

**ZARZĄDZENIE NR 125/2019**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 12 listopada 2019 r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami)

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2034 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020 – 2034 zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2034 podlega przedstawieniu Radzie Gminy i Miasta Odolanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz  
  
Marian Janicki

**(PROJEKT)**

**Uchwała nr .....**  
**Rady Gminy i Miasta Odolanów**  
**z dnia ..... 2019 r.**

**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 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2034 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. w roku 2020 zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową i przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. w latach 2021 - 2034 zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową.

**§ 3.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2,

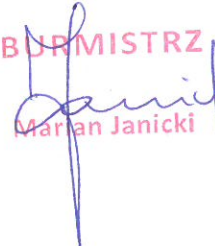
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o która mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

**§ 6.** Traci moc uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Miasta Odolanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ  
  
Marjan Janicki

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

#### Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Odolanów przygotowana została na lata 2020 – 2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.).

Z uwagi na to, że gmina zaciągnęła oraz planuje zaciągnąć zobowiązania, których okres spłaty przypada do roku 2034, powyższa prognoza obejmuje lata 2020-2034.

Przy opracowywaniu Prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęto zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały,
- w kolumnie wykonanie dochody, wydatki, wynik budżetu przedstawiono w wielkościach wynikających z aktualnego stanu budżetu,
- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2021-2034 przyjęto sposób prognozowania poprzez korekty merytoryczne na podstawie historycznego kształtowania się poszczególnych wielkości.

W latach 2021 – 2034 dla większości dochodów i wydatków bieżących wielkości zostały wyznaczone na podstawie historycznego kształtowania się danych w cenach stałych i bieżących zaobserwowanej dynamiki. Dla niektórych pozycji posiłkowano się również konkretnymi prognozami liczbowymi, przygotowanymi przez służby finansowe gminy (podatek od nieruchomości, dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, „inne dochody”). Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, dochody bieżące z podatków i opłat i dochody z subwencji ustalono na poziomie roku 2021.

Podano informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy „*Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp*”.

Dla wyliczenia wskaźników przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2019, w kolumnie wykonanie przedstawiono wielkości wynikające ze stanu budżetu na dzień opracowywania materiałów, dla lat 2017 i 2018 - wykonanie budżetów.

#### Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe; w dochodach majątkowych wyszczególniono również kwotę dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku.

Planując kwoty dochodów uwzględniono średnią ich wykonania w latach poprzednich oraz w oparciu o analizę kształtowania się ich wykonania w poszczególnych latach.

Szczegółowej analizie poddano kształtowanie się dochodów własnych budżetu. Badając dane historyczne od 2006 roku zidentyfikowano najważniejsze źródła dochodów. Kształtowanie się dochodów jest bieżąco weryfikowane i monitorowane.

Służby finansowe gminy na bieżąco monitorują wydawane decyzje o warunkach zabudowy, decyzje pozwolenia na budowę, z analizy powyższych danych założono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Najwyższe zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dotyczy osób prawnych działających na terenie gminy. Niektóre z zaplanowanych wzrostów przedstawiono poniżej.

Podmioty działające w branży przesyłowej energii elektrycznej i gazu rozbudowują sieci – szacowany wzrost dochodów z podatku od nieruchomości – **70.000,00 zł** od roku 2020.



Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję dotyczącą rozbudowy węzła z gazociągiem DN 1000 Krobia - Odolanów, stacja gazowa z węzłem z gazociągu. Całość zaprojektowanej inwestycji dotyczy gazociągu Lwówek – Odolanów, gdzie szacunkowa wartość budowy całego gazociągu to 16 mln zł. W roku 2018 zakończono inwestycję dotyczącą budowy tzw. Tłoczni Gazu Odolanów o wartości około 20 mln zł dotyczy to projektu realizacji inwestycji w zachodniej Polsce, którego celem jest wzmocnienie korytarza energetycznego. Trwają kolejne etapy realizacji inwestycji, co powinno przynosić sukcesywnie wzrost podstawy opodatkowania z tytułu powstających budowli. W związku z tym wzrost dochodu z tytułu podatku od nieruchomości od roku 2020 oszacowano na kwotę około **280.000,00 zł**.

Podmioty działające w branży handlowo – usługowej budują budynki handlowo – usługowe o powierzchni użytkowej około 2.100 m<sup>2</sup> – przewidywany podatek od nieruchomości od roku 2020 - **43.000,00 zł**.

Podmiot działający w branży stolarskiej buduje budynek produkcyjny o powierzchni ok 410 m<sup>2</sup> – przewidywany podatek od nieruchomości od 2020 roku **14.500,00 zł**

Od roku 2021 planowane jest zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę **160.000,00 zł** z tytułu opodatkowania biogazowni rolniczej.

Od roku 2021 opodatkowane zostaną budynki, których właściciele korzystają z trzyletniego zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XVIII/144/16 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy *de minimis* dla nowych inwestycji na terenie Gminy i Miasta Odolanów – przewidywany wzrost dochodów z podatku od nieruchomości wynosi **240.000,00 zł**.

Przedstawione powyżej przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie wyczerpują wszystkich danych posiadanych przez Urząd Gminy i Miasta Odolanów, które zostały zdyskontowane w przewidywanych dochodach z tytułu podatku od nieruchomości.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego od roku 2020 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2019 i skorygowanego o stawki wyliczone na podstawie obowiązujących przepisów.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w latach 2020 - 2034 w kwocie 1.200.000,- zł, dla porównania w roku 2011 dochody z tego tytułu wynosiły - 824.784,37 zł, w roku 2012 - 914.194,51 zł, w roku 2013 – 691.102,16 zł, w roku 2014 – 1.022.858.26 zł, w roku 2015 – 880.674,14 zł, w roku 2016 – 1.004.880,11 zł, w roku 2017 – 992.843,60 zł, w roku 2018 - 1.006.989,07 zł. Dodatkowo pojawiają się na terenie gminy Odolanów nowe podmioty gospodarcze, które będą opłacały podatek dochodowy od osób prawnych.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w roku 2020 i w latach następnych w kwocie 2.630.000,- zł. Całość planowanych dochodów z tego tytułu przeznaczono po stronie wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

W roku 2020 udział w dochodach bieżących będą miały wpływy pochodzące z opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Należności z decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym będą wynosić w roku 2020 – 250.000,00 zł. Ogółem przewiduje się, że w roku 2020 dochody te wyniosą ok. 310.000,- zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych założono w następujących wysokościach:

- rok 2020 - 12.650.712,- zł (zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów)
- rok 2021 - 13.540.000,- zł
- rok 2022 - 14.040.000,- zł
- rok 2023 - 14.540.000,- zł
- rok 2024 - 15.040.000,- zł
- rok 2025 - 15.540.000,- zł
- w latach 2026 – 2034 - 16.040.000,- zł.

Badanie trendu z lat poprzednich, obserwacja roku 2019 oraz projekt przedłożony przez Ministerstwo Finansów potwierdza powyższe założenia. Ograniczono dynamikę wzrostu uwzględniając zmianę przepisów

dotyczącą opodatkowania dochodów osób fizycznych obejmującą zwiększenie kwoty wolnej od podatku, zmniejszenie procentowe podatku oraz zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia.

Poniżej przedstawiono wykonane dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2007 – 2018 oraz planowane dochody w roku 2019

|             |            |
|-------------|------------|
| 2007        | 4 139 298  |
| 2008        | 5 298 910  |
| 2009        | 4 344 479  |
| 2010        | 4 535 066  |
| 2011        | 5 199 532  |
| 2012        | 5 385 616  |
| 2013        | 6 130 227  |
| 2014        | 7 302 771  |
| 2015        | 7 946 879  |
| 2016        | 8 619 612  |
| 2017        | 9 530 021  |
| 2018        | 10 680 178 |
| 2019 (plan) | 12 024 856 |

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2020 zaplanowano zgodnie z planem wynikającym z projektu uchwały budżetowej, w latach 2020 – 2034 przyjęto ich stały poziom w wysokości 23.850.000,- zł.

Zaplanowano również dochody bieżące z majątku, co związane jest z oddaniem w dzierżawę spółce prawa handlowego nieruchomości – środków trwałych inwestycji kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, a także dochody osiągane z tytułu wynajmowania obiektów gminnych na cele komercyjne. W roku 2020 planuje się osiągnąć z tego tytułu dochody w kwocie 673.720,- zł, a od roku 2021 - 682.000,- zł.

Planując dochody ze sprzedaży majątku kierowano się zestawieniem nieruchomości, które mogą być przedmiotem sprzedaży. Wykaz nie zawiera wszystkich możliwych do sprzedaży składników mienia komunalnego. Racjonalizacja posiadanych zasobów oraz sposobu ich wykorzystania powoduje, że gmina ogranicza wydatki związane z ich utrzymaniem. Na bieżąco weryfikowany jest stan zasobów gminnych, przeprowadzane są komunalizacje gruntów, podziały działek. Identyfikowane są nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany, a które mogą powiększyć zasób mienia komunalnego.

#### Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży w roku 2020

| Opis nieruchomości   | Położenie nr działki | Powierzchnia w ha | Przewidywane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości |
|--|----------------------|-------------------|---|
| Działki budowlane położone w niewielkiej odległości od Ostrowa Wielkopolskiego w centrum wsi przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne | Gorzyce Małe 164/10  | 0,0742 ha         | 27 642,00   |
|  | Gorzyce Małe 164/11  | 0,0767 ha         | 28 618,00   |
|  | Gorzyce Małe 164/12  | 0,0745 ha         | 28 130,00   |
|  | Gorzyce Małe 164/13  | 0,0745 ha         | 27 805,00   |
|  | Gorzyce Małe 164/16  | 0,0823 ha         | 30 732,00   |
|  | Gorzyce Małe 164/17  | 0,0744 ha         | 27 805,00   |
| Działki budowlane położone w centrum wsi przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne   | Garki 480/1          | 0,0910 ha         | 27 982,00   |
|  | Garki 480/2          | 0,0850 ha         | 26 137,00   |
|  | Garki 480/3          | 0,0850 ha         | 26 137,00   |
|  | Garki 480/4          | 0,0750 ha         | 23 062,00   |
|  | Garki 480/5          | 0,0750 ha         | 23 062,00   |

|   |               |           |                     |
|---|---------------|-----------|---------------------|
|   | Garki 480/6   | 0,0750 ha | 23 062,00           |
|   | Garki 480/7   | 0,0750 ha | 23 062,00           |
|   | Garki 480/8   | 0,0750 ha | 23 062,00           |
|   | Garki 480/9   | 0,0750 ha | 23 062,00           |
| Działka położone przy ulicy Przemysłowej przeznaczona pod zabudowę produkcyjno - usługową | Odolanów 1821 | 0,5998 ha | 240 000,00          |
| Działki położone w Odolanowie - przedłużenie ulicy Piszczylowy                            | Odolanów 88/4 | 0,0982 ha | 68 740,00           |
|   | Odolanów 88/6 | 0,0947 ha | 66 290,00           |
|   | Odolanów 88/7 | 0,0949 ha | 66 430,00           |
|   | Odolanów 88/8 | 0,091 ha  | 63 700,00           |
|   | Odolanów 88/9 | 0,0985 ha | 68 950,00           |
| Działka budowlana położona w zurbanizowanej części miasta                                 | Odolanów 2066 | 0,0525 ha | 33 500,00           |
| Działka budowlana położona w zurbanizowanej części miasta                                 | Odolanów 2070 | 0,0490 ha | 31 266,00           |
| Działka budowlana położona w zurbanizowanej części miasta                                 | Odolanów 2068 | 0,0489 ha | 31 225,00           |
| <b>Razem</b>  |               |           | <b>1 059 461,00</b> |

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

#### **Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a także wydatki na obsługę długu.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie wydatków, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto wartości z projektu uchwały budżetowej. W latach 2021 - 2034 dokonano korekt merytorycznych.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. Zgodnie z zapisami art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych w latach 2020 – 2031 dokonano wyłączenia należnych odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXXIX/362/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami w kwocie 900.900,- zł.

#### **Inwestycje (wydatki majątkowe)**

W kwotach wydatków majątkowych ujęto te, które zawarto w załączniku dotyczącym przedsięwzięć oraz te, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe w formie dotacji przewidują udzielenie dotacji w roku 2020 w łącznej kwocie 467.319,- zł.

Od roku 2021 przyjęto, iż do końca okresu, na który sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na wydatki inwestycyjne przeznaczana będzie kwota w wysokości od około 2.900.000,- zł do około 6.900.000,- zł rocznie.

#### **Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Gmina planuje nadwyżkę operacyjną jako różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości od ok. 4 mln zł do ok. 8 mln zł, czyli od 5,4 punktu procentowego do 12 punktów procentowych w poszczególnych latach objętych prognozą. Uzasadnieniem takich poziomów jest systematyczny wzrost tej wielkości z 107.668 zł (tj. 0,31% do dochodów ogółem) w roku 2010 przez 2.115.950,41 zł (tj. 3,89% do dochodów ogółem) w roku 2012; do wysokości 6.042.317,91 zł (tj. 10,48% do dochodów ogółem) w roku 2013. Natomiast w 2014 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 1.924.311,03 zł (tj. 4,08% wykonanych dochodów ogółem).

W roku 2015 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3.495.960,30 zł, co stanowi 6,91% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 505.410,85 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 4.001.371,15 zł, tj. 7,91% wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2016 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 5.319.874,63 zł, co stanowi 8,90% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 87.131,61 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 5.407.006,24 zł, tj. 9,05% wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2017 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 4.729.552,46 zł, co stanowi 7,10% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 116.221,85 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do 4.845.774,31 zł, tj. 7,27% wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2018 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3.418.608,01 zł, co stanowi 5,13% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 146.813,00 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do 3.565.421,01 zł, tj. 5,35% wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2019 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących wg stanu na koniec III kwartału o kwotę 7 068 648,22 zł, co stanowi 11,56% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 265.075,76 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 7.333.723,98 zł, tj. 11,99% wykonanych dochodów ogółem.

Ma to ogromne znaczenie ze względu na uregulowania zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono osiągnięte wyniki na działalności operacyjnej w latach 2011 – 2018 według stanu na koniec III kwartału oraz według stanu na koniec roku w latach 2011 - 2017.

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2019 wg stanu na koniec III kwartału

| Rok  | Dochody ogółem | Dochody bieżące | Wydatki bieżące | DB - WB      | Dochody ze sprzedaży majątku | Nadwyżka operacyjna | Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem |
|------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------|--|
|      |                |                 |                 | (3-4)        |                              |                     |  |
| 1    | 2              | 3               | 4               | 5            | 6                            | 7                   | 8                                      |
| 2011 | 28 784 921,86  | 27 598 510,27   | 24 863 951,84   | 2 734 558,43 | 3 869,00                     | 2 738 427,43        | 9,51%                                  |
| 2012 | 37 458 705,32  | 29 248 866,80   | 27 112 222,87   | 2 136 643,93 | 117 162,20                   | 2 253 806,13        | 6,02%                                  |
| 2013 | 36 602 350,64  | 35 552 771,87   | 28 542 288,13   | 7 010 483,74 | 29 180,50                    | 7 039 664,24        | 19,23%                                 |
| 2014 | 35 861 764,85  | 33 697 055,59   | 30 176 153,30   | 3 520 902,29 | 61 520,60                    | 3 582 422,89        | 9,99%                                  |
| 2015 | 36 873 467,29  | 35 137 795,17   | 30 530 734,33   | 4 607 060,84 | 505 273,85                   | 5 112 334,69        | 13,86%                                 |
| 2016 | 45 305 623,04  | 44 981 673,49   | 38 963 155,32   | 6 018 518,17 | 66 931,61                    | 6 085 449,78        | 13,43%                                 |
| 2017 | 50 701 740,97  | 50 028 229,64   | 44 408 206,96   | 5 620 022,68 | 96 971,25                    | 5 716 993,93        | 11,28%                                 |
| 2018 | 51 945 531,50  | 51 313 872,70   | 46 633 275,28   | 4 680 597,42 | 50 316,05                    | 4 730 913,47        | 9,11%                                  |
| 2019 | 61 151 501,08  | 57 126 735,86   | 50 058 087,64   | 7 068 648,22 | 265 075,76                   | 7 333 723,98        | 11,99%                                 |



## Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2018 wg stanu na koniec roku

| Rok  | Dochody ogółem | Dochody bieżące | Wydatki bieżące | DB - WB      | Dochody ze sprzedaży majątku | Nadwyżka operacyjna<br>(5 + 6) | Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem<br>(7/2) |
|------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|---|
|      |                |                 |                 | (3-4)        |                              |                                |   |
| 1    | 2              | 3               | 4               | 5            | 6                            | 7                              | 8   |
| 2011 | 37 623 185,73  | 35 857 405,74   | 33 995 125,18   | 1 862 280,56 | 192 235,40                   | 2 054 515,96                   | 5,46%   |
| 2012 | 54 376 282,72  | 39 383 329,06   | 37 267 378,65   | 2 115 950,41 | 379 427,70                   | 2 495 378,11                   | 4,59%   |
| 2013 | 57 646 003,74  | 45 246 865,90   | 39 204 547,99   | 6 042 317,91 | 720 286,50                   | 6 762 604,41                   | 11,73%  |
| 2014 | 47 209 710,63  | 43 057 549,44   | 41 133 238,41   | 1 924 311,03 | 193 785,58                   | 2 118 096,61                   | 4,49%   |
| 2015 | 50 557 539,21  | 45 731 076,70   | 42 235 116,40   | 3 495 960,30 | 505 410,85                   | 4 001 371,15                   | 7,91%   |
| 2016 | 59 748 685,55  | 59 354 536,00   | 54 034 661,37   | 5 319 874,63 | 87 131,61                    | 5 407 006,24                   | 9,05%   |
| 2017 | 66 629 806,92  | 64 928 234,14   | 60 198 681,68   | 4 729 552,46 | 116 221,85                   | 4 845 774,31                   | 7,27%   |
| 2018 | 66 654 902,48  | 65 895 427,09   | 62 476 819,08   | 3 418 608,01 | 146 813,00                   | 3 565 421,01                   | 5,35%   |

Z powyższych zestawień wynika, że dochody bieżące, są realizowane na zakładanym poziomie i rosną rok do roku. Wyjątkiem jest rok 2014, w którym nastąpiło zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości, a było to związane z rozliczeniem nadpłaty w podatku wykazaną przez jednego z największych płatników. Nadpłata w kwocie ponad 2.400.000,- zł została rozliczona w latach 2014 – 2015. Spowodowało to zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości w tych latach oraz zatrzymanie trendu wzrostowego nadwyżki operacyjnej (zwłaszcza w roku 2014).

### Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych. Zgodnie z prognozą w roku 2020 planuje się zaciągnięcie zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek na kwotę 2.150.000,- zł.

### Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji (wyemitowanych i planowanych). Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2034. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

Zgodnie z zapisami art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych w latach 2019–2031 dokonano wyłączenia wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami wyemitowanych zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXXIX/362/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami w kwocie 2.700.000,00 zł.

Wyłączenia zastosowano także do nowych rozchodów z tytułu spłat z kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2020 w wysokości 1.220.000,- zł na wkład własny do inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 243 ust. 3a

### Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy i Miasta pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

### Sposób sfinansowania deficytu

W latach 2020 – 2034 planowane dochody przewyższają planowane wydatki, w związku z tym nie występuje deficyt budżetu.



### Sposób sfinansowania spłaty długu

Planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia planuje się pokryć w roku 2019 przychodami z emisji papierów wartościowych, a w latach 2020 – 2034 nadwyżką budżetową.

### Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w latach objętych prognozą

Nadwyżkę budżetową w latach 2020 – 2034 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

### Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2034 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na zrównoważone prowadzenie polityki finansowej Gminy i Miasta.

### Zestawienie umów, na podstawie których dokonano wyłączeń rozchodów z tytułu spłat kapitału oraz wydatków z tytułu odsetek stosując przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyłączenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych |         |           |         | nr umowy   | cel dofinansowania  | uwagi  |
|---|---------|-----------|---------|--|---|--|
| ust. 3  |         | ust. 3a   |         |  |   |  |
| kapitał   | odsetki | kapitał   | odsetki |  |   |  |
| 3 337 000   | 86 161  | 1 634 000 | 545 211 | RPWP.03.02<br>.04-30-<br>0003/17-00<br>z dnia 16<br>listopada<br>2017 r. | 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 |  |
| 589 000   | 15 208  | 269 000   | 89 757  | RPWP.03.02<br>.04-30-<br>0002/17-00<br>z dnia 16<br>listopada<br>2017 r. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego 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                                    | Lider Projektu Gmina Przygodzice. Gmina Odolanów jako partner realizowała Termomodernizację budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie z budową systemu OZE (ogniwa fotowoltaiczne) |

|           |        |         |         |  |   |  |
|-----------|--------|---------|---------|--|---|--|
| 1 898 000 | 49 006 | 797 000 | 265 932 | RPWP.04.04<br>-30-0005/16-<br>00 z dnia 25<br>października<br>2017 roku    | Przebudowa kościoła<br>poewangelicznego w<br>Odolanowie na salę<br>wielofunkcyjną wraz z<br>zagospodarowaniem terenu w<br>ramach osi Priorytetowej 4<br>"Środowisko", Działania 4.4.<br>"Zachowanie, ochrona,<br>promowanie i rozwój<br>dziedzictwa naturalnego i<br>kulturowego", Poddziałania<br>4.4.4 "Zachowanie, ochrona,<br>promowanie i rozwój<br>dziedzictwa naturalnego i<br>kulturowego w ramach ZIT<br>dla AKO" Wielkopolskiego<br>Regionalnego Programu<br>Operacyjnego na lata 2014-<br>2020 |  |
|           |        | 470 000 | 112 950 | RPWP.04.02<br>.01-30-<br>0022/17-00<br>z dnia 15<br>listopada<br>2018 roku | Budowa punktu gromadzenia<br>odpadów problemowych w<br>miejscowości Raczyce w<br>ramach Osi Priorytetowej 4<br>"Środowisko", Działania 4.2<br>"Gospodarka odpadami",<br>Poddziałania 4.2.1<br>"Tworzenie kompleksowych<br>systemów gospodarki<br>odpadami oraz uzupełnienie<br>istniejących"<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego Programu<br>Operacyjnego na lata 2014-<br>2020  |  |
|           |        | 33 000  | 7 931   |  | Rewitalizacja Gminy i Miasta<br>Odolanów w ramach Osi<br>Priorytetowej 9<br>"Infrastruktura dla kapitału<br>ludzkiego", Działania 9.2<br>"Rewitalizacja miast i ich<br>dzielnic, terenów wiejskich,<br>poprzemysłowych i<br>powojaskowych", Poddziałania<br>9.2.2 "Rewitalizacja miast i<br>ich dzielnic, terenów<br>wiejskich, przemysłowych<br>i powojaskowych w ramach<br>ZIT dla rozwoju AKO"<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego Programu<br>Operacyjnego na lata 2014-<br>2020                       | w zakresie modernizacji<br>dawnego dworca PKP                      |
|           |        | 717 000 | 172 309 | RPWP.09.02<br>.02-30-<br>0013/17-00<br>z 15<br>listopada<br>2018 roku      |   | w zakresie przebudowy grobli<br>wraz z budową ścieżki<br>rowerowej |

BURMISTRZ  
  
Marian Janicki




Plan 3 kw. Wykonanie WYKONANIE PROGNOZA FINANSOWA

| Lp.     | Wykazanie   | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6       | Kwota długa, w tym:   | 43 185 750,20 | 42 444 334,20 | 39 441 218,20 | 36 166 485,00 | 32 966 960,00 | 29 758 183,00 | 26 555 000,00 | 23 346 000,00 | 20 087 000,00 | 16 829 000,00 | 13 569 000,00 | 10 310 000,00 | 7 051 000,00 | 3 792 000,00 | 533 000,00   | 0,00         |
| 6.1     | kwota długa, którego planowane są dotacje się z wyjątków  | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7       | Rezerwa zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            |
| 7.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 3 330 074,00  | 2 658 349,67  | 4 482 621,89  | 6 525 000,00  | 7 025 000,00  | 7 525 000,00  | 8 025 000,00  | 8 425 000,00  | 8 825 000,00  | 8 125 000,00  | 8 025 000,00  | 7 825 000,00  | 7 725 000,00 | 7 625 000,00 | 7 525 000,00 | 7 425 000,00 |
| 7.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 3 744 868,29  | 4 710 859,89  | 6 025 000,00  | 6 525 000,00  | 7 025 000,00  | 7 525 000,00  | 8 025 000,00  | 8 425 000,00  | 8 825 000,00  | 8 125 000,00  | 8 025 000,00  | 7 825 000,00  | 7 725 000,00 | 7 625 000,00 | 7 525 000,00 | 7 425 000,00 |
| 8       | Wskaznik 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 przewidzianych na dany rok)  | x             | 7,57%         | 8,08%         | 8,04%         | 7,48%         | 7,48%         | 6,97%         | 6,73%         | 6,57%         | 6,31%         | 6,13%         | 5,98%         | 5,82%        | 5,66%        | 5,51%        | 0,82%        |
| 8.1.1   | 8.1.1.1. Wskaznik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)  | x             | 7,57%         | 8,08%         | 8,04%         | 7,48%         | 7,48%         | 6,97%         | 6,73%         | 6,57%         | 6,31%         | 6,13%         | 5,98%         | 5,82%        | 5,66%        | 5,51%        | 0,82%        |
| 8.2     | Wskaznik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)   | x             | 7,57%         | 8,08%         | 8,04%         | 7,48%         | 7,48%         | 6,97%         | 6,73%         | 6,57%         | 6,31%         | 6,13%         | 5,98%         | 5,82%        | 5,66%        | 5,51%        | 0,82%        |
| 8.2.1   | 8.2.1.1. Wskaznik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)  | x             | 7,57%         | 8,08%         | 8,04%         | 7,48%         | 7,48%         | 6,97%         | 6,73%         | 6,57%         | 6,31%         | 6,13%         | 5,98%         | 5,82%        | 5,66%        | 5,51%        | 0,82%        |
| 8.2.2   | 8.2.2.1. Wskaznik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)  | x             | 7,57%         | 8,08%         | 8,04%         | 7,48%         | 7,48%         | 6,97%         | 6,73%         | 6,57%         | 6,31%         | 6,13%         | 5,98%         | 5,82%        | 5,66%        | 5,51%        | 0,82%        |
| 8.3     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x             | 9,42%         | 9,15%         | 10,23%        | 11,63%        | 13,23%        | 14,09%        | 14,22%        | 13,81%        | 14,77%        | 15,47%        | 15,73%        | 15,83%       | 15,64%       | 15,34%       | 14,93%       |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | x             | 9,42%         | 9,15%         | 10,23%        | 11,63%        | 13,23%        | 14,09%        | 14,22%        | 13,81%        | 14,77%        | 15,47%        | 15,73%        | 15,83%       | 15,64%       | 15,34%       | 14,93%       |
| 8.4     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy                  | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 13 416,00     | 144 925,57    | 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         | 0,00         |
| 9.1.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 13 416,00     | 144 925,57    | 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         | 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   | 14 396 698,27 | 12 383 794,10 | 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         | 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 i 3 ustawy   | 14 396 698,27 | 12 383 794,10 | 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         | 0,00         |
| 9.2.1.1 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 13 039 166,32 | 11 229 202,15 | 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         | 0,00         |
| 9.3     | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 129 597,57    | 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         | 0,00         |
| 9.3.1   | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 129 597,57    | 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         | 0,00         |
| 9.4     | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 14 394 351,55 | 11 886 854,05 | 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         | 0,00         |
| 9.4.1   | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 14 394 351,55 | 11 886 854,05 | 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         | 0,00         |
| 9.4.1.1 | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 8 374 309,26  | 4 568 784,49  | 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         | 0,00         |



Plan 3 kw. Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2019          | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.1.1     | biurowe   | 16 086 292,06 | 14 678 794,56 | 9 613 167,00 | 1 608 292,99 | 8 40 000,00  | 375 000,00   | 280 000,00   | 162 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | małżowkie   | 2 509 382,00  | 2 509 382,00  | 1 969 873,00 | 431 844,00   | 3 40 000,00  | 275 000,00   | 280 000,00   | 162 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.2       | Wydatki związane na pokrycie niemożności wypłaty finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 14 476 910,06 | 12 169 412,56 | 7 643 241,00 | 1 176 448,99 | 500 000,00   | 100 000,00   | 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 przeterminowanych 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4       | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z trześcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań rozciągających  | 8 518 416,00  | 8 518 416,00  | 2 691 416,00 | 2 694 116,00 | 2 765 733,20 | 2 690 516,00 | 2 699 786,00 | 2 694 183,00 | 2 700 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |
| 10.7       | Wydatki związane z długiem, w tym:  |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wynikających 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:   |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.7.2.1   | zobowiązani uciążliwych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:  |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.7.2.1.1 | zobowiązani w formie wydatku budżetowego  | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i wstrzymanej wypłaty z tytułu długu wynikającej z operacji inkasowskich (in. in. umorzenia, różnice kursowe)                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.8       | Kwota wzrostu ("spadku") kwoty długu wynikającej z operacji inkasowskich (in. in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9       | Wzrost/spadek spłaty 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11         | Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych   |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 11.1       | Stroki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 11.1.1     | środki na zaspekowanie rozszczenia obligatarnicy  | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.2       | Wydatki budżetowe z tytułu ssażdzienia emitenta należnego obligatarnicom, nieuwzględnione w limitach 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12         | Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawie  |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 12.1       | Stożenie niezachowania relacji zromawozumienia wydatków budżetowych, o której mowa w poz. 7.2.  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2       | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.1.   |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 12.3       | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.1.   |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

BURMISTRZ  
  
 Mariam Janicki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia  
(Projekt)

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |            |                  |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 21 724 641,16            | 9 615 167,00 | 1 608 292,99 | 640 000,00 | 375 000,00 | 280 000,00 | 162 500,00 | 7 361 801,39     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 7 475 617,00             | 1 969 873,00 | 431 844,00   | 340 000,00 | 275 000,00 | 280 000,00 | 162 500,00 | 3 288 973,40     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 14 249 024,16            | 7 645 294,00 | 1 176 448,99 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 072 827,99     |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 10 066 254,40            | 7 014 725,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 129 050,80     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 066 254,40            | 7 014 725,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 129 050,80     |
| 1.1.2.5 | Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczycach - stworzenie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, które umożliwiają wywiązywanie się z obowiązków dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami wynikających z przepisów prawa   | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2017             | 2020 |                          | 1 639 502,60 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 530 225,00     |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej/Raczycy - Uciechów - poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, ograniczenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, zwiększenie walorów turystyczno - rekreacyjnych gminy  | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2013             | 2020 |                          | 3 185 983,45 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 91 942,00      |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej - poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, poprawa estetyki, kreowanie zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej, zwiększenie walorów turystyczno - rekreacyjnych gminy  | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2018             | 2020 |                          | 3 762 601,35 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201 883,80       |
| 1.1.2.9 | Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - zwiększenie atrakcyjności centrum miasta, rozwój aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej na rewitalizowanym obszarze  | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2017             | 2020 |                          | 1 478 167,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego   |   |                  |      | 11 658 386,76            | 2 600 442,00 | 1 608 292,99 | 840 000,00 | 375 000,00 | 280 000,00 | 162 500,00 | 5 232 750,59     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 7 475 617,00             | 1 969 873,00 | 431 844,00   | 340 000,00 | 275 000,00 | 280 000,00 | 162 500,00 | 3 288 973,40     |
| 1.3.1.1 | Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wartościowej 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             | 2020 |                          | 10 356,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 178,00         |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach   | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2018             | 2020 |                          | 5 562 545,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 661 009,00     |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.3  | Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO   | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2018             | 2021 | 6 673,00                 | 2 669,00   | 1 335,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 004,00         |
| 1.3.1.4  | Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO  | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2018             | 2021 | 2 543,00                 | 1 017,00   | 509,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 526,00         |
| 1.3.1.5  | Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2020             | 2025 | 1 377 500,00             | 130 000,00 | 260 000,00   | 270 000,00 | 275 000,00 | 280 000,00 | 162 500,00 | 1 377 500,00     |
| 1.3.1.6  | Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zakup usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii Ostrow Wlkp. - Wierzbno - Nabyszyce w granicach administracyjnych gminy  | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2018             | 2022 | 296 000,00               | 70 000,00  | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 756,40        |
| 1.3.1.7  | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Odolanów - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, zmniejszenie oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko  | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2020             | 2021 | 200 000,00               | 100 000,00 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 182 769,76             | 630 569,00 | 1 176 448,99 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 943 777,19     |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2016             | 2020 | 1 143 000,00             | 488 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 059,95        |
| 1.3.2.4  | Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, / rozdział 75023  | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2012             | 2021 | 1 448 850,00             | 0,00       | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.6  | Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP 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             | 2020 | 51 629,00                | 22 569,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 569,00        |
| 1.3.2.7  | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie - poprawa warunków pracy nauczycieli i bezpieczeństwa dzieci na zajęciach wychowania fizycznego dz. 801, rozdz. 80101  | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2017             | 2021 | 440 000,00               | 0,00       | 430 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 430 000,00       |
| 1.3.2.8  | Do budowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 921, rozdział 92109  | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2014             | 2021 | 217 792,25               | 0,00       | 146 448,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 448,99       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w Hucie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2019             | 2020 | 231 498,51               | 70 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 699,25         |
| 1.3.2.11 | 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             | 2022             | 2023 | 600 000,00               | 0,00       | 0,00         | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych - uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenach przemysłowych  | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2019             | 2020 | 50 000,00                | 50 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

**BURMISTRZ**  
Marian Janicki