odolanów na lata 2025-2037.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 943 665,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. przychodami z papierów wartościowych – 1 743 665,00 zł
2. przychodami z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy i Miasta Odolanów

Wynik budżetu Gminy Odolanów

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	126 896 553,84	130 840 218,84	-3 943 665,00
2026	117 043 243,00	111 631 091,00	5 412 152,00
2027	116 238 283,00	110 676 131,00	5 562 152,00
2028	119 492 955,00	113 480 803,00	6 012 152,00
2029	122 838 759,00	116 676 607,00	6 162 152,00
2030	125 909 727,00	119 747 575,00	6 162 152,00
2031	129 057 470,00	122 945 318,00	6 112 152,00
2032	132 283 908,00	126 263 756,00	6 020 152,00
2033	135 591 006,00	129 744 854,00	5 846 152,00
2034	138 980 780,00	133 194 232,12	5 786 547,88
2035	142 455 300,00	136 455 300,00	6 000 000,00
2036	146 016 683,00	141 516 683,00	4 500 000,00
2037	149 667 100,00	145 167 100,00	4 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 200 000,00 zł. Przychody Gminy i Miasta Odolanów w 2025 r. obejmują:

1. emisję papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
2. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - przychody z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2 200 000,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy i Miasta Odolanów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 2026-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata 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.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina i Miasto Odolanów planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływające tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy i Miasta Odolanów

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2025	90 000,00
2026	100 000,00
2027	150 000,00
2028	200 000,00
2029	200 000,00
2030	200 000,00
2031	200 000,00
2032	1 200 000,00

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

Wykaz umów do wyłączeń od zobowiązań Gminy Odolanów

Nr umowy z dnia	Nazwa projektu	Wydatki ogółem	dofinansowanie	wkład własny	% dofin.
RPWP.04.04-30-0005/16-00 z 25.10.2017	Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach osi Priorytetowej 4 "Środowisko", Działania 4.4. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego", Poddziałania 4.4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	2 703 818,38	1 865 562,89	838 255,49	69,00

RPWP.03.02.04-30-0003/17-00 z 16.11.2017	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii w ramach osi priorytetowej 3 "Energia", Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Poddziałania "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	5 092 591,82	3 268 246,72	1 824 345,10	64,18
Razem		7 796 410,20	5 133 809,61	2 662 600,59	

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Odolanów na lata 2025-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 66 332 098,88 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 68 075 763,88 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 66,43%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	68 075 763,88	102 475 909,94	66,43%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Odolanów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Odolanów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	108 930 669,29	99 561 971,49	9 368 697,80	9 368 697,80
2026	112 743 243,00	103 435 368,00	9 307 875,00	9 307 875,00
2027	116 238 283,00	106 342 479,00	9 895 804,00	9 895 804,00
2028	119 492 955,00	109 177 263,00	10 315 692,00	10 315 692,00
2029	122 838 759,00	111 408 901,00	11 429 858,00	11 429 858,00
2030	125 909 727,00	113 725 048,00	12 184 679,00	12 184 679,00
2031	129 057 470,00	116 181 090,00	12 876 380,00	12 876 380,00
2032	132 283 908,00	118 778 368,00	13 505 540,00	13 505 540,00
2033	135 591 006,00	121 432 708,00	14 158 298,00	14 158 298,00
2034	138 980 780,00	124 127 366,00	14 853 414,00	14 853 414,00

2035	142 455 300,00	126 871 991,00	15 583 309,00	15 583 309,00
2036	146 016 683,00	129 657 343,00	16 359 340,00	16 359 340,00
2037	149 667 100,00	132 521 035,00	17 146 065,00	17 146 065,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Odolanów przedstawiono 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	7,98%	14,05%	TAK	13,98%	TAK
2026	8,83%	13,02%	TAK	12,95%	TAK
2027	8,09%	12,79%	TAK	12,72%	TAK
2028	7,72%	12,59%	TAK	12,52%	TAK
2029	7,18%	11,64%	TAK	11,57%	TAK
2030	6,60%	11,78%	TAK	11,71%	TAK
2031	6,09%	11,26%	TAK	11,19%	TAK
2032	4,88%	12,55%	TAK	12,55%	TAK
2033	5,44%	12,33%	TAK	12,33%	TAK
2034	5,10%	12,19%	TAK	12,19%	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 kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Gmina Odolanów planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2030. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr Uchwała nr VIII/58/24 Rady Gminy Odolanów z dnia 28.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 084,53 zł, w tym w 2025 r. – 37 982,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 084,53 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIECY.

2. Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 264 889,72 zł, w tym w 2025 r. – 113 712,72 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 264 889,72 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE.

3. Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 395 909,97 zł, w tym w 2025 r. – 227 652,86 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 395 909,97 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANUSZA KORCZAKA W HUCIE.

4. Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 201 315,86 zł, w tym w 2025 r. – 136 754,02 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 201 315,86 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA.

5. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Odolanów o długości około 0,78 km - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 187 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 187 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA.

Poniżej przedstawiono istotne zmiany w istniejących przedsięwzięciach:

- 1) Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie (dotacja celowa dla Parafii) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł;
 - c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) 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.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 430 211,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 119 084,00 zł;
 - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 357 252,00 zł;
 - d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 3) 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.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 256 915,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 73 915,00 zł;
 - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 221 745,00 zł;
 - d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Informacje dodatkowe

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

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2037 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na zrównoważone prowadzenie polityki finansowej Gminy i Miasta Odolanów.

Załącznik nr 1
(PROJEKT)
do uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	126 896 553,84	117 043 243,00	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	142 455 306,00	146 016 683,00	149 667 100,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	108 930 669,29	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	142 455 306,00	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	11 275 182,89	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	10 352 039,35	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:	40 655 638,95	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 965 884,55	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 893 350,00	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	14 068 604,55	4 300 000,00	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	130 840 218,84	111 631 091,00	110 676 131,00	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	136 455 306,00	141 516 683,00	145 167 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 561 971,49	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 873 379,00	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 porceżeń 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 porceżenia 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
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 278 247,35	8 195 723,00	4 333 652,00	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:	30 278 247,35	8 195 723,00	4 333 652,00	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	1 705 999,00	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	-3 943 665,00	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
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	8 200 000,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	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
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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
4.3.1	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	łąčna 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	1 200 000,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	68 075 763,88	62 663 611,88	57 101 459,88	51 089 387,88	44 927 155,88	38 765 003,88	32 652 851,88	26 632 699,88	20 786 547,88	15 000 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 368 697,80	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 368 697,80	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	7,98%	8,83%	8,09%	7,72%	7,18%	6,60%	6,09%	4,88%	5,44%	5,10%	4,98%	3,58%	3,38%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,98%	8,83%	8,09%	7,72%	7,18%	6,60%	6,09%	4,88%	5,44%	5,10%	4,98%	3,58%	3,38%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,98%	8,83%	8,09%	7,72%	7,18%	6,60%	6,09%	4,88%	5,44%	5,10%	4,98%	3,58%	3,38%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	13,65%	13,18%	12,65%	11,97%	12,16%	12,11%	12,10%	12,15%	12,21%	12,31%	12,41%	12,56%	12,72%
8.2_v2020	8.2_v2020	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%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,65%	13,18%	12,65%	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%	13,02%	12,79%	12,59%	11,64%	11,78%	11,26%	12,55%	12,33%	12,19%	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													

Załącznik nr 1
(PROJEKT)
do uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	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
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%
art15zoc_8.1_RG	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%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone 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)	66,43%	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
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	884 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	884 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	755 610,04	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 867 275,60	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:	2 867 275,60	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	2 329 818,45	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	1 167 742,00	706 515,74	329 582,34	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:	1 167 742,00	310 000,00	210 000,00	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	755 610,03	184 889,67	86 745,64	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	3 459 898,00	800 000,00	500 000,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 459 898,00	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	2 329 818,45	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 120 455,00	9 929 013,74	1 152 581,34	31 000,00	32 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 350 111,00	3 995 515,74	359 582,34	31 000,00	32 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 770 344,00	5 933 498,00	792 999,00	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 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
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 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 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 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
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., 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
10.7.2.1.1	dokonywaną 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	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
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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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
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
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%
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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
(PROJEKT)
do Uchwały.....
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 189 603,07	32 120 455,00	9 929 013,74	1 152 581,34	31 000,00	32 000,00	33 000,00	43 298 050,08
1.a	- wydatki bieżące				19 403 262,07	5 350 111,00	3 995 515,74	359 582,34	31 000,00	32 000,00	33 000,00	9 801 209,08
1.b	- wydatki majątkowe				42 786 341,00	26 770 344,00	5 933 498,00	792 999,00	0,00	0,00	0,00	33 496 841,00
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:				7 188 340,07	4 302 102,00	1 506 515,74	829 582,34	0,00	0,00	0,00	6 638 200,08
1.1.1	- wydatki bieżące				2 382 640,07	967 102,00	706 515,74	329 582,34	0,00	0,00	0,00	2 003 200,08
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	417 477,06	63 527,74	65 460,16	44 132,26	0,00	0,00	0,00	173 120,16
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 WIERZBNIE	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.7	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
1.1.1.9	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIECY	2025	2027	70 084,53	37 982,40	23 867,05	8 235,08	0,00	0,00	0,00	70 084,53
1.1.1.10	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	2025	2027	264 889,72	113 712,72	113 330,40	37 846,60	0,00	0,00	0,00	264 889,72
1.1.1.11	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANUSZA KORCZAKA W HUCIE	2025	2027	395 909,97	227 652,86	127 037,37	41 219,74	0,00	0,00	0,00	395 909,97
1.1.1.12	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	201 315,86	136 754,02	32 280,92	32 280,92	0,00	0,00	0,00	201 315,86
1.1.1.13	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 805 700,00	3 335 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00
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	1 860 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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
1.2	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	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), z tego				55 001 263,00	27 818 353,00	8 422 498,00	322 999,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	36 659 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 020 622,00	4 383 009,00	3 289 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	7 798 009,00
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 "Rozświetlamy 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 Odolanów	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 Odolanów	2022	2025	519 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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 Odolanów	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 (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 Odolanów	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				37 980 641,00	23 435 344,00	5 133 498,00	292 999,00	0,00	0,00	0,00	28 861 841,00
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	5 358 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Białaszkę wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021	2025	11 551 780,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny wiejskie - poprawa jakości dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	300 000,00	150 000,00	100 000,00	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	150 000,00	100 000,00	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 Odolanów	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.12	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów w ramach 9 Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład "Rozświetlamy Polskę" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa jakości i wydajności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	2 425 480,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	730 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Modernizacja boisk sportowych typu Orlik wraz z zapleczem socjalnym w Odolanowie i Tarchalach Wielkich	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	635 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
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 Nabyszyce - Glińnica o długości około 2,5 km - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	476 336,00	119 084,00	238 168,00	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 - Granowiec o długości około 1,5 km - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	295 660,00	73 915,00	147 830,00	73 915,00	0,00	0,00	0,00	295 660,00
1.3.2.20	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Odolanów o długości około 0,78 km - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	187 500,00	20 000,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	209/2024
Data dokumentu	2024-11-15
Organ wydający	Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Przedmiot regulacji	w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Identyfikator dokumentu	23D2AD81-A690-471D-9AC5-2CCF102FEB10

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1424088351
Numer seryjny	77D57C4174822B7B8487F97DFD37AD49
Osoba podpisująca	Marcin Stanisław Szorski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2024 13:03:03
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL