

Projekt

z dnia 27 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 3 grudnia 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 2025 r., poz. 1153) 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 2025, poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337 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 22 lipca 2025 roku,
- Uchwałą nr XVII/147/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 września 2025 roku,
- Uchwałą nr XVIII/159/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 października 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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	133 864 396,46	169 079 084,20	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:	120 073 178,68	119 948 713,02	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	47 894 363,00	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	3 412 400,00	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	11 804 104,89	13 760 950,00	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	17 838 388,89	10 859 149,55	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:	43 782 876,80	44 021 850,47	45 359 072,00	46 573 797,00	47 746 484,00	48 892 646,00	50 067 462,00	51 271 649,00	52 505 940,00	53 771 088,00	55 067 865,00	56 397 062,00	57 759 489,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 559 560,65	26 850 907,47	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
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	1 338 025,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 791 217,78	49 130 371,18	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	3 459 500,00	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	9 867 324,78	45 668 871,18	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.x	Inne	3 930,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	147 313 049,34	174 818 932,20	117 102 432,38	119 457 493,00	122 452 657,00	125 523 625,00	128 721 368,00	132 039 806,00	135 520 904,00	138 970 282,12	141 231 350,00	146 292 733,00	149 905 125,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 896 079,35	115 291 504,06	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	58 017 516,77	61 849 839,00	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.x	odsetki i dyskonto	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
2.1.x	Inne	55 734 575,49	49 540 038,06	48 371 423,00	49 483 471,00	50 673 058,00	51 892 384,00	53 142 194,00	54 423 249,00	55 736 330,00	57 082 238,00	58 461 794,00	59 875 839,00	61 325 235,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 416 969,99	59 527 428,14	4 415 804,38	3 789 815,00	4 759 831,00	5 520 502,00	6 268 853,00	6 995 063,00	7 827 671,00	8 588 241,12	9 144 784,00	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:	28 216 969,99	59 527 428,14	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	9 144 784,00	10 495 165,00	11 356 240,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	847 000,00	2 434 784,14	192 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 448 652,88	-5 739 848,00	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	11 152 000,00	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	11 152 000,00	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	2 626 046,50	5 739 848,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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	5 904 735,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	90 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	68 075 763,88	73 815 611,88	68 253 459,88	62 841 307,88	55 679 155,88	49 317 003,88	43 004 851,88	36 784 699,88	30 738 547,88	24 752 000,00	17 552 000,00	11 852 000,00	4 852 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 177 099,33	4 657 208,96	9 576 229,00	10 0									

7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacji Igrzysk	15 530 487,21	4 657 208,96	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													
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)	7,68%	8,33%	8,31%	8,11%	7,57%	6,98%	6,47%	5,26%	5,80%	5,45%	6,06%	4,61%	5,20%
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)	6,81%	8,08%	12,39%	11,82%	12,02%	11,97%	11,96%	12,01%	12,08%	12,18%	12,28%	12,43%	13,39%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,65%	11,25%	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%	13,46%	12,37%	12,05%	10,96%	10,95%	10,34%	10,72%	11,46%	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 poprzednich lat)	14,78%	14,20%	13,11%	12,79%	11,70%	11,69%	11,08%	10,72%	11,46%	12,04%	12,01%	12,07%	12,13%
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.x	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoif, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	62,63%	65,58%	63,69%	56,34%	49,21%	42,54%	36,21%	30,23%	24,65%	19,38%	13,41%	8,84%	3,50%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 046 825,38	1 176 302,06	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	1 176 302,06	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	1 047 654,34	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 064 471,03	34 102 203,31	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 064 471,03	34 102 203,31	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	877 155,95	31 932 269,89	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 692 284,16	1 432 723,89	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 692 284,16	1 432 723,89	761 036,71	401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 308 268,33	1 047 654,34	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 290 599,12	41 346 284,14	922 999,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 290 599,12	41 346 284,14	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	1 560 634,23	32 511 266,89	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													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 053 951,98	62 444 122,25	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	6 565 068,39	5 315 228,89	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	22 488 883,59	57 128 893,36	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 poz. 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 poz. 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.	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)	-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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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
10.11.x	Planowane 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
13	Różniczenie 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
13z	Zdolność inwestycyjna	6 928 086,40	2 398 534,78	1 392 805,38	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

Załącznik nr 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				111 358 945,52	29 053 951,98	62 444 122,25	3 850 624,71	469 721,00	64 083,00	64 266,00	95 946 768,94
1.a	- wydatki bieżące				22 285 114,57	6 565 068,39	5 315 228,89	827 625,71	469 721,00	64 083,00	64 266,00	13 305 992,99
1.b	- wydatki majątkowe				89 073 830,95	22 488 883,59	57 128 893,36	3 022 999,00	0,00	0,00	0,00	82 640 775,95
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.):				47 113 741,52	3 761 867,98	40 980 314,25	1 684 035,71	401 280,00	0,00	0,00	46 827 497,94
1.1.1	- wydatki bieżące				3 944 065,57	1 421 959,39	1 222 280,89	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	463 322,71	298 854,44	55 760,16	44 132,26	0,00	0,00	0,00	398 746,86
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	103 148,17	35 483,68	34 064,77	24 176,01	0,00	0,00	0,00	93 724,46
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	65 103,55	129 769,22	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	35 968,70	45 200,48	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	26 320,14	39 475,37	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	39 500,00	24 000,00	10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
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
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	450 367,92	356 827,58	70 178,41	23 361,93	0,00	0,00	0,00	450 367,92

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				43 169 675,95	2 339 908,59	39 758 033,36	922 999,00	0,00	0,00	0,00	43 020 940,95
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	2026	3 385 700,00	1 275 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00
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
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	481 711,96	120 000,00	361 711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	481 711,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa/rozbudowa drogi powiat. nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki-Granowiec w zakresie przebudowy drogi powiatowej 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. 4+310,00 do 5+200,00 i 5+380,00 do 5+845,00 o dł. 1355,00 m" realizowanego w ramach PR FEW 2021-2027, Dział. 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT w zakresie Budowy dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego etap I - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, inwestycja realizowana przez Powiat Ostrowski	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	295 660,00	0,00	221 745,00	73 915,00	0,00	0,00	0,00	295 660,00
1.1.2.8	Przebudowa/rozbudowa dróg powiat. 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce-Glińska w zakresie przebudowy dróg powiatowych 5325P, 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce-Glińska o długości około 2,649 km" realizowanego w ramach PR FEW 2021-2027, Dział. 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT w zakresie Budowy dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego etap I - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi inwestycja realizowana przez Powiat Ostrowski	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	476 336,00	0,00	357 252,00	119 084,00	0,00	0,00	0,00	476 336,00
1.1.2.9	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury 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	30 200 000,00	610 175,60	29 589 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200 000,00
1.1.2.10	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 - zwiększenie poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				64 245 204,00	25 292 084,00	21 463 808,00	2 166 589,00	68 441,00	64 083,00	64 266,00	49 119 271,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 341 049,00	5 143 109,00	4 092 948,00	66 589,00	68 441,00	64 083,00	64 266,00	9 499 436,00
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 Odolanów	2019	2026	5 293 422,00	1 550 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00
1.3.1.4	Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022	2026	602 000,00	167 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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	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 Odolanów	2023	2026	11 255 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
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	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
1.3.1.10	Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 59 i art. 60 (Dz. U. z z 2024, poz. 1130)	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 904 155,00	20 148 975,00	17 370 860,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	39 619 835,00
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	1 930 000,00	2 928 000,00	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	11 708 780,00	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	0,00	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	430 000,00	0,00	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
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	3 820 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 000,00
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 Odolanów	2021	2026	1 013 235,00	0,00	316 000,00	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	63 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów w ramach 9 Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład "Rozświetlmy Polskę" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa jakości i wydajności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 200 480,00	1 200 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 480,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Garki - Granowice 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	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 Tarchalach Wielkich - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	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	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach o wymiarach pola gry min. 12 m x 24 m -	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	6 867 275,00	3 915 275,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 275,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	671 600,00	36 900,00	634 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 600,00
1.3.2.25	Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Raczykach - 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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Budowa toru rowerowego w Parku Natury w Odolanowie - wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Odolanów poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowo - turystycznej umożliwiającej zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz turystów w zakresie spędzania wolnego czasu, sportu i rekreacji	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
1.3.2.28	Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Odolanowie - rewitalizacja obszaru zdegradowanego, zwiększenie atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	167 000,00	9 840,00	157 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odolanów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 15 862 863,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 878 235,81 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 16 741 099,18 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 17 862 863,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 806 500,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 18 669 363,90 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 448 652,88 zł.

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	149 727 259,83	-15 862 863,37	133 864 396,46
Dochody bieżące	119 194 942,87	+878 235,81	120 073 178,68
Dotacje bieżące	17 167 271,48	+671 117,41	17 838 388,89
Pozostałe	43 575 758,40	+207 118,40	43 782 876,80
Dochody majątkowe	30 532 316,96	-16 741 099,18	13 791 217,78
Wydatki ogółem	165 175 912,71	-17 862 863,37	147 313 049,34
Wydatki bieżące	117 089 578,82	+806 500,53	117 896 079,35
Wynagrodzenia i pochodne	57 803 704,70	+213 812,07	58 017 516,77
Pozostałe wydatki bieżące	55 141 887,03	+592 688,46	55 734 575,49
Wydatki majątkowe	48 086 333,89	-18 669 363,90	29 416 969,99
Wynik budżetu	-15 448 652,88	+2 000 000,00	-13 448 652,88

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	118 984 300,36	+964 412,66	119 948 713,02

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	28 301 361,64	+20 829 009,54	49 130 371,18

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	109 690 413,00	+5 601 091,06	115 291 504,06

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	38 483 097,00	+21 044 331,14	59 527 428,14
------	---------------	----------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odolanów:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 2 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	3 904 735,00	+2 000 000,00	5 904 735,00
Inne rozchody	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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	6 300 000,00	+4 852 000,00	11 152 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o
-----	--------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

	wyłączeniach)	planu po III kwartale)	plan po III kwartale)	wykonania)	wykonanie)
2025	7,68%	14,05%	TAK	14,78%	TAK
2026	8,33%	13,46%	TAK	14,20%	TAK
2027	8,31%	12,37%	TAK	13,11%	TAK
2028	8,11%	12,05%	TAK	12,79%	TAK
2029	7,57%	10,96%	TAK	11,70%	TAK
2030	6,98%	10,95%	TAK	11,69%	TAK
2031	6,47%	10,34%	TAK	11,08%	TAK
2032	5,26%	10,72%	TAK	10,72%	TAK
2033	5,80%	11,46%	TAK	11,46%	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.Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Odolanowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 167 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 9 840,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 167 000,00 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 "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 500,00 zł;
- b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 200,00 zł;
- c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 9 700,00 zł;

2)Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 500,00 zł;

3)Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 368,00 zł;
- b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 24 368,00 zł;

4)Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 000,00 zł;
- b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 4 000,00 zł;

5)Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 750,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 7 750,00 zł;
- 6)Realizacja programu MALUCH+ utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 180 000,00 zł;
 - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 820 000,00 zł;
 - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7)Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania przedinwestycyjne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 81 711,96 zł;
 - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 185 000,00 zł;
 - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 266 711,96 zł;
- 8)Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 289 824,40 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 289 824,40 zł;
- 2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1)Zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
- 2)Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 170 000,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 170 000,00 zł;
- 3)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 15 000,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 15 000,00 zł;
- 4)Rewitalizacja Rynku w Odolanowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 000 000,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 070 000,00 zł;
 - c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
- 5)Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 316 000,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 316 000,00 zł;
 - c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

6) Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie (dotacja celowa dla Parafii) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł;

7) Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63 100,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 61 100,00 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	6 491 486,39	+73 582,00	6 565 068,39
2026	5 288 810,89	+26 418,00	5 315 228,89

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	40 622 967,99	-18 134 084,40	22 488 883,59
2026	38 483 097,00	+18 645 796,36	57 128 893,36

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.