

ZARZĄDZENIE NR 79/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz §3 pkt 3 uchwały nr X/88/24 Rady Gminy i Miasta Odolanów z 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zarządza, co następuje:

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

- Uchwałą nr XI/90/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 stycznia 2025 roku,
- Uchwałą nr XII/94/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 lutego 2025 roku,
- Uchwałą nr XIII/103/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 marca 2025 roku,
- Uchwałą nr XIV/112/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
- Uchwałą nr XV/119/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 czerwca 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały nr X/88/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały nr X/88/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA														
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	134 978 915,41	120 643 108,46	116 688 534,38	119 492 955,00	122 838 759,00	125 909 727,00	129 057 470,00	132 283 908,00	135 591 006,00	138 980 780,00	142 455 300,00	146 016 683,00	149 667 100,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	114 390 739,52	112 922 238,00	116 286 807,00	119 492 955,00	122 838 759,00	125 909 727,00	129 057 470,00	132 283 908,00	135 591 006,00	138 980 780,00	142 455 300,00	146 016 683,00	149 667 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 696 782,36	47 296 170,00	48 762 351,00	50 127 697,00	51 531 273,00	52 819 555,00	54 140 044,00	55 493 545,00	56 880 884,00	58 302 906,00	59 760 479,00	61 254 491,00	62 785 853,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	951 025,74	984 312,00	1 014 826,00	1 043 241,00	1 072 452,00	1 099 263,00	1 126 745,00	1 154 914,00	1 183 787,00	1 213 382,00	1 243 717,00	1 274 810,00	1 306 680,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 611 934,89	11 669 814,00	12 031 578,00	12 368 462,00	12 714 779,00	13 032 648,00	13 358 464,00	13 692 426,00	14 034 737,00	14 385 605,00	14 745 245,00	15 113 876,00	15 491 723,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 448 458,23	10 893 356,00	11 095 030,00	11 355 808,00	11 673 771,00	11 965 615,00	12 264 755,00	12 571 374,00	12 885 658,00	13 207 799,00	13 537 994,00	13 876 444,00	14 223 355,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 682 538,30	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	25 665 959,15	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:	20 588 175,89	7 720 870,46	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 908 963,00	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	16 675 282,89	7 720 870,46	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	150 075 968,29	118 230 956,46	111 126 382,38	113 480 803,00	116 676 607,00	119 747 575,00	122 945 318,00	126 263 756,00	129 744 854,00	133 194 232,12	135 455 300,00	140 516 683,00	144 167 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 861 941,72	103 614 363,00	106 596 503,00	109 382 763,00	111 614 401,00	113 930 548,00	116 386 590,00	118 983 868,00	121 638 208,00	124 332 866,00	127 043 241,00	129 760 093,00	132 555 285,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 408 526,02	54 363 301,00	56 714 514,00	58 968 916,00	60 546 335,00	62 120 540,00	63 689 084,00	65 217 622,00	66 766 541,00	68 318 863,00	69 890 197,00	71 445 254,00	73 017 050,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 868 987,09	3 825 577,00	3 410 566,00	2 830 376,00	2 295 008,00	1 817 624,00	1 455 312,00	1 242 997,00	1 035 337,00	831 765,00	591 250,00	339 000,00	113 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	103 734,00	128 700,00	111 012,00	92 150,00	73 950,00	57 750,00	45 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 214 026,57	14 616 593,46	4 529 879,38	4 098 040,00	5 062 206,00	5 817 027,00	6 558 728,00	7 279 888,00	8 106 646,00	8 861 366,12	8 412 059,00	10 756 590,00	11 611 815,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 014 026,57	14 616 593,46	4 529 879,38	4 098 040,00	5 062 206,00	5 817 027,00	6 558 728,00	7 279 888,00	8 106 646,00	8 861 366,12	8 412 059,00	10 756 590,00	11 611 815,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 243 000,00	1 246 497,00	192 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-15 097 052,88	2 412 152,00	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	7 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 412 152,00	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	7 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
4	Przychody budżetu	19 353 387,88	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 743 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 381 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 381 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 441 418,09	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	9 441 418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 530 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 530 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 256 335,00	5 412 152,00	5 562 152,00	6 012 152,00	6 162 152,00	6 162 152,00	6 112 152,00	6 020 152,00	5 846 152,00	5 786 547,88	7 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
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	7 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	90 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	90 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	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	65 663 611,88	60 101 459,88	54 089 307,88	47 927 155,88	41 765 003,88	35 632 851,88	29 632 699,88	23 786 547,88	18 000 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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	2 528 797,80	9 307 875,00	9 690 304,00	10 110 192,00	11 224 358,00	11 979 179,00	12 670 880,00	13 300 040,00	13 952 798,00	14 647 914,00	15 412 059,00	16 256 590,00	17 111 815,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 882 185,68	9 307 875,00	9 690 304,00	10 110 192,00	11 224 358,00	11 979 179,00	12 670 880,00	13 300 040,00	13 952 798,00	14 647 914,00	15 412 059,00	16 256 590,00	17 111 815,00
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)	7,94%	8,83%	8,28%	7,91%	7,36%	6,78%	6,27%	5,05%	5,61%	5,26%	5,89%	4,42%	4,14%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,94%	8,83%	8,28%	7,91%	7,36%	6,78%	6,27%	5,05%	5,61%	5,26%	5,89%	4,42%	4,14%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,94%	8,83%	8,28%	7,91%	7,36%	6,78%	6,27%	5,05%	5,61%	5,26%	5,89%	4,42%	4,14%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,94%	8,83%	8,28%	7,91%	7,36%	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)	7,07%	13,08%	12,56%	11,97%	12,16%	12,11%	12,10%	12,15%	12,21%	12,31%	12,41%	12,56%	12,72%
8.2_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	7,07%	13,08%	12,56%	11,97%	12,16%	12,11%	12,10%	12,15%	12,21%	12,31%	12,41%	12,56%	12,72%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	14,05%	13,50%	13,										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA														
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,78%	14,24%	13,86%	13,57%	12,50%	12,50%	11,91%	11,58%	12,30%	12,18%	12,14%	12,21%	12,26%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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_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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	65,55%	64,36%	57,14%	50,02%	43,11%	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	1 247 465,38	787 235,23	553 284,12	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 247 465,38	787 235,23	553 284,12	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 071 332,05	739 042,84	534 297,71	200 640,00	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	4 363 577,94	920 870,46	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 363 577,94	920 870,46	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 572 363,30	920 870,46	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 916 642,16	1 295 862,89	761 036,71	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 916 642,16	999 347,15	659 804,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 506 208,33	739 042,84	534 297,71	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 645 423,52	3 170 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 645 423,52	3 170 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 235 841,58	920 870,46	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	35 746 459,38	19 099 359,89	1 814 035,71	231 640,00	32 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 242 026,39	4 484 862,89	791 036,71	231 640,00	32 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	29 504 432,99	14 614 497,00	1 022 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań 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:	1 547,00	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.	1 547,00	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
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	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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
do Zarządzenia nr 79/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 18 czerwca 2025 roku

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)				72 951 636,56	35 746 459,38	19 099 359,89	1 814 035,71	231 640,00	32 000,00	33 000,00	56 956 494,98
1.a	- wydatki bieżące				21 174 687,57	6 242 026,39	4 484 862,89	791 036,71	231 640,00	32 000,00	33 000,00	11 814 565,99
1.b	- wydatki majątkowe				51 776 948,99	29 504 432,99	14 614 497,00	1 022 999,00	0,00	0,00	0,00	45 141 928,99
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:				13 679 498,56	7 343 750,38	4 365 862,89	1 491 036,71	200 640,00	0,00	0,00	13 401 289,98
1.1.1	- wydatki bieżące				3 944 065,57	1 649 017,39	1 195 862,89	761 036,71	200 640,00	0,00	0,00	3 806 556,99
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	465 822,71	291 654,44	65 460,16	44 132,26	0,00	0,00	0,00	401 246,86
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	100 648,17	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	292 702,61	89 471,55	105 401,22	71 357,22	0,00	0,00	0,00	266 229,99
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	121 661,91	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	96 986,69	34 070,14	31 725,37	21 011,62	0,00	0,00	0,00	86 807,13
1.1.1.6	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ODOLANOWIE	2024	2027	101 735,00	33 900,00	32 148,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	86 828,00
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	2027	297 615,50	281 474,50	12 141,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	297 615,50
1.1.1.8	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ODOLANOWIE	2025	2027	50 500,00	31 500,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
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	30 142,37	10 238,55	14 626,50	5 277,32	0,00	0,00	0,00	30 142,37
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	210 208,78	74 081,78	102 080,40	34 046,60	0,00	0,00	0,00	210 208,78

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								
1.1.1.11	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANUSZA KORCZAKA W HUCIE	2025	2027	217 683,91	75 934,47	108 202,58	33 546,86	0,00	0,00	0,00	217 683,91
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	439 367,92	349 327,58	66 678,41	23 361,93	0,00	0,00	0,00	439 367,92
1.1.1.13	Realizacja Programu MALUCH+ funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2028	1 203 840,00	200 640,00	401 280,00	401 280,00	200 640,00	0,00	0,00	1 203 840,00
1.1.1.14	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ODOLANOWIE	2025	2027	107 136,00	26 784,00	53 568,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	107 136,00
1.1.1.15	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANUSZA KORCZAKA W HUCIE	2025	2026	14 880,00	5 580,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00
1.1.1.16	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	SZKOŁA PODSTAWOWA W NABYSZYCACH	2025	2026	17 856,00	7 440,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 856,00
1.1.1.17	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	2025	2026	8 370,00	3 720,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00
1.1.1.18	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	SZKOŁA PODSTAWOWA W UCIECHOWIE	2025	2026	18 600,00	7 440,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
1.1.1.19	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZYCACH	2025	2026	11 160,00	4 650,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
1.1.1.20	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH SPORTOWCÓW W TARCHALACH WIELKICH	2025	2027	66 960,00	16 740,00	33 480,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	66 960,00
1.1.1.21	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W GARKACH	2025	2026	33 108,00	14 508,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 108,00
1.1.1.22	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIECY	2025	2026	14 880,00	6 510,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00
1.1.1.23	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ODOLANOWIE	2025	2027	22 200,00	10 400,00	10 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 735 432,99	5 694 732,99	3 170 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	9 594 732,99
1.1.2.1	Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego" - wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	3 480 000,00	1 050 000,00	1 670 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.1.2.2	Realizacja programu MALUCH+ utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	2 945 700,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00
1.1.2.3	Realizacja projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	109 732,99	109 732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 732,99

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								
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów - poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie zużycia materiału opałowego, którego spalanie powoduje emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego, a dodatkowo zmniejszy koszty eksploatacji budynków. Działania termomodernizacyjne zmniejszą ryzyko zachorowań na choroby układu oddechowego oraz wpłyną pozytywnie na poprawę warunków przebywania użytkowników w obiektach	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	3 200 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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				59 272 138,00	28 402 709,00	14 733 497,00	322 999,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	43 555 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 230 622,00	4 593 009,00	3 289 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	8 008 009,00
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	5 057 422,00	1 314 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00
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
1.3.1.5	Sporządzenie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego - wypełnienie ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza plan ogólny zamiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach	Urząd Gminy i Miasta 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				42 041 516,00	23 809 700,00	11 444 497,00	292 999,00	0,00	0,00	0,00	35 547 196,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów - zapewnienie odpowiedniego poziomu dostawy wody dla Mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2026	4 908 000,00	2 100 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Białaszkę wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021	2025	11 691 780,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
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
1.3.2.5	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	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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								
1.3.2.7	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	1 013 235,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Nowej w Tarchalach Wielkich - poprawa jakości infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2022	2025	452 805,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 500,00
1.3.2.10	Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie (dotacja celowa dla Parafii) - zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	663 000,00	363 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00
1.3.2.11	Restauracja stolarki drzwiowej Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie (dotacja celowa dla Parafii) - zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów w ramach 9 Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład "Rozświetlamy Polskę" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa jakości i wydajności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	2 057 700,00	2 057 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 700,00
1.3.2.13	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" w Odolanowie	GMINNO-MIEJSKIE CENTRUM POMOCY "WIARA-NADZIEJA-MIŁOŚĆ"	2024	2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.14	Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.15	Modernizacja boisk sportowych typu Orlik wraz z zapleczem socjalnym w Odolanowie i Tarchalach Wielkich	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	602 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce na odcinku długości około 1000 m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.18	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku 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	2024	2027	476 336,00	0,00	357 252,00	119 084,00	0,00	0,00	0,00	476 336,00
1.3.2.19	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Garki - Granowiec o długości około 1,5 km - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	295 660,00	0,00	221 745,00	73 915,00	0,00	0,00	0,00	295 660,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022	2025	185 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbarycznej w Tarchalach Wielkich - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022	2025	129 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.22	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	187 500,00	20 000,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach o wymiarach pola gry min. 12 m x 24 m	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	4 552 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi nr 5473P - ul. Gimnazjalna w Odolanowie na odc. dł. ok 330 m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi nr 5328P ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa jakości infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Uzasadnienie

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy i Miasta Odolanów wyrażonego w §3 pkt. 3 uchwały nr X/88/24 z 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w przedsięwzięciu Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów. Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z UE. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 29 679,02 zł w ramach wydatków bieżących.

Zwiększono wydatki majątkowe na realizację wyżej opisanego projektu. W związku z tym, że zakupy środków trwałych realizowane w ramach wydatków majątkowych są jednoroczne nie wpisano tych wydatków do wykazu przedsięwzięć do WPF.

Zmiany w załączniku nr 1 są zgodne ze zmianami w budżecie na dzień 18 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odolanów:

1.Dochody ogółem zwiększono o 1 058 621,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 028 941,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 29 679,02 zł.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 1 058 621,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 028 941,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 29 679,02 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	133 920 294,41	+1 058 621,00	134 978 915,41
Dochody bieżące	113 361 797,54	+1 028 941,98	114 390 739,52
Dotacje bieżące	13 419 516,25	+1 028 941,98	14 448 458,23
Dochody majątkowe	20 558 496,87	+29 679,02	20 588 175,89
Wydatki ogółem	149 017 347,29	+1 058 621,00	150 075 968,29
Wydatki bieżące	110 832 999,74	+1 028 941,98	111 861 941,72
Wynagrodzenia i pochodne	57 354 993,56	+53 532,46	57 408 526,02
Pozostałe wydatki bieżące	49 609 019,09	+975 409,52	50 584 428,61
Wydatki majątkowe	38 184 347,55	+29 679,02	38 214 026,57

Źródło: opracowanie własne.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	79/2025
Data dokumentu	2025-06-18
Organ wydający	Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Identyfikator dokumentu	ABD94762-EF0B-48FA-AED1-A4DAC419F42F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1504827038
Numer seryjny	77D57C4174822B7B8487F97DFD37AD49
Osoba podpisująca	Marcin Stanisław Szorski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.06.2025 14:04:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL