

Projekt

z dnia 23 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, 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,
- Zarządzeniem nr 79/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 czerwca 2025 roku,
- Uchwałą nr XVI/133/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 września 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Janusz Szustkiewicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA														
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	Dochody ogółem	146 417 080,03	147 218 211,64	122 664 584,38	125 669 645,00	128 814 809,00	131 885 777,00	135 033 520,00	138 259 958,00	141 567 056,00	144 956 830,00	148 431 350,00	151 992 733,00	156 905 125,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	116 849 348,07	118 916 850,00	122 262 857,00	125 669 645,00	128 814 809,00	131 885 777,00	135 033 520,00	138 259 958,00	141 567 056,00	144 956 830,00	148 431 350,00	151 992 733,00	156 905 125,00
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	54 146 044,00	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	15 173 946,68	14 893 356,00	15 095 030,00	15 556 448,00	15 673 771,00	15 965 615,00	16 264 755,00	16 571 374,00	16 885 658,00	17 207 799,00	17 537 994,00	17 876 444,00	18 223 355,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:													
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 559 560,65	27 511 477,66	28 314 175,00	29 078 972,00	29 865 183,00	30 586 813,00	31 326 483,00	32 084 645,00	32 861 761,00	33 658 305,00	34 474 763,00	35 311 632,00	36 169 423,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 567 731,96	28 301 361,64	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	3 919 963,00	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	25 643 838,96	28 301 361,64	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	161 065 732,91	148 106 059,64	117 102 432,38	119 457 493,00	122 452 657,00	125 523 625,00	128 721 368,00	132 039 806,00	135 529 904,00	138 970 282,12	141 231 350,00	146 292 733,00	149 905 125,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 809 804,02	109 690 413,00	112 686 628,00	115 667 678,00	117 692 826,00	120 003 123,00	122 453 315,00	125 044 743,00	127 693 233,00	130 382 041,00	133 086 566,00	135 797 568,00	138 548 885,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 083 665,31	58 363 301,00	60 714 514,00	63 169 556,00	64 546 335,00	66 120 540,00	67 689 084,00	69 217 622,00	70 766 541,00	72 318 863,00	73 890 197,00	75 445 254,00	77 017 050,00
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:	4 143 987,09	3 901 627,00	3 600 691,00	3 014 651,00	2 473 433,00	1 990 199,00	1 622 037,00	1 403 872,00	1 190 362,00	980 940,00	734 575,00	476 475,00	206 600,00
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:	47 055 928,89	38 415 646,64	4 415 804,38	3 789 815,00	4 759 831,00	5 520 502,00	6 268 053,00	6 995 063,00	7 827 671,00	8 588 241,12	8 144 784,00	10 495 165,00	11 356 240,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 855 928,89	38 415 646,64	4 415 804,38	3 789 815,00	4 759 831,00	5 520 502,00	6 268 053,00	6 995 063,00	7 827 671,00	8 588 241,12	8 144 784,00	10 495 165,00	11 356 240,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 367 000,00	1 856 497,00	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	-15 448 652,88	-887 848,00	5 562 152,00	6 212 152,00	6 362 152,00	6 362 152,00	6 312 152,00	6 220 152,00	6 046 152,00	5 986 547,88	7 200 000,00	5 700 000,00	7 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 562 152,00	6 212 152,00	6 362 152,00	6 362 152,00	6 312 152,00	6 220 152,00	6 046 152,00	5 986 547,88	7 200 000,00	5 700 000,00	7 000 000,00
4	Przychody budżetu	19 353 387,88	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 095 265,00	887 848,00	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	3 904 735,00	5 412 152,00	5 562 152,00	6 212 152,00	6 362 152,00	6 362 152,00	6 312 152,00	6 220 152,00	6 046 152,00	5 986 547,88	7 200 000,00	5 700 000,00	7 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 904 735,00	5 412 152,00	5 562 152,00	6 212 152,00	6 362 152,00	6 362 152,00	6 312 152,00	6 220 152,00	6 046 152,00	5 986 547,88	7 200 000,00	5 700 000,00	7 000 000,00
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:	68 075 763,08	68 963 611,88	63 401 459,88	57 189 307,88	50 827 155,88	44 465 003,88	38 152 851,88	31 932 699,88	25 086 547,88	19 900 000,00	12 700 000,00	7 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowaną spłatą dokoną 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	2 039 544,05	9 226 437,00	9 576 229,00	10 001 967,00	11 121 983,00	11 882 654,00	12 580 205,00	13 215 215,00	13 873 823,00	14 574 789,00	15 344 784,00	16 195 165,00	18 356 240,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 392 931,93	9 226 437,00	9 576 229,00	10 001 967,00	11 121 983,00	11 882 654,00	12 580 205,00	13 215 215,00	13 873 823,00	14 574 789,00	15 344 784,00	16 195 165,00	18 356 240,00
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)	7,73%	8,73%	8,31%	8,11%	7,57%	6,98%	6,47%	5,26%	5,80%	5,45%	6,06%	4,61%	5,20%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,73%	8,73%	8,31%	8,11%	7,57%	6,98%	6,47%	5,26%	5,80%	5,45%	6,06%	4,61%	5,20%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,73%	8,73%	8,31%	8,11%	7,57%	6,98%	6,47%	5,26%	5,80%	5,45%	6,06%	4,61%	5,20%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,73%	8,73%	8,31%	8,11%	7,57%	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)	6,74%	12,82%	12,39%	11,82%	12,02%	11,97%	11,96%	12,01%	12,08%	12,18%	12,28%	12,43%	13,39%
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	6,74%	12,82%	12,39%	11,82%	12,02%	11,97%	11,96%	12,01%	12,08%	12,18%	12,28%	12,43%	13,39%
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%	13,45%	13,04%	12,72%	11,63%	11,62%	11,01%	11,39%	12,14%	12,04%	12,01%	12,07%	12,13%
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													

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA														
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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)	64,47%	66,30%	59,16%	51,94%	44,92%	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	1 046 825,38	787 235,23	553 284,12	401 280,00	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:	1 046 825,38	787 235,23	553 284,12	401 280,00	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	870 692,05	739 042,84	534 297,71	401 280,00	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	13 437 170,21	3 326 966,72	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:	13 437 170,21	3 326 966,72	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	12 212 509,23	3 326 966,72	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	1 716 002,16	1 195 862,89	761 036,71	401 280,00	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:	1 716 002,16	999 347,15	659 804,00	401 280,00	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	1 305 568,33	739 042,84	534 297,71	401 280,00	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	16 565 423,52	25 455 000,00	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:	16 565 423,52	5 594 678,92	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	12 875 987,51	5 594 678,92	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:	46 193 179,38	43 253 907,89	3 850 624,71	469 721,00	64 083,00	64 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 255 486,39	4 857 810,89	827 625,71	469 721,00	64 083,00	64 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 937 692,99	38 396 097,00	3 022 999,00	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	3 904 735,00	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 pożyczki, 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 porceżeń 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)	-351 600,00	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	Wypkup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Uchwały nr XVII//25
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 29 września 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)				109 698 958,56	46 193 179,38	43 253 907,89	3 850 624,71	469 721,00	64 083,00	64 266,00	93 695 781,98
1.a	- wydatki bieżące				21 699 114,57	6 255 486,39	4 857 810,89	827 625,71	469 721,00	64 083,00	64 266,00	12 338 992,99
1.b	- wydatki majątkowe				87 999 843,99	39 937 692,99	38 396 097,00	3 022 999,00	0,00	0,00	0,00	81 356 788,99
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:				45 892 533,56	17 063 110,38	26 650 862,89	1 491 036,71	401 280,00	0,00	0,00	45 606 289,98
1.1.1	- wydatki bieżące				3 944 065,57	1 448 377,39	1 195 862,89	761 036,71	401 280,00	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

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								
1.1.1.10	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
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	0,00	401 280,00	401 280,00	401 280,00	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				41 948 467,99	15 614 732,99	25 455 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	41 799 732,99
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	100 000,00	2 620 000,00	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	3 205 700,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00

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								
1.1.2.3	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
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	2024	2026	4 553 035,00	105 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 000,00
1.1.2.5	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania przedinwestycyjne - rozwój Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego kraju. Cele szczegółowe obejmują zarówno środowiskowe jak i społeczno-gospodarcze efekty realizacji inwestycji, z których najważniejszym jest rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez klastry energii, ze szczególnym uwzględnieniem roli JST tworzących lokalną społeczność energetyczną w powiecie ostrowskim i krotoszyńskim	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	400 000,00	305 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania inwestycyjne - ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego kraju. Cele szczegółowe obejmują zarówno środowiskowe jak i społeczno-gospodarcze efekty realizacji inwestycji, z których najważniejszym jest rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez klastry energii, ze szczególnym uwzględnieniem roli JST tworzących lokalną społeczność energetyczną w powiecie ostrowskim i krotoszyńskim	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	30 200 000,00	11 900 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200 000,00
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				63 806 425,00	29 130 069,00	16 603 045,00	2 359 588,00	68 441,00	64 083,00	64 266,00	48 089 492,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 755 049,00	4 807 109,00	3 661 948,00	66 589,00	68 441,00	64 083,00	64 266,00	8 532 436,00
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	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	2022	2026	602 000,00	167 000,00	83 000,00	0,00	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								
1.3.1.5	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	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2026	11 155 000,00	3 000 000,00	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	2017	2028	41 353,00	4 009,00	6 051,00	6 051,00	6 051,00	0,00	0,00	22 162,00
1.3.1.8	Dofinansowanie funkcjonowania Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - zwiększenie dostępności transportu zbiorowego, przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2030	155 074,00	0,00	29 797,00	30 538,00	31 390,00	32 083,00	31 266,00	155 074,00
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół - wypełnienie obowiązków nałożonych ustawą Prawo oświatowe	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ODOLANOWIE	2025	2026	268 200,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 051 376,00	24 322 960,00	12 941 097,00	2 292 999,00	0,00	0,00	0,00	39 557 056,00
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 - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2021	2025	11 708 780,00	6 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 000,00
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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	390 000,00	0,00	340 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny miejskie - poprawa jakości dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	130 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej - zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY I MIASTA	2021	2025	1 013 235,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Nowej w Tarchałach 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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	1 280 480,00	1 280 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 480,00

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	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	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.2.13	Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	697 870,00	667 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 870,00
1.3.2.14	Modernizacja boisk sportowych typu Orlik wraz z zapleczem socjalnym w Odolanowie i Tarchałach Wielkich	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	858 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2022	2025	130 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbarycznej w Tarchałach Wielkich - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY I MIASTA	2022	2025	112 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach o wymiarach pola gry min. 12 m x 24 m	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	6 002 000,00	3 050 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.25	Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	671 600,00	100 000,00	571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 600,00
1.3.2.26	Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Raczczach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do pozbycia się specyficznych odpadów, zwiększenie oferty edukacyjnej, wdrożenie idei gospodarki o obiegu zamkniętym	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	2 150 000,00	40 000,00	110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.27	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	265 000,00	20 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odolanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 651 279,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 056 435,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 594 844,11 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 651 279,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 266 316,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 384 963,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	135 765 800,05	+10 651 279,98	146 417 080,03
Dochody bieżące	114 792 912,20	+2 056 435,87	116 849 348,07
Dotacje bieżące	14 410 738,91	+763 207,77	15 173 946,68
Pozostałe	42 122 430,30	+1 293 228,10	43 415 658,40
Podatek od nieruchomości	25 795 959,15	+763 601,50	26 559 560,65
Dochody majątkowe	20 972 887,85	+8 594 844,11	29 567 731,96
Sprzedaż majątku	3 908 963,00	+11 000,00	3 919 963,00
Wydatki ogółem	151 214 452,93	+10 651 279,98	161 865 732,91
Wydatki bieżące	112 543 487,04	+2 266 316,98	114 809 804,02
Wynagrodzenia i pochodne	57 591 099,28	+92 566,03	57 683 665,31
Obsługa długu	3 868 987,09	+275 000,00	4 143 987,09
Pozostałe wydatki bieżące	51 083 400,67	+1 898 750,95	52 982 151,62
Wydatki majątkowe	38 670 965,89	+8 384 963,00	47 055 928,89

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	113 016 850,00	+5 900 000,00	118 916 850,00
2027	116 362 857,00	+5 900 000,00	122 262 857,00
2028	119 769 645,00	+5 900 000,00	125 669 645,00
2029	122 914 809,00	+5 900 000,00	128 814 809,00
2030	125 985 777,00	+5 900 000,00	131 885 777,00
2031	129 133 520,00	+5 900 000,00	135 033 520,00
2032	132 359 958,00	+5 900 000,00	138 259 958,00
2033	135 667 056,00	+5 900 000,00	141 567 056,00
2034	139 056 830,00	+5 900 000,00	144 956 830,00
2035	142 531 350,00	+5 900 000,00	148 431 350,00
2036	146 092 733,00	+5 900 000,00	151 992 733,00
2037	151 005 125,00	+5 900 000,00	156 905 125,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 126 966,72	+18 174 394,92	28 301 361,64

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	103 690 413,00	+6 000 000,00	109 690 413,00
2027	106 672 553,00	+6 014 075,00	112 686 628,00
2028	109 659 453,00	+6 008 225,00	115 667 678,00
2029	111 690 451,00	+6 002 375,00	117 692 826,00
2030	114 006 598,00	+5 996 525,00	120 003 123,00
2031	116 462 640,00	+5 990 675,00	122 453 315,00
2032	119 059 918,00	+5 984 825,00	125 044 743,00
2033	121 714 258,00	+5 978 975,00	127 693 233,00
2034	124 408 916,00	+5 973 125,00	130 382 041,00
2035	127 119 291,00	+5 967 275,00	133 086 566,00
2036	129 836 143,00	+5 961 425,00	135 797 568,00
2037	132 593 310,00	+5 955 575,00	138 548 885,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	18 341 251,72	+20 074 394,92	38 415 646,64
2027	4 529 879,38	-114 075,00	4 415 804,38
2028	4 098 040,00	-308 225,00	3 789 815,00
2029	5 062 206,00	-302 375,00	4 759 831,00
2030	5 817 027,00	-296 525,00	5 520 502,00
2031	6 558 728,00	-290 675,00	6 268 053,00
2032	7 279 888,00	-284 825,00	6 995 063,00
2033	8 106 646,00	-278 975,00	7 827 671,00
2034	8 861 366,12	-273 125,00	8 588 241,12
2035	8 412 059,00	-267 275,00	8 144 784,00
2036	10 756 590,00	-261 425,00	10 495 165,00
2037	11 611 815,00	-255 575,00	11 356 240,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 486 616,00	+114 075,00	3 600 691,00
2028	2 906 426,00	+108 225,00	3 014 651,00
2029	2 371 058,00	+102 375,00	2 473 433,00
2030	1 893 674,00	+96 525,00	1 990 199,00
2031	1 531 362,00	+90 675,00	1 622 037,00
2032	1 319 047,00	+84 825,00	1 403 872,00
2033	1 111 387,00	+78 975,00	1 190 362,00
2034	907 815,00	+73 125,00	980 940,00
2035	667 300,00	+67 275,00	734 575,00
2036	415 050,00	+61 425,00	476 475,00
2037	151 025,00	+55 575,00	206 600,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odolanów:

- 1.Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 300 000,00	+2 000 000,00	6 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	6 012 152,00	+200 000,00	6 212 152,00
2029	6 162 152,00	+200 000,00	6 362 152,00
2030	6 162 152,00	+200 000,00	6 362 152,00
2031	6 112 152,00	+200 000,00	6 312 152,00
2032	6 020 152,00	+200 000,00	6 220 152,00
2033	5 846 152,00	+200 000,00	6 046 152,00
2034	5 786 547,88	+200 000,00	5 986 547,88
2035	7 000 000,00	+200 000,00	7 200 000,00
2036	5 500 000,00	+200 000,00	5 700 000,00
2037	6 800 000,00	+200 000,00	7 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy 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	3 904 735,00	0,00	3 904 735,00
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	700 000,00	6 212 152,00
2029	5 662 152,00	700 000,00	6 362 152,00
2030	5 662 152,00	700 000,00	6 362 152,00
2031	5 612 152,00	700 000,00	6 312 152,00
2032	5 520 152,00	700 000,00	6 220 152,00
2033	5 346 152,00	700 000,00	6 046 152,00
2034	5 286 547,88	700 000,00	5 986 547,88
2035	5 500 000,00	1 700 000,00	7 200 000,00
2036	4 000 000,00	1 700 000,00	5 700 000,00
2037	4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,73%	14,05%	TAK	14,78%	TAK
2026	8,73%	13,45%	TAK	14,19%	TAK
2027	8,31%	13,04%	TAK	13,77%	TAK
2028	8,11%	12,72%	TAK	13,46%	TAK

2029	7,57%	11,63%	TAK	12,37%	TAK
2030	6,98%	11,62%	TAK	12,35%	TAK
2031	6,47%	11,01%	TAK	11,74%	TAK
2032	5,26%	11,39%	TAK	11,39%	TAK
2033	5,80%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2034	5,45%	12,04%	TAK	12,04%	TAK
2035	6,06%	12,01%	TAK	12,01%	TAK
2036	4,61%	12,07%	TAK	12,07%	TAK
2037	5,20%	12,13%	TAK	12,13%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania inwestycyjne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 11 900 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA.

2.Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 671 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 671 600,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA.

3.Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Raczycach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA.

4.Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy i Miasta Odolanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 265 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 265 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 950 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 950 000,00 zł;

2)Realizacja programu MALUCH+ utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;

3)Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 976 643,92 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 595 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 610 321,08 zł;

d.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 984 678,92 zł;

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

1)Sporządzenie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

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

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

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2)Zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;

3)Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 153,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 18 153,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

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

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 33 000,00 zł;

5)Budowa dróg gminnych na terenie Odolanowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 87 000,00 zł;

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 20 000,00 zł;

7)Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów w ramach 9 Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład "Rozświetlamy Polskę" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 777 220,00 zł;

8)Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 32 130,00 zł;

9)Modernizacja boisk sportowych typu Orlik wraz z zapleczem socjalnym w Odolanowie i Tarchałach Wielkich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;

10)Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 55 000,00 zł;

11) Rozbudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbarycznej w Tarchałach Wielkich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 390,00 zł;

12) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach o wymiarach pola gry min. 12 m x 24 m – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 980 000,00 zł;

c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 900 000,00 zł;

13) Rozbudowa drogi nr 5328P ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 250 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 175 486,39	+80 000,00	6 255 486,39
2026	4 731 759,89	+126 051,00	4 857 810,89
2027	821 574,71	+6 051,00	827 625,71
2028	463 670,00	+6 051,00	469 721,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	30 164 432,99	+9 773 260,00	39 937 692,99
2026	18 239 175,92	+20 156 921,08	38 396 097,00
2027	1 022 999,00	+2 000 000,00	3 022 999,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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