

Projekt

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/175/25
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 30 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,
 - Uchwałą nr XVIII/175/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/175/25

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 30 grudnia 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA														
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	133 119 417,60	169 079 084,20	124 667 086,00	128 511 640,00	132 858 563,00	137 119 455,00	141 196 590,00	144 724 603,00	148 340 816,00	152 047 435,00	155 846 721,00	159 740 989,00	164 994 587,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	120 678 541,99	119 948 713,02	124 265 358,62	128 511 640,00	132 858 563,00	137 119 455,00	141 196 590,00	144 724 603,00	148 340 816,00	152 047 435,00	155 846 721,00	159 740 989,00	164 994 587,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 696 782,36	47 894 363,00	49 331 194,00	50 761 799,00	52 183 129,00	53 592 073,00	54 931 875,00	56 305 172,00	57 712 801,00	59 155 621,00	60 634 512,00	62 150 375,00	63 704 134,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	951 025,74	3 412 400,00	3 514 772,00	3 616 700,00	3 717 968,00	3 818 353,00	3 913 812,00	4 011 657,00	4 111 948,00	4 214 747,00	4 320 116,00	4 428 119,00	4 538 822,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 880 542,89	13 760 950,00	14 173 778,00	14 584 818,00	14 993 193,00	15 398 009,00	15 782 959,00	16 177 533,00	16 581 971,00	16 996 520,00	17 421 433,00	17 856 969,00	18 303 393,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 230 963,20	10 859 149,55	11 184 924,00	11 509 287,00	11 831 547,00	12 150 999,00	12 454 774,00	12 766 143,00	13 085 297,00	13 412 429,00	13 747 740,00	14 091 434,00	14 443 720,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 919 227,80	44 021 850,47	46 060 690,62	48 039 036,00	50 132 726,00	52 083 971,00	54 037 120,00	55 388 048,00	56 772 749,00	58 192 068,00	59 646 870,00	61 138 042,00	62 666 493,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 559 560,65	26 850 907,47	28 100 130,00	29 322 486,00	30 630 080,00	31 791 468,00	32 983 648,00	33 808 239,00	34 653 445,00	35 519 781,00	36 407 776,00	37 317 970,00	38 250 919,00
1.1.x	inne	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 440 875,61	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	2 632 043,56	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	9 807 324,05	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	1 508,00	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	145 762 454,05	176 818 932,20	121 104 934,00	122 299 488,00	126 496 411,00	129 755 303,00	133 434 438,00	137 054 451,00	140 844 664,00	144 610 887,12	148 196 721,00	153 590 989,00	158 844 587,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	118 148 683,66	115 291 504,06	117 981 933,00	122 299 488,00	125 977 166,00	129 065 066,00	132 142 566,00	135 230 710,00	138 316 004,00	141 462 273,00	144 660 623,00	147 918 740,00	151 214 286,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 954 493,35	61 849 839,00	64 422 792,00	67 064 126,00	69 719 865,00	71 755 685,00	73 779 195,00	75 785 989,00	77 748 846,00	79 731 442,00	81 732 701,00	83 726 979,00	85 686 190,00
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:	4 218 987,09	3 901 627,00	2 728 464,00	3 031 416,00	2 800 460,00	2 516 119,00	2 200 277,00	1 877 550,00	1 560 808,00	1 249 322,00	934 375,00	648 375,00	396 125,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	4 218 987,09	3 901 627,00	2 728 464,00	3 031 416,00	2 800 460,00	2 516 119,00	2 200 277,00	1 877 550,00	1 560 808,00	1 249 322,00	934 375,00	648 375,00	396 125,00
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	93 375,00	85 500,00	76 500,00	67 500,00	58 500,00	27 000,00	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	55 975 203,22	49 540 038,06	50 830 679,00	52 203 946,00	53 456 841,00	54 793 262,00	56 163 094,00	57 567 171,00	59 006 350,00	60 481 509,00	61 993 547,00	63 543 386,00	65 131 971,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 613 770,39	61 527 428,14	3 122 999,00	0,00	519 245,00	690 237,00	1 291 872,00	1 823 741,00	2 528 660,00	3 148 614,12	3 536 098,00	5 672 249,00	7 630 301,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 329 770,39	61 527 428,14	3 122 999,00	0,00	519 245,00	690 237,00	1 291 872,00	1 823 741,00	2 528 660,00	3 148 614,12	3 536 098,00	5 672 249,00	7 630 301,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	804 000,00	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	1 284 000,00	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	-12 643 036,45	-7 739 848,00	3 562 152,00	6 212 152,00	6 362 152,00	7 364 152,00	7 762 152,00	7 670 152,00	7 496 152,00	7 436 547,88	7 650 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 562 152,00	6 212 152,00	6 362 152,00	7 364 152,00	7 762 152,00	7 670 152,00	7 496 152,00	7 436 547,88	7 650 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
4	Przychody budżetu	18 547 771,45	13 152 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	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:	575 571,86	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	575 571,86	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	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	530 781,50	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	7 364 152,00	7 762 152,00	7 670 152,00	7 496 152,00	7 436 547,88	7 650 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
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	7 364 152,00	7 762 152,00	7 670 152,00	7 496 152,00	7 436 547,88	7 650 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
5.1.1	łączna 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	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	70 253 459,88	64 041 307,88	57 679 155,88	50 315 003,88	42 552 851,88	34 882 699,88	27 386 547,88	19 950 000,00	12 300 000,00	6 150 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonu 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	2 529 858,33	4 657 208,96	6 283 423,62	6 212 152,00	6 881 397,00	8 054 389,00	9 054 024,00	9 493 893,00	10 024 812,00	10 585 162,00	11 186 098,00	11 822 249,00	13 780 301,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 077 629,78	6 657 208,96	6 283 423,62	6 212 152,00	6 881 397,00	8 054 389,00	9 054 024,00	9 493 893,00	10 024 812,00	10 585 162,00	11 186 098,00	11 822 249,00	13 780 301,00
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 organizacją Igrzysk	15 077 629,78	6 657 208,96	6 283 423,62	6 212 152,00	6 881 397,00	8 054 389,00	9 054 024,00	9 493 893,00	10 024 812,00	10 585 162,00	11 186 098,00	11 822 249,00	13 780 301,00
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)	7,74%	8,33%	7,12%	7,66%	7,34%	7,69%	7,54%	6,31%	6,70%	6,27%	6,04%	4,67%	4,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,10%	8,08%	8,06%	7,90%	8,00%	8,46%	8,74%	8,62%	8,57%	8,54%	8,53%	8,56%	9,42%
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%	13,50%	12,41%	11,48%	9,82%	9,24%	8,13%	8,05%	8,27%	8,34%	8,40%	8,49%	8,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,78%	14,24%	13,15%	12,21%	10,56%	9,98%	8,86%	8,05%	8,27%	8,34%	8,40%	8,49%	8,57%
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 uoP, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego	63,57%	65,58%	62,13%	54,74%	47,66%	40,26%	33,05%	26,43%	20,25%	14,39%	8,66%	4,22%	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													
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	990 059,73	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:	990 059,73	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	821 022,08	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	1 004 470,30	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:	1 004 470,30	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	817 155,22	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	1 517 848,51	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:	1 517 848,51	1 432 723,89	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	1 174 937,81	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	1 703 899,52	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:	1 703 899,52	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	961 713,67	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:	28 438 186,73	32 888 849,89	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	6 811 002,74	5 369 668,89	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	21 627 183,99	27 519 181,00	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 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
10.7.3	wpłaty 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/175/25
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 grudnia 2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				81 198 579,91	28 438 186,73	32 888 849,89	3 850 624,71	469 721,00	64 083,00	64 266,00	65 774 731,33
1.a	- wydatki bieżące				22 565 488,92	6 811 002,74	5 369 668,89	827 625,71	469 721,00	64 083,00	64 266,00	13 605 367,34
1.b	- wydatki majątkowe				58 633 090,99	21 627 183,99	27 519 181,00	3 022 999,00	0,00	0,00	0,00	52 169 363,99
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.):				16 377 963,91	2 879 102,73	11 147 301,89	1 684 035,71	401 280,00	0,00	0,00	16 110 720,33
1.1.1	- wydatki bieżące				3 889 999,92	1 367 893,74	1 242 280,89	761 036,71	401 280,00	0,00	0,00	3 771 491,34
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	406 557,06	243 088,79	55 760,16	44 132,26	0,00	0,00	0,00	341 981,21
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	64 103,55	148 769,22	71 357,22	0,00	0,00	0,00	284 229,99
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	99 686,69	29 020,14	40 475,37	21 011,62	0,00	0,00	0,00	90 507,13
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				12 487 963,99	1 511 208,99	9 905 021,00	922 999,00	0,00	0,00	0,00	12 339 228,99
1.1.2.1	Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego" - wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	3 480 000,00	1 476,00	2 718 524,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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-Glińnica w zakresie przebudowy dróg powiatowych 5325P, 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce-Glińnica 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):				64 820 616,00	25 559 084,00	21 741 548,00	2 166 589,00	68 441,00	64 083,00	64 266,00	49 664 011,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 675 489,00	5 443 109,00	4 127 388,00	66 589,00	68 441,00	64 083,00	64 266,00	9 833 876,00

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 "Roźświetlamy 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, ład u 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	902 000,00	467 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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, wdrożenie i utrzymanie 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
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia "Remont drogi wojewódzkiej DW 444 (Rynek w Odolanowie) na odcinku od ul. Krotoszyńskiej 2 do Kaliskiej 1 w Odolanowie wraz z włączeniem w skrzyżowanie z drogą powiatową(...)"- pomoc rzeczowa dla samorządu województwa - uporządkowanie przestrzeni w centrum miasta, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 145 127,00	20 115 975,00	17 614 160,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	39 830 135,00
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 - Biadaszki 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	12 030 672,00	3 745 000,00	8 225 000,00	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	0,00	663 000,00	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 "Rozświetlamy 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 - 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	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 Tarchałach 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	676 900,00	36 900,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 900,00
1.3.2.25	Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Raczycach - 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
1.3.2.29	Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie -	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	205 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odolanów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 818 869,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 481 472,41 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 300 342,17 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 624 486,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 198 713,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 823 199,60 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 643 036,45 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	133 938 287,36	-818 869,76	133 119 417,60
Dochody bieżące	120 197 069,58	+481 472,41	120 678 541,99
Subwencja ogólna	11 804 104,89	+76 438,00	11 880 542,89
Dotacje bieżące	17 874 979,79	+355 983,41	18 230 963,20
Pozostałe	43 870 176,80	+49 051,00	43 919 227,80
Dochody majątkowe	13 741 217,78	-1 300 342,17	12 440 875,61
Sprzedaż majątku	3 869 963,00	-1 237 919,44	2 632 043,56
Wydatki ogółem	147 386 940,24	-1 624 486,19	145 762 454,05
Wydatki bieżące	117 949 970,25	+198 713,41	118 148 683,66
Wynagrodzenia i pochodne	57 944 907,67	+9 585,68	57 954 493,35
Pozostałe wydatki bieżące	55 786 075,49	+189 127,73	55 975 203,22
Wydatki majątkowe	29 436 969,99	-1 823 199,60	27 613 770,39
Wynik budżetu	-13 448 652,88	+805 616,43	-12 643 036,45

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odolanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 805 616,43 zł i po zmianach wynoszą 18 547 771,45 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 353 387,88	-805 616,43	18 547 771,45
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 381 188,29	-805 616,43	575 571,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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”.

Splata 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	1 702 000,00	7 364 152,00
2031	5 612 152,00	2 150 000,00	7 762 152,00
2032	5 520 152,00	2 150 000,00	7 670 152,00
2033	5 346 152,00	2 150 000,00	7 496 152,00
2034	5 286 547,88	2 150 000,00	7 436 547,88
2035	5 500 000,00	2 150 000,00	7 650 000,00
2036	4 000 000,00	2 150 000,00	6 150 000,00
2037	4 000 000,00	2 150 000,00	6 150 000,00

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	7,74%	14,05%	TAK	14,78%	TAK
2026	8,33%	13,50%	TAK	14,24%	TAK
2027	7,12%	12,41%	TAK	13,15%	TAK
2028	7,66%	11,48%	TAK	12,21%	TAK
2029	7,34%	9,82%	TAK	10,56%	TAK
2030	7,69%	9,24%	TAK	9,98%	TAK
2031	7,54%	8,13%	TAK	8,86%	TAK
2032	6,31%	8,05%	TAK	8,05%	TAK
2033	6,70%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2034	6,27%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2035	6,04%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2036	4,67%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2037	4,35%	8,57%	TAK	8,57%	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.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi wojewódzkiej DW 444 (Rynek w Odolanowie) na odcinku od ul. Krotoszyńskiej 2 do Kaliskiej 1 w Odolanowie wraz z włączeniem w skrzyżowanie z drogą powiatową(...)"- pomoc rzeczowa dla samorządu województwa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

34 440,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 34 440,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA.

2.Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 205 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 105 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 205 000,00 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 56 765,65 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 765,65 zł;

2)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 1 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 19 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 000,00 zł;

3)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 oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 700,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 700,00 zł;

4)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 98 524,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 98 524,00 zł;

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

1)Rewitalizacja Rynku w Odolanowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 75 000,00 zł;

2)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 63 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 63 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania przedinwestycyjne;

2.Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce.

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	6 865 068,39	-54 065,65	6 811 002,74
2026	5 315 228,89	+54 440,00	5 369 668,89

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	22 488 883,59	-861 699,60	21 627 183,99
2026	57 134 193,36	-29 615 012,36	27 519 181,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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