

ZARZĄDZENIE NR 154/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

a podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2037 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 2026 – 2037 zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2037 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

Marcin Szorski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 154/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 14 listopada 2025 r.

(PROJEKT)

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025, poz. 1483), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026 – 2037 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.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Odolanów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 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 których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy i Miasta Odolanów nr X/88/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 154/2025

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 14 listopada 2025 r.

Uzasadnienie

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odolanów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odolanów jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Odolanów za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Odolanów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art.227. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Odolanów została przygotowana na lata 2026-2037.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Odolanów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Odolanów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%

2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Odolanów.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

– Y_1

wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

– Y_0

wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

– $P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$

waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

– $I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$

waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

– $W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$

waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

– S

współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Odolanów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Odolanów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2037	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2037	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2037	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2037	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	150,00%	—
	2032-2037	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	150,00%	—
	2032-2037	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Odolanów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 26 850 907,47 zł, co stanowi 101,10% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 459 500,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Opis nieruchomości	Położenie nr działki	Powierzchnia	Przewidywane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości	Opis
Działki budowlane (sprzedaż razem)	Odolanów 413/32, 416/49	0,0315 ha	27 000,00	Działki położone w Odolanowie przy ul. Wiosennej, przeznaczone w miejscowym planie pod zabudowę mieszkaniową.
Działki budowlane (sprzedaż razem)	Odolanów 413/33, 416/50	0,0104 ha	15 500,00	Działki położone w Odolanowie przy ul. Wiosennej, przeznaczone w miejscowym planie pod zabudowę mieszkaniową.
Teren inwestycyjny Raczyce	Raczyce 1450	2,9430 ha	1 500 000,00	Działka położona w Raczycach, przeznaczona w miejscowym planie pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz rzemiosła. Otoczenie nieruchomości stanowią przedsiębiorstwa (WOSEBA, PUPIL, DINOPOL, PGNiG).
Działki zabudowane lokalami mieszkalnymi	Raczyce 1043/9, Raczyce 391/1, Glińnica (Kaczory) 1514/4, Baby 385,		240 000,00	Działki zabudowane lokalami mieszkalnymi, położone w Raczycach, Kaczorach i Babach. Sprzedaż nieruchomości z naliczeniem bonifikaty na wniosek i rzecz aktualnych lokatorów posiadających umowę na czas nieoznaczony.

Działki budowlane	Tarchały Wielkie 454/2, 454/3, 454/4, 454/5, 454/6, 454/7. 454/8, 454/9	0,6160 ha	900 000,00	Działki budowlane położone w Tarchałach Wielkich przy ulicy Fiołkowej bezpośrednio w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, co stanowi atut dla potencjalnych kupujących. Spokojna, rozwijająca się okolica, działka drogowa uzbrojona w sieć energetyczną oraz wodociagową.
Nieruchomości zabudowane garażami (Prawo użytkowania wieczystego)	Odolanów	ok 1,0000 ha	720 000,00	Działki położone w Odolanowie, zabudowane garażami, oddane w użytkowanie wieczyste. W trybie art. 198g Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami nastąpi sprzedaż tych nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych. Wnioski złożone na 16 działek (430/20, 420/26, 2178/6, 2177/6, 420/27, 420/32, 2178/2, 420/30, 75/1, 420/28, 2177/4, 2177/5, 2178/1, 2178/3, 420/29, 420/31)
Działka rekreacyjna	Tarchały Wielkie 424/8	0,0386 ha	15 000,00	Działka położona w Tarchałach Wielkich przy ulicy Szkolnej. Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w celu polepszenia warunków nieruchomości przyległej.
Działka zabudowana	Świeca 833/1	0,0300 ha	20 000,00	Działka zabudowana murowanym budynkiem stodoły w stanie do rozbiórki. Umożliwienie zakupu na wniosek właściciela nieruchomości sąsiedniej.
Działka niezabudowana	Odolanów 2029/2	0,0305 ha	22 000,00	Działka stanowiąca użytek Bz. Sprzedaż na wniosek właściciela nieruchomości sąsiedniej.
	Razem		3 459 500,00	

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 45 668 871,18 zł, a w roku 2027 w wysokości 401 727,38 zł które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Nazwa zadania	Dochody	
	2026	2027
Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów	2 500 000,00	
Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	160 000,00	

Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania przedinwestycyjne	829 416,45	
Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce	26 103 692,26	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów	2 959 827,20	
Realizacja Programu "Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do w wieku do lat 3 - MALUCH 2022-2029" - tworzenie miejsc opieki	2 218 500,82	
Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego"	1 990 766,58	401 727,38
Rewitalizacja Rynku w Odolanowie	8 000 000,00	
Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury	606 667,87	
Restauracja drewnianego Kościoła św Barbary	300 000,00	
	45 668 871,18	401 727,38

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Odolanów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Odolanów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2037	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2037	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Odolanów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 61 849 839,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 4 017 134,30 zł. W latach 2027-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Odolanów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odolanów na lata 2026-2037.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 739 848,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 739 848,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Odolanów

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	169 079 084,20	174 818 932,20	-5 739 848,00
2027	124 667 086,00	121 104 934,00	3 562 152,00
2028	128 511 640,00	122 299 488,00	6 212 152,00
2029	132 858 563,00	126 496 411,00	6 362 152,00
2030	137 119 455,00	129 755 303,00	7 364 152,00
2031	141 196 590,00	133 434 438,00	7 762 152,00
2032	144 724 603,00	137 054 451,00	7 670 152,00
2033	148 340 816,00	140 844 664,00	7 496 152,00
2034	152 047 435,00	144 610 887,12	7 436 547,88
2035	155 846 721,00	148 196 721,00	7 650 000,00
2036	159 740 989,00	153 590 989,00	6 150 000,00
2037	164 994 587,00	158 844 587,00	6 150 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 152 000,00 zł. Przychody Gminy Odolanów w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 11 152 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2027.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Odolanów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 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.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Odolanów planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Odolanów

Rok	Wkład własny (50%/60%)* [zł]
2026	100 000,00
2027	150 000,00
2028	200 000,00
2029	200 000,00
2030	200 000,00
2031	200 000,00
2032	1 200 000,00

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

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	2 703 818,38	1 865 562,89	838 255,49	69,00

	naturalnego i kulturowego", Poddziałania 4.4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu 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	

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odolanów na lata 2026-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 68 075 763,88 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 73 815 611,88 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 65,58%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	73 815 611,88	112 551 063,47	65,58%
2027	70 253 459,88	113 080 434,62	62,13%
2028	64 041 307,88	117 002 353,00	54,74%
2029	57 679 155,88	121 027 016,00	47,66%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Odolanów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Odolanów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	119 948 713,02	115 291 504,06	4 657 208,96	4 657 208,96
2027	124 265 358,62	117 981 935,00	6 283 423,62	6 283 423,62
2028	128 511 640,00	122 299 488,00	6 212 152,00	6 212 152,00
2029	132 858 563,00	125 977 166,00	6 881 397,00	6 881 397,00
2030	137 119 455,00	129 065 066,00	8 054 389,00	8 054 389,00
2031	141 196 590,00	132 142 566,00	9 054 024,00	9 054 024,00
2032	144 724 603,00	135 230 710,00	9 493 893,00	9 493 893,00
2033	148 340 816,00	138 316 004,00	10 024 812,00	10 024 812,00
2034	152 047 435,00	141 462 273,00	10 585 162,00	10 585 162,00
2035	155 846 721,00	144 660 623,00	11 186 098,00	11 186 098,00
2036	159 740 989,00	147 918 740,00	11 822 249,00	11 822 249,00
2037	164 994 587,00	151 214 286,00	13 780 301,00	13 780 301,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Odolanów przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	8,33%	14,74%	TAK	14,74%	TAK
2027	7,12%	13,65%	TAK	13,65%	TAK
2028	7,66%	12,71%	TAK	12,72%	TAK
2029	7,34%	11,06%	TAK	11,06%	TAK
2030	7,69%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2031	7,54%	9,36%	TAK	9,37%	TAK
2032	6,31%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2033	6,70%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2034	6,27%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2035	6,04%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2036	4,67%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2037	4,35%	8,57%	TAK	8,57%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Odolanów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Korekty merytoryczne w zakresie przewidywanego wykonania roku 2025

Do kolumny przewidywane wykonanie naniesiono następujące korekty merytoryczne wynikające z zaawansowania prac w zakresie realizowanych przedsięwzięć objętych wykazem do WPF, a które są finansowane z udziałem środków zewnętrznych.

Nazwa zadania	Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych w 2025 roku
Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania przedinwestycyjne	244 711,96
Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce	10 284 524,40
Realizacja Programu "Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do w wieku do lat 3 - MALUCH 2022-2029" - tworzenie miejsc opieki	2 218 500,82
Rewitalizacja Rynku w Odolanowie	4 000 000,00
Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury	68 400,00
Razem	16 816 137,18

Powyższe dochody przyjęto w projekcie budżetu na rok 2026 jako dochody majątkowe, które wpłyną do budżetu w roku 2026. Odpowiednio naniesiono również wydatki związane z realizacją powyższych przedsięwzięć. Wykaz przedsięwzięć do wpf w zakresie limitu wydatków dla lat 2025-2026 zostanie odpowiednio skorygowany uchwałą Rady Gminy i Miasta.

10. Przedsięwzięcia

Gmina Odolanów planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2030. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr Uchwała nr XVIII/159/25 Rady Gminy Odolanów z dnia 29.10.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

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

- 1) Realizacja Programu MALUCH+ funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
- 2) Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł;
- 3) Realizacja programu MALUCH+ utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 495 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania przedinwestycyjne – wykonanie całości zadania planowane jest w 2026 roku a łączne nakłady finansowe i limit wydatków dla roku 2026 wynosi 924 287,14 zł
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 829 287,14 zł;
- 5) Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce – wykonanie całości zadania planowane jest w 2026 roku a łączne nakłady finansowe i limit wydatków dla roku 2026 wynosi 30 200 000,00 zł

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

- 1) Rewitalizacja Rynku w Odolanowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 070 000,00 zł;
- 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 316 000,00 zł;
 - b.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026 - w roku 2025 nie poniesiono wydatków na realizację zadania;
- 3) Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 300,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 66 400,00 zł
- Na realizację zadania w roku 2026 planowane jest poniesienie wydatków w kwocie 640 000,00 zł.
- Przedsięwzięcia są kontynuacją zadań przyjętych do realizacji w latach poprzednich.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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 2037 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 Odolanów.

(PROJEKT)
Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	169 079 084,20	124 667 086,00	128 511 640,00	132 858 563,00	137 119 455,00	141 196 590,00	144 724 603,00	148 340 816,00	152 047 435,00	155 846 721,00	159 740 989,00	164 994 587,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	119 948 713,02	124 265 358,62	128 511 640,00	132 858 563,00	137 119 455,00	141 196 590,00	144 724 603,00	148 340 816,00	152 047 435,00	155 846 721,00	159 740 989,00	164 994 587,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	10 859 149,55	11 184 924,00	11 509 287,00	11 831 547,00	12 150 999,00	12 454 774,00	12 766 143,00	13 085 297,00	13 412 429,00	13 747 740,00	14 091 434,00	14 443 720,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 021 850,47	46 060 690,62	48 039 036,00	50 132 726,00	52 083 971,00	54 037 120,00	55 388 048,00	56 772 749,00	58 192 068,00	59 646 870,00	61 138 042,00	62 666 493,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 850 907,47	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:	49 130 371,18	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 459 500,00	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	45 668 871,18	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	174 818 932,20	121 104 934,00	122 299 488,00	126 496 411,00	129 755 303,00	133 434 438,00	137 054 451,00	140 844 664,00	144 610 887,12	148 196 721,00	153 590 989,00	158 844 587,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 291 504,06	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	61 849 839,00	64 422 792,00	67 064 126,00	69 719 865,00	71 755 685,00	73 779 195,00	75 785 989,00	77 748 846,00	79 731 442,00	81 732 701,00	83 726 979,00	85 686 190,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	59 527 428,14	3 122 999,00	0,00	519 245,00	690 237,00	1 291 872,00	1 823 741,00	2 528 660,00	3 148 614,12	3 536 098,00	5 672 249,00	7 630 301,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 527 428,14	3 122 999,00	0,00	519 245,00	690 237,00	1 291 872,00	1 823 741,00	2 528 660,00	3 148 614,12	3 536 098,00	5 672 249,00	7 630 301,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 434 784,14	192 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 739 848,00	3 562 152,00	6 212 152,00	6 362 152,00	7 364 152,00	7 762 152,00	7 670 152,00	7 496 152,00	7 436 547,88	7 650 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Różnica 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	4 657 208,96	6 283 423,62	6 212 152,00	6 881 397,00	8 054 389,00	9 054 024,00	9 493 893,00	10 024 812,00	10 585 162,00	11 186 098,00	11 822 249,00	13 780 301,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 657 208,96	6 283 423,62	6 212 152,00	6 881 397,00	8 054 389,00	9 054 024,00	9 493 893,00	10 024 812,00	10 585 162,00	11 186 098,00	11 822 249,00	13 780 301,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,33%	7,12%	7,66%	7,34%	7,69%	7,54%	6,31%	6,70%	6,27%	6,04%	4,67%	4,35%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,33%	7,12%	7,66%	7,34%	7,69%	7,54%	6,31%	6,70%	6,27%	6,04%	4,67%	4,35%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,33%	7,12%	7,66%	7,34%	7,69%	7,54%	6,31%	6,70%	6,27%	6,04%	4,67%	4,35%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	8,33%	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)	8,08%	8,06%	7,90%	8,00%	8,46%	8,74%	8,62%	8,57%	8,54%	8,53%	8,56%	9,42%
8.2_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	8,08%	8,06%	7,90%	8,00%	8,46%	8,74%	8,62%	8,57%	8,54%	8,53%	8,56%	9,42%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,74%	13,65%	12,71%	11,06%	10,48%	9,36%	8,55%	8,27%	8,34%	8,40%	8,49%	8,57%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	14,74%	13,65%	12,72%	11,06%	10,48%	9,37%	8,55%	8,27%	8,34%	8,40%	8,49%	8,57%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 bez art. 15zob ust. 1 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	65,58%	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	1 176 302,06	553 284,12	401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 176 302,06	553 284,12	401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 047 654,34	534 297,71	401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 102 203,31	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	34 102 203,31	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 932 269,89	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 432 723,89	761 036,71	401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 432 723,89	659 804,00	401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 047 654,34	534 297,71	401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 346 284,14	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:	41 346 284,14	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 511 266,89	401 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	63 648 595,03	3 950 624,71	469 721,00	64 083,00	64 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 488 810,89	827 625,71	469 721,00	64 083,00	64 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	58 159 784,14	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 pożyczka, 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 wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%

(PROJEKT)
Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				95 506 042,71	63 648 595,03	3 950 624,71	469 721,00	64 083,00	64 266,00	68 197 289,74
1.a	- wydatki bieżące				22 225 114,57	5 488 810,89	827 625,71	469 721,00	64 083,00	64 266,00	6 914 506,60
1.b	- wydatki majątkowe				73 280 928,14	58 159 784,14	3 122 999,00	0,00	0,00	0,00	61 282 783,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				47 279 083,71	42 654 147,03	1 784 035,71	401 280,00	0,00	0,00	44 839 462,74
1.1.1	- wydatki bieżące				4 144 065,57	1 395 862,89	761 036,71	401 280,00	0,00	0,00	2 558 179,60
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	465 822,71	65 460,16	44 132,26	0,00	0,00	0,00	109 592,42
1.1.1.2	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	2024	2027	100 648,17	34 064,77	24 176,01	0,00	0,00	0,00	58 240,78
1.1.1.3	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	PRZEDSZKOLE IM KUBUSIA PUCHATKA W ODOLANOWIE	2024	2027	292 702,61	105 401,22	71 357,22	0,00	0,00	0,00	176 758,44
1.1.1.4	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIECY	2024	2027	121 661,91	41 200,48	28 542,89	0,00	0,00	0,00	69 743,37
1.1.1.5	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANUSZA KORCZAKA W HUCIE	2024	2027	96 986,69	31 725,37	21 011,62	0,00	0,00	0,00	52 736,99
1.1.1.6	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2024	2027	101 735,00	32 148,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	52 928,00
1.1.1.7	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" - podniesienie kompetencji uczniów	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	297 615,50	12 141,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	16 141,00
1.1.1.8	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2025	2027	39 500,00	10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.1.9	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIECY	2025	2027	30 142,37	14 626,50	5 277,32	0,00	0,00	0,00	19 903,82
1.1.1.10	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	2025	2027	210 208,78	102 080,40	34 046,60	0,00	0,00	0,00	136 127,00
1.1.1.11	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANUSZA KORCZAKA W HUCIE	2025	2027	217 683,91	108 202,58	33 546,86	0,00	0,00	0,00	141 749,44
1.1.1.12	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	450 367,92	70 178,41	23 361,93	0,00	0,00	0,00	93 540,34
1.1.1.13	Realizacja Programu MALUCH+ funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
1.1.1.14	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ODOLANOWIE	2025	2027	107 136,00	53 568,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	80 352,00
1.1.1.15	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANUSZA KORCZAKA W HUCIE	2025	2026	14 880,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.1.1.16	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ODOLANOWIE	2025	2026	17 856,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416,00
1.1.1.17	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" -	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	2025	2026	8 370,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00
1.1.1.18	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ODOLANOWIE	2025	2026	18 600,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
1.1.1.19	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ODOLANOWIE	2025	2026	11 160,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00
1.1.1.20	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH SPORTOWCÓW W TARCHALACH WIELKICH	2025	2027	66 960,00	33 480,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	50 220,00
1.1.1.21	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W GARKACH	2025	2026	33 108,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
1.1.1.22	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIECY	2025	2026	14 880,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00
1.1.1.23	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ODOLANOWIE	2025	2027	22 200,00	10 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 135 018,14	41 258 284,14	1 022 999,00	0,00	0,00	0,00	42 281 283,14
1.1.2.1	Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego" - wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	3 480 000,00	2 620 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
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	3 205 700,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00
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	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania przedinwestycyjne - rozwój Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego kraju. Cele szczegółowe obejmują zarówno środowiskowe jak i społeczno-gospodarcze efekty realizacji inwestycji, z których najważniejszym jest rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez klastry energii, ze szczególnym uwzględnieniem roli JST tworzących lokalną społeczność energetyczną w powiecie ostrowskim i krotoszyńskim	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	924 287,14	924 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	924 287,14
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Przebudowa/rozbudowa dróg powiat. 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce-Gliśnica w zakresie przebudowy dróg powiatowych 5325P, 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce-Gliśnica 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
1.1.2.7	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego kraju. Cele szczegółowe obejmują zarówno środowiskowe jak i społeczno-gospodarcze efekty realizacji inwestycji, z których najważniejszym jest rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez klastry energii, ze szczególnym uwzględnieniem roli JST tworzących lokalną społeczność energetyczną w powiecie ostrowskim i krotoszyńskim	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	30 200 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				48 226 959,00	20 994 448,00	2 166 589,00	68 441,00	64 083,00	64 266,00	23 357 827,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące				18 081 049,00	4 092 948,00	66 589,00	68 441,00	64 083,00	64 266,00	4 356 327,00
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	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
1.3.1.3	Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2022	2026	602 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstawy do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego Aglomeracji	URZĄD GMINY I MIASTA	2017	2028	41 353,00	6 051,00	6 051,00	6 051,00	0,00	0,00	18 153,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół - wypełnienie obowiązków nałożonych ustawą Prawo oświatowe	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2025	2026	268 200,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00
1.3.1.9	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 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 145 910,00	16 901 500,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 001 500,00
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	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00
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	415 000,00	365 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
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	12 000 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - zwiększenie poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	187 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	676 900,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Raczytach - 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	154/2025
Data dokumentu	2025-11-14
Organ wydający	Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Przedmiot regulacji	w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Identyfikator dokumentu	D9FBBC59-6444-4CD0-8DFF-C9BF1EE8DEFF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1975450340
Numer seryjny	01DD67BA4D396A627DF611300C8FD18D
Osoba podpisująca	Marcin Stanisław Szorski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.11.2025 13:36:33
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL