

Projekt

z dnia 25 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/ /26
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 26 lutego 2026 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025, poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/189/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały nr X/189/25 z dnia 30 grudnia 2025 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 XX/189/25 z dnia 30 grudnia 2025 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	195 830 364,07	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:	123 702 318,49	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	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	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	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	14 478 075,02	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:	44 156 530,47	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	26 850 907,47	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	72 128 045,58	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	3 459 500,00	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	68 666 545,58	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	204 205 881,43	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	158 944 587,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120 651 573,80	117 981 935,00	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	61 922 621,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	83 554 307,63	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:	83 554 307,63	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	27 845 612,15	192 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 375 517,36	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	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	13 787 669,36	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:	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	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:	1 035 669,36	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	1 035 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 600 000,00	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	1 600 000,00	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 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
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
5	Rozchody budżetu	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:	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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. 3a 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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 planowane spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 050 744,69	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	5 686 414,05	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,32%	7,12%	7,66%	7,34%	7,69%	7,54%	6,31%	6,70%	6,27%	6,04%	4,67%	4,35%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,32%	7,12%	7,66%	7,34%	7,69%	7,54%	6,31%	6,70%	6,27%	6,04%	4,67%	4,35%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,32%	7,12%	7,66%	7,34%	7,69%	7,54%	6,31%	6,70%	6,27%	6,04%	4,67%	4,35%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	8,32%	7,12%	7,66%	7,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,60%	8,06%	8,24%	8,00%	8,46%	8,74%	8,62%	8,57%	8,54%	8,53%	8,56%	9,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,60%	8,06%	8,24%	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)	14,74%	13,58%	12,64%	11,04%	10,46%	9,34%	8,53%	8,25%	8,38%	8,45%	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)	14,86%	13,70%	12,77%	11,17%	10,58%	9,47%	8,65%	8,25%	8,38%	8,45%	8,49%	8,57%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	65,51%	62,13%	54,74%	47,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 604 920,79	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:	4 604 920,79	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	4 480 291,56	534 297,71	401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	56 799 877,71	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	56 799 877,71	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	53 755 386,22	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 948 366,89	797 802,36	797 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 948 366,89	659 804,00	797 802,36	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	4 746 893,81	534 297,71	797 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 369 503,63	1 022 999,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 369 503,63	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	55 040 803,05	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 162 484,82	5 487 390,36	2 069 721,00	64 083,00	64 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 223 303,82	2 364 391,36	2 069 721,00	64 083,00	64 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	27 939 181,00	3 122 999,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 412 152,00	5 562 152,00	6 012 152,00	6 162 152,00	6 162 152,00	6 112 152,00	6 020 152,00	5 846 152,00	5 786 547,88	6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nicasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.10	Wypuk 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII
z dnia 2026-02-26
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 110 633,22	35 162 484,82	5 487 390,36	2 069 721,00	64 083,00	64 266,00	42 847 945,18
1.a	- wydatki bieżące				26 866 320,22	7 223 303,82	2 364 391,36	2 069 721,00	64 083,00	64 266,00	11 785 765,18
1.b	- wydatki majątkowe				43 244 313,00	27 939 181,00	3 122 999,00	0,00	0,00	0,00	31 062 180,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				16 799 062,22	11 700 936,82	1 820 801,36	401 280,00	0,00	0,00	13 923 018,18
1.1.1	- wydatki bieżące				4 200 831,22	1 645 915,82	797 802,36	401 280,00	0,00	0,00	2 844 998,18
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	432 662,55	41 126,24	44 132,26	0,00	0,00	0,00	85 258,50
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	127 790,07	52 206,67	33 176,01	0,00	0,00	0,00	85 382,68
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	326 017,04	128 950,00	81 122,87	0,00	0,00	0,00	210 072,87
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	149 211,85	59 750,42	37 542,89	0,00	0,00	0,00	97 293,31
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	123 054,23	48 792,91	30 011,62	0,00	0,00	0,00	78 804,53
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	77 587,00	8 000,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	28 780,00
1.1.1.7	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	11 251,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00	16 251,43
1.1.1.8	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIECY	2025	2027	30 142,37	17 656,60	5 277,32	0,00	0,00	0,00	22 933,92
1.1.1.9	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	2025	2027	210 208,78	147 584,11	34 046,60	0,00	0,00	0,00	181 630,71
1.1.1.10	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	129 451,03	33 546,86	0,00	0,00	0,00	162 997,89
1.1.1.11	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	450 367,92	190 219,86	23 361,93	0,00	0,00	0,00	213 581,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.12	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	14 141,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	18 141,00
1.1.1.13	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ODOLANOWIE	2025	2027	107 136,00	67 151,79	26 784,00	0,00	0,00	0,00	93 935,79
1.1.1.14	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	9 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908,49
1.1.1.15	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	SZKOŁA PODSTAWOWA W NABYSZYCACH	2025	2026	17 856,00	10 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 876,42
1.1.1.16	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	2025	2026	8 370,00	4 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,50
1.1.1.17	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	SZKOŁA PODSTAWOWA W UCIECHOWIE	2025	2026	18 600,00	13 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 392,75
1.1.1.18	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZYCACH	2025	2026	11 160,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,00
1.1.1.19	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH SPORTOWCÓW W TARCHAŁACH WIELKICH	2025	2027	66 960,00	34 944,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	51 684,00
1.1.1.20	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	25 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25 570,63
1.1.1.21	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIECY	2025	2026	14 880,00	10 688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688,97
1.1.1.22	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	10 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.1.1.23	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	1 403 840,00	601 280,00	401 280,00	401 280,00	0,00	0,00	1 403 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 598 231,00	10 055 021,00	1 022 999,00	0,00	0,00	0,00	11 078 020,00
1.1.2.1	Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego" - wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	3 036 400,00	2 204 924,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 034 924,00
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	3 535 700,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.1.2.3	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	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00
1.1.2.4	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	221 745,00	73 915,00	0,00	0,00	0,00	295 660,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.5	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	357 252,00	119 084,00	0,00	0,00	0,00	476 336,00
1.1.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Rynku w Odolanowie w ramach projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu" - zbieranie, retencjonowanie i ponowne wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2026	513 600,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00
1.1.2.8	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów w zakresie przebudowy drogi od km 0+000 do km 0+760 - zwiększenie poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, inwestycja realizowana przez Powiat Ostrowski	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	187 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 311 571,00	23 461 548,00	3 666 589,00	1 668 441,00	64 083,00	64 266,00	28 924 927,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 665 489,00	5 577 388,00	1 566 589,00	1 668 441,00	64 083,00	64 266,00	8 940 767,00
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	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	155 000,00
1.3.1.2	Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2022	2026	902 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
1.3.1.3	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2026	11 155 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.5	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	2017	2028	41 353,00	6 051,00	6 051,00	6 051,00	0,00	0,00	18 153,00
1.3.1.6	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	29 797,00	30 538,00	31 390,00	32 083,00	31 266,00	155 074,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół - wypełnienie obowiązków nałożonych ustawą Prawo oświatowe	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ODOLANOWIE	2025	2026	268 200,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00
1.3.1.8	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.9	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY I MIASTA	2019	2026	5 293 422,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
1.3.1.10	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie obowiązku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2028	4 250 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 646 082,00	17 884 160,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 984 160,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów - zapewnienie odpowiedniego poziomu dostawy wody dla Mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2026	4 908 000,00	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 000,00
1.3.2.2	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	475 000,00	425 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.3	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	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Rynku w Odolanowie - poprawa dostępności przestrzeni miejskiej, zwiększenie atrakcyjności terenów w centrum miasta	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2026	12 030 672,00	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej - zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY I MIASTA	2021	2026	1 013 235,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.6	Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie (dotacja celowa dla Parafii) - zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00
1.3.2.7	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.8	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	901 900,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Raczyrach - 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	110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.12	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	265 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.13	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Odolanowie - rewitalizacja obszaru zdegradowanego, zwiększenie atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	167 000,00	157 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 160,00
1.3.2.15	Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	205 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odolanów na lata 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odolanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 104 405,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 104 405,68 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 704 405,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 97 405,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 607 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 375 517,36 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	195 725 958,39	+104 405,68	195 830 364,07
Dochody bieżące	123 597 912,81	+104 405,68	123 702 318,49
Dotacje bieżące	14 442 878,34	+35 196,68	14 478 075,02
Pozostałe	44 087 321,47	+69 209,00	44 156 530,47
Wydatki ogółem	203 501 475,75	+704 405,68	204 205 881,43
Wydatki bieżące	120 554 168,12	+97 405,68	120 651 573,80
Wynagrodzenia i pochodne	61 919 401,00	+3 220,00	61 922 621,00
Pozostałe wydatki bieżące	54 733 140,12	+94 185,68	54 827 325,80
Wydatki majątkowe	82 947 307,63	+607 000,00	83 554 307,63
Wynik budżetu	-7 775 517,36	-600 000,00	-8 375 517,36

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odolanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 600 000,00 zł i po zmianach wynoszą 13 787 669,36 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 187 669,36	+600 000,00	13 787 669,36
zwroty z lokat dokonanych w latach ubiegłych	1 000 000,00	+600 000,00	1 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Odolanów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2037. 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]
2026	5 412 152,00	0,00	5 412 152,00
2027	5 562 152,00	0,00	5 562 152,00
2028	6 012 152,00	200 000,00	6 212 152,00
2029	6 162 152,00	200 000,00	6 362 152,00
2030	6 162 152,00	1 202 000,00	7 364 152,00
2031	6 112 152,00	1 650 000,00	7 762 152,00
2032	6 020 152,00	1 650 000,00	7 670 152,00
2033	5 846 152,00	1 650 000,00	7 496 152,00
2034	5 786 547,88	1 650 000,00	7 436 547,88
2035	6 000 000,00	1 650 000,00	7 650 000,00
2036	4 500 000,00	1 650 000,00	6 150 000,00
2037	4 500 000,00	1 650 000,00	6 150 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odolanów na lata 2026-2037 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)
2026	8,32%	14,74%	TAK	14,86%	TAK
2027	7,12%	13,58%	TAK	13,70%	TAK
2028	7,66%	12,64%	TAK	12,77%	TAK
2029	7,34%	11,04%	TAK	11,17%	TAK
2030	7,69%	10,46%	TAK	10,58%	TAK
2031	7,54%	9,34%	TAK	9,47%	TAK
2032	6,31%	8,53%	TAK	8,65%	TAK
2033	6,70%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2034	6,27%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2035	6,04%	8,45%	TAK	8,45%	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 30.09.2025 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/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów w zakresie przebudowy drogi od km 0+000 do km 0+760 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 187 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 167 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 167 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA (zmiana nazwy zadania).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 225 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.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 (zmiana nazwy zadania).

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	27 699 181,00	+240 000,00	27 939 181,00

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.

Wykaz umów do wyłączeń od zobowiązań Gminy Odolanów

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

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