

BRM.0006.146.2024

Ostrów Wielkopolski 26.11.2024 r.

**Pan Przewodniczący Komisji**

- Budżetu i Finansów,
- Gospodarki Miejskiej,
- Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
- Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

**Rady Miejskiej**

Proszę o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025 -2045.**

Jednocześnie informuję, iż Pani Prezydent Miasta proponuje poprosić do udziału w posiedzeniu Komisji w celu przedstawienia tematu p. Michała Żabińskiego - Skarbnika Miasta.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marian Grzeszczyk*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr .....  
z dnia .....

**PROJEKT**

UCHWAŁA NR \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia \_\_\_\_\_ roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  
na lata 2025-2045.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 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 Miasta i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała LXVII/715/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024-2045 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

INSPEKTOR  
  
Hanna Mendera

RADCA PRAWNY  
  
Justyna Foedke

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

załącznik nr 1 do uchwały nr.....

z dnia.....

lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	483 246 551,70	257 047 086,35	8 129 066,29	0,00	41 627 681,11	142 405 410,88	60 635 552,00	34 037 307,07	3 800 000,00	30 197 307,07		
2026	519 224 506,44	277 378 254,79	8 680 000,00	0,00	45 200 000,00	166 224 856,42	63 667 329,60	21 741 395,23	200 000,00	0,00		
2027	517 405 764,13	283 667 412,70	8 962 295,58	0,00	45 894 518,42	169 401 140,50	66 850 696,08	9 480 396,93	200 000,00	0,00		
2028	520 552 501,81	297 850 783,34	9 410 410,36	0,00	48 189 244,34	164 852 063,77	70 193 230,88	250 000,00	200 000,00	0,00		
2029	535 934 826,00	306 530 254,00	9 693 962,00	0,00	49 641 269,00	169 815 341,00	72 308 274,00	250 000,00	200 000,00	0,00		
2030	547 276 947,00	314 193 510,00	9 936 311,00	0,00	50 882 301,00	172 264 825,00	74 115 981,00	0,00	0,00	0,00		
2031	558 803 872,00	322 048 348,00	10 184 719,00	0,00	52 154 359,00	174 416 446,00	75 988 881,00	0,00	0,00	0,00		
2032	570 873 989,00	330 089 557,00	10 439 337,00	0,00	53 458 218,00	176 876 857,00	77 868 103,00	0,00	0,00	0,00		
2033	582 295 817,00	338 352 046,00	10 700 320,00	0,00	54 794 673,00	178 448 778,00	79 814 806,00	0,00	0,00	0,00		
2034	595 078 212,00	346 810 847,00	10 967 828,00	0,00	56 164 540,00	181 134 997,00	81 810 176,00	0,00	0,00	0,00		
2035	608 230 188,00	355 481 118,00	11 242 024,00	0,00	57 588 654,00	183 938 372,00	83 855 430,00	0,00	0,00	0,00		
2036	620 760 922,00	364 368 146,00	11 523 075,00	0,00	59 007 870,00	185 861 831,00	85 951 816,00	0,00	0,00	0,00		
2037	634 679 946,00	373 477 350,00	11 811 152,00	0,00	60 483 067,00	188 908 377,00	88 100 611,00	0,00	0,00	0,00		
2038	647 996 945,00	382 814 284,00	12 106 431,00	0,00	61 995 144,00	191 081 086,00	90 303 126,00	0,00	0,00	0,00		
2039	661 721 869,00	392 384 641,00	12 408 092,00	0,00	63 545 023,00	193 383 113,00	92 560 704,00	0,00	0,00	0,00		

2040	674 436 306,00	674 436 306,00	400 232 334,00	12 657 274,00	0,00	64 815 923,00	196 730 775,00	94 411 918,00	0,00	0,00	0,00
2041	688 425 031,00	688 425 031,00	408 236 981,00	12 910 419,00	0,00	66 112 241,00	201 165 390,00	96 300 156,00	0,00	0,00	0,00
2042	702 693 532,00	702 693 532,00	416 401 721,00	13 168 627,00	0,00	67 434 486,00	205 688 698,00	98 226 159,00	0,00	0,00	0,00
2043	716 247 403,00	716 247 403,00	424 729 755,00	13 432 000,00	0,00	68 783 176,00	209 302 472,00	100 190 682,00	0,00	0,00	0,00
2044	731 092 351,00	731 092 351,00	433 224 350,00	13 700 640,00	0,00	70 158 840,00	214 008 521,00	102 194 496,00	0,00	0,00	0,00
2045	745 234 198,00	745 234 198,00	441 889 837,00	13 974 653,00	0,00	71 562 017,00	217 808 691,00	104 238 386,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 lit. a).

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			2.2.1.1
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2025	506 246 551,70	445 790 702,10	190 366 732,63	4 498 876,46	2 590 568,53	13 135 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 455 849,60	56 379 490,60	2 970 500,00
2026	508 224 506,44	447 530 912,96	199 885 069,26	4 513 847,15	0,00	10 213 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 893 593,48	17 161 279,47	0,00
2027	503 806 764,13	477 441 841,95	209 879 322,72	4 523 324,68	0,00	8 367 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 363 922,18	25 131 523,70	0,00
2028	504 152 501,81	486 990 678,79	220 373 288,86	3 852 746,06	0,00	6 317 832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 161 823,02	17 161 823,02	0,00
2029	522 334 826,00	493 778 515,54	222 192 713,00	1 827 499,43	0,00	5 768 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 556 310,46	28 556 310,46	0,00
2030	533 676 947,00	505 375 938,51	227 969 724,00	1 834 460,68	0,00	5 369 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 301 008,49	28 301 008,49	0,00
2031	545 203 872,00	517 229 226,05	233 726 960,00	1 841 505,78	0,00	4 651 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 974 645,95	23 384 224,09	0,00
2032	557 673 989,00	529 019 986,31	239 335 383,00	1 327 802,07	0,00	4 108 413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 653 982,69	24 726 282,64	0,00
2033	569 295 817,00	540 850 808,13	245 019 598,00	605 851,63	0,00	3 582 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445 008,87	25 375 662,85	0,00
2034	582 078 212,00	553 801 229,43	250 716 304,00	613 154,68	0,00	2 964 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 476 982,57	26 481 171,55	0,00
2035	595 230 168,00	566 603 809,70	256 482 779,00	620 545,71	0,00	2 346 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030 273,66	28 030 273,66	0,00
2036	613 760 922,00	579 733 604,84	262 189 521,00	628 025,77	0,00	1 932 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 027 317,16	34 027 317,16	0,00
2037	627 679 946,00	593 116 448,73	267 957 690,00	1 933 552,61	0,00	1 722 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 563 497,27	34 563 497,27	0,00
2038	640 996 945,00	606 654 645,26	273 564 801,00	0,00	0,00	1 512 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 442 299,74	34 442 299,74	0,00
2039	654 721 869,00	619 862 772,67	279 124 893,00	0,00	0,00	1 302 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 859 096,33	34 859 096,33	0,00
2040	667 436 306,00	633 222 630,00	284 567 828,00	0,00	0,00	1 092 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 213 676,00	34 213 676,00	0,00
2041	681 425 031,00	646 981 960,00	289 903 475,00	0,00	0,00	882 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 443 071,00	34 443 071,00	0,00
2042	695 693 532,00	660 913 096,00	295 194 213,00	0,00	0,00	672 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780 434,00	34 780 434,00	0,00
2043	709 247 403,00	675 015 330,00	300 433 910,00	0,00	0,00	462 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 232 073,00	32 523 262,55	0,00
2044	724 092 351,00	689 438 255,00	305 766 612,00	0,00	0,00	252 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 654 096,00	28 735 424,28	0,00

2045	743 234 198,00	704 200 275,00	311 117 528,00	0,00	0,00	24 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39 033 923,00	26 222 013,97	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	-----------	------	------	------	------	---------------	---------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2025		-23 000 000,00	0,00	33 100 000,00	33 100 000,00	33 100 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		11 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
							Rozchody budżetu x		
							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		
							na pokrycie deficytu budżetu x		
							na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00



2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

?) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (srodki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o srodki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000 000,00	0,00	3 418 542,53	3 418 542,53	3 418 542,53				
x	x	x	x	0,00	0,00	188 000 000,00	0,00	49 952 198,25	49 952 198,25	49 952 198,25				
x	x	x	x	0,00	0,00	174 400 000,00	0,00	30 483 525,25	30 483 525,25	30 483 525,25				
x	x	x	x	0,00	0,00	158 000 000,00	0,00	33 311 823,02	33 311 823,02	33 311 823,02				
x	x	x	x	0,00	0,00	144 400 000,00	0,00	41 906 310,46	41 906 310,46	41 906 310,46				
x	x	x	x	0,00	0,00	130 800 000,00	0,00	41 901 008,49	41 901 008,49	41 901 008,49				
x	x	x	x	0,00	0,00	117 200 000,00	0,00	41 574 645,95	41 574 645,95	41 574 645,95				
x	x	x	x	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	41 853 982,69	41 853 982,69	41 853 982,69				
x	x	x	x	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	41 445 008,87	41 445 008,87	41 445 008,87				
x	x	x	x	0,00	0,00	78 000 000,00	0,00	41 476 982,57	41 476 982,57	41 476 982,57				
x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	41 626 358,30	41 626 358,30	41 626 358,30				
x	x	x	x	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	41 027 317,16	41 027 317,16	41 027 317,16				
x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	41 563 497,27	41 563 497,27	41 563 497,27				
x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	41 442 299,74	41 442 299,74	41 442 299,74				
x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	41 859 096,33	41 859 096,33	41 859 096,33				
x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	41 213 676,00	41 213 676,00	41 213 676,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	41 443 071,00	41 443 071,00	41 443 071,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	41 780 434,00	41 780 434,00	41 780 434,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	41 232 073,00	41 232 073,00	41 232 073,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	41 654 096,00	41 654 096,00	41 654 096,00				

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 033 923,00	41 033 923,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	4,04%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2026	5,84%	13,30%	7,78%	7,78%	TAK	
2027	5,73%	8,41%	7,53%	7,53%	TAK	
2028	5,63%	8,39%	7,17%	7,17%	TAK	
2029	4,36%	9,81%	6,39%	6,39%	TAK	
2030	4,19%	9,52%	6,36%	6,36%	TAK	
2031	3,97%	9,12%	7,19%	7,19%	TAK	
2032	3,60%	8,88%	8,94%	8,94%	TAK	
2033	3,26%	8,54%	9,63%	9,63%	TAK	
2034	3,08%	8,25%	8,95%	8,95%	TAK	
2035	2,90%	7,99%	8,93%	8,93%	TAK	
2036	1,70%	7,65%	8,87%	8,87%	TAK	
2037	1,55%	7,54%	8,56%	8,56%	TAK	
2038	1,45%	7,33%	8,28%	8,28%	TAK	
2039	1,39%	7,22%	8,03%	8,03%	TAK	
2040	1,33%	6,94%	7,79%	7,79%	TAK	
2041	1,27%	6,80%	7,56%	7,56%	TAK	
2042	1,21%	6,68%	7,35%	7,35%	TAK	
2043	1,15%	6,44%	7,17%	7,17%	TAK	
2044	1,10%	6,34%	6,99%	6,99%	TAK	

2045	0,30%	6,09%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	w tym:
2025	274 638,00	274 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 667,00	206 667,00	206 667,00	182 354,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2025	0,00	0,00	0,00	111 902 927,20	53 507 077,60	58 395 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	11 788 539,97	0,00	0,00	91 899 260,26	40 674 753,82	51 224 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	12 131 895,51	0,00	0,00	59 444 160,10	39 471 416,00	19 972 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	47 772 595,94	40 885 687,00	6 886 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	49 415 916,06	42 608 408,00	6 807 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	51 200 440,18	44 421 353,00	6 779 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	53 090 476,53	46 289 811,00	6 800 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	53 245 810,65	49 001 964,00	4 243 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	38 429 425,35	34 937 675,00	3 491 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	40 537 052,00	37 337 052,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	43 016 992,00	39 916 992,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	45 763 244,00	42 663 244,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	50 364 960,00	47 264 960,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	51 857 576,00	48 757 576,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	55 233 394,00	52 133 394,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	0,00	0,00	0,00	58 831 130,00	55 731 130,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2041	0,00	0,00	0,00	62 693 154,00	59 593 154,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2042	0,00	0,00	0,00	65 099 856,00	65 099 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2043	0,00	0,00	0,00	68 129 630,00	68 129 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2044	0,00	0,00	0,00	72 842 977,00	72 842 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 896 581,00	77 896 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		



2045	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wgenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania altern. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

*Beata Klimch*

BEATA KLIMCH

Beata Klimch

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  
załącznik nr 2 do uchwały nr.....  
z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 482 907 644,13	111 902 927,20	91 899 260,26	59 444 160,10	47 772 595,94	49 415 916,06
1.a	- wydatki bieżące				1 257 261 840,42	53 507 077,60	40 674 753,62	39 471 416,00	40 855 667,00	42 608 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				225 645 803,71	58 395 849,60	51 224 506,44	19 972 744,10	6 885 928,94	6 807 508,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				24 999 867,48	208 667,00	11 985 206,97	12 338 561,51	86 769,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 079 532,00	208 667,00	208 667,00	208 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "LIFE AFTER COAL.PL" - wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	URZĄD MIEJSKI	2023	2030	1 079 532,00	208 667,00	208 667,00	208 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				23 920 435,48	0,00	11 788 539,97	12 131 895,51	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - - uruchomienie Centralnego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Ostrowie Wielkopolskim	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2027	23 920 435,48	0,00	11 788 539,97	12 131 895,51	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 457 907 676,65	111 696 260,20	79 904 053,29	47 105 596,59	47 685 826,94	49 329 147,06
1.3.1	- wydatki bieżące				1 256 182 306,42	53 300 410,60	40 468 088,82	39 264 750,00	40 798 698,00	42 521 639,00
1.3.1.1	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie spółce środków na realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2019	2045	1 001 092 736,00	20 244 357,00	21 623 932,00	22 120 502,00	24 286 966,00	26 009 004,00
1.3.1.2	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2032	219 837 510,00	16 320 000,00	16 320 000,00	16 320 000,00	16 320 000,00	16 320 000,00
1.3.1.3	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w okresie trwałości projektu - Utrzymanie systemu do zintegrowanych usług mapy numerycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	111 576,00	20 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych - Zapewnienie dowozu	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	535 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie obiektu - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	782 410,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostów Wielkopolski - administrowanie obiektami	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	1 011 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie komunikacyjne i członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków - ubezpieczenie w latach 2023 - 2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	49 419,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	51 209 440,18	53 099 478,53	53 245 810,65	38 429 425,35	40 537 052,00	43 016 992,00	45 763 244,00	50 364 990,00	51 857 576,00	55 233 394,00	58 831 130,00	62 693 154,00	65 099 856,00
1.a	44 421 353,00	46 289 811,00	49 001 964,00	34 937 675,00	37 337 052,00	39 916 992,00	42 663 244,00	47 264 990,00	48 757 576,00	52 133 394,00	55 731 130,00	59 593 154,00	65 099 856,00
1.b	6 779 087,18	6 809 667,53	4 243 846,65	3 491 750,35	3 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
1.1	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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
1.3	51 121 113,18	53 099 478,53	53 245 810,65	38 429 425,35	40 537 052,00	43 016 992,00	45 763 244,00	50 364 990,00	51 857 576,00	55 233 394,00	58 831 130,00	62 693 154,00	65 099 856,00
1.3.1	44 342 026,00	46 289 811,00	49 001 964,00	34 937 675,00	37 337 052,00	39 916 992,00	42 663 244,00	47 264 990,00	48 757 576,00	52 133 394,00	55 731 130,00	59 593 154,00	65 099 856,00
1.3.1.1	27 828 666,00	29 775 705,00	32 487 089,00	34 742 008,00	37 140 569,00	39 719 669,00	42 465 056,00	47 065 881,00	48 557 579,00	51 932 452,00	55 529 214,00	59 390 235,00	64 895 904,00
1.3.1.2	16 320 000,00	16 320 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 227 130 354,00
1.a	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 058 683 471,42
1.b	0,00	0,00	0,00	168 436 882,58
1.1	0,00	0,00	0,00	24 793 300,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	872 865,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	872 865,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	23 920 435,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	23 920 435,48
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 202 337 653,52
1.3.1	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 057 820 600,42
1.3.1.1	67 924 614,00	72 636 865,00	77 691 341,00	904 067 608,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	130 560 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	20 171,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	7 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego - korzystanie z usług pocztowych w roku 2024	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2024-2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	615 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2024-2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	724 700,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2024 - 2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	9 985 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - koszty pośrednie - projekt	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 673 000,00	749 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - kampanie informacyjno- edukacyjne	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	246 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	239 680,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - bieżące koszty funkcjonowania projektu	URZĄD MIEJSKI	2024	2045	3 392 990,00	0,00	0,00	171 248,00	171 932,00	172 635,00
1.3.1.16	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - koszty pośrednie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	6 963,20	3 481,60	3 481,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - bieżące koszty funkcjonowania projektu	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2045	380 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.19	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania informacyjno-promocyjna	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	12 750,00	3 825,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie szaleτών publicznych - bieżące utrzymanie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	229 771,00	212 041,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	137 250,00	20 625,00	68 625,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Modernizacja obiektu Piaski Szczygliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami-koszty pośrednie - rozwój turystyki na obiekcie Piaski Szczygliczka oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami.	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	38 153,22	15 260,00	22 893,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Efektywne zarządzanie wybranymi podatkami lokalnymi - zwiększenie dochodów gminy	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	159 900,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	804 000,00	335 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	761 000,00	390 500,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	173 360,00	174 106,00	174 875,00	175 667,00	176 483,00	177 323,00	178 188,00	179 079,00	179 997,00	180 942,00	181 916,00	182 919,00	183 952,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.15	185 016,00	186 112,00	187 240,00	3 392 990,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	6 963,20
1.3.1.18	20 000,00	20 000,00	20 000,00	380 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	12 750,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	229 771,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	137 250,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	38 153,22
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	157 900,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	804 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	761 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.26	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybridowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2025	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - korzystanie z usług pocztowych w roku 2025	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	520 000,00	470 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Administrowanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - administrowanie obiektami	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkowania - utrzymanie czystości	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w latach 2025-2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	11 000 000,00	10 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				201 725 368,23	58 395 849,00	39 435 966,47	7 840 848,59	5 886 928,94	6 807 508,06
1.3.2.1	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe - Podwyższenie kapitału Spółki	URZĄD MIEJSKI	2021	2033	35 868 675,77	4 076 359,00	3 292 769,47	3 314 348,59	3 335 928,94	3 357 508,06
1.3.2.2	Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Podwyższenie kapitału spółki	URZĄD MIEJSKI	2023	2041	56 829 790,00	0,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 551 000,00	3 450 000,00
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - zwiększenie bazy sportowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	29 939 241,36	12 155 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim – projekt - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilńskiego - etap III - Zwiększenie bazy sportowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	8 710 000,00	5 978 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska-Reymonta) - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2020	2026	2 332 394,10	375 731,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13 - rozbudowa sieci szkieletu podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	120 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa e – usług w Mieście oraz Gminie Ostrow Wielkopolski - rozbudowa systemu e – usług	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 558 537,00	770 000,00	588 537,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przeniesienie Filii nr 2 - przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki władz własny	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 170 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 353 000,00	0,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby zintegrowanych węzłów przesiadkowych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	1 045 980,00	522 990,00	522 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzyszodkiej w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	635 700,00	317 850,00	317 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Kilńskiego w Ostrowie Wielkopolskim - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	1 242 307,07	1 242 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
<b>1.3.2</b>	<b>6 779 087,18</b>	<b>6 800 667,53</b>	<b>4 243 846,65</b>	<b>3 491 750,35</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	3 379 087,18	3 400 667,53	943 846,65	241 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	3 400 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 516 447,10</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	25 342 265,77
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	49 501 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	44 263,70
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	123 419,63
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 075 731,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 558 537,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 170 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 045 980,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	635 700,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 242 307,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa jakości powietrza wraz z rozwojem mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	306 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zrównowazony rozwój infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	98 100,00	8 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad - budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	28 997 250,00	6 999 990,00	21 997 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad - modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	9 704 700,00	9 335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - nowocześniejsze sieci komunikacyjnej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	2 040 000,00	800 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Ostrowski program budowy dróg osiedlowych - nowocześniejsze sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	7 657 692,93	7 657 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja obiektu Piaski Szczegliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 565 000,00	765 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 180 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Ratusza - poprawa stanu energetycznego budynku użyteczności	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - zwiększenie bazy administracji samorządowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	5 200 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 b - poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika w zlewni D - poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	98 100,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	28 987 250,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	9 335 700,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	7 657 692,93
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	150 000,00

  
 PRYZYDENT MIASTA  
 Beata Kaim  
 Kierca Klimek

# UZASADNIENIE

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025-2045

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą 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 Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 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 Miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrowa Wielkopolskiego została przygotowana na lata 2025-2045.

### 1. Dochody:

Prognozy dochodów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 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. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. 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 Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.



## 1.2. 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 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 60 635 552,00 zł, co stanowi 100,91% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 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.

## 1.3. 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.

## 1.4. 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 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

## 1.5. 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 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 800 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela nr 1 Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku:

L.p.	Obręb	Nr działki	Ulica	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Szacowana kwota
1	107	cz.dz.83/2	Olszowa	2676	435 800,00 zł
2	126	cz.dz.9	Południowa	1585	174 350,00 zł
3	207	49/11	Sportowa	248	44 640,00 zł
4	207	49/10	Sportowa	40	7 200,00 zł
5	96	11/6	Kościuszki	43	5 160,00 zł
6	24	76/10	Szembekowej	219	32 850,00 zł
7	78	1/11	Al. Powstańców Wlkp.	2393	3 100 000,00 zł
				<b>4811</b>	<b>3 800 000,00 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

## **2. Wydatki:**

Prognozy wydatków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 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 na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

### **2.2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 190 366 732,63 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 16 763 953,75 zł. W latach 2026-2045 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

### **2.3. Poręczenia i gwarancje:**

W okresie prognozy Miasto Ostrów Wielkopolski planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

### **2.4. 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 wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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

### **2.5. Pozostałe wydatki bieżące:**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

### **2.6. Wydatki majątkowe:**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025-2045.

## **3. Wynik budżetu:**

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -23 000 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 23 000 000,00 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.

**Tabela nr 2 Wynik budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	483 246 551,70	506 246 551,70	-23 000 000,00
2026	519 224 506,44	508 224 506,44	11 000 000,00
2027	517 405 764,13	503 805 764,13	13 600 000,00
2028	520 552 501,81	504 152 501,81	16 400 000,00
2029	535 934 826,00	522 334 826,00	13 600 000,00
2030	547 276 947,00	533 676 947,00	13 600 000,00
2031	558 803 872,00	545 203 872,00	13 600 000,00
2032	570 873 969,00	557 673 969,00	13 200 000,00
2033	582 295 817,00	569 295 817,00	13 000 000,00
2034	595 078 212,00	582 078 212,00	13 000 000,00
2035	608 230 168,00	595 230 168,00	13 000 000,00
2036	620 760 922,00	613 760 922,00	7 000 000,00
2037	634 679 946,00	627 679 946,00	7 000 000,00
2038	647 996 945,00	640 996 945,00	7 000 000,00
2039	661 721 869,00	654 721 869,00	7 000 000,00
2040	674 436 306,00	667 436 306,00	7 000 000,00
2041	688 425 031,00	681 425 031,00	7 000 000,00
2042	702 693 532,00	695 693 532,00	7 000 000,00
2043	716 247 403,00	709 247 403,00	7 000 000,00
2044	731 092 351,00	724 092 351,00	7 000 000,00
2045	745 234 198,00	743 234 198,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4. Przychody:

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 33 100 000,00 zł. Przychody Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 33 100 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 700 000,00 zł

#### 5. Rozchody:

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela nr 3 Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
2026	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
2027	2 700 000,00	10 900 000,00	13 600 000,00
2028	700 000,00	15 700 000,00	16 400 000,00
2029	800 000,00	12 800 000,00	13 600 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2030	7 000 000,00	6 600 000,00	13 600 000,00
2031	7 000 000,00	6 600 000,00	13 600 000,00
2032	7 000 000,00	6 200 000,00	13 200 000,00
2033	7 000 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00
2034	7 000 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00
2035	7 000 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00
2036	7 000 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00
2037	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2038	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2039	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2040	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2041	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2042	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2043	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2044	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2045	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu:

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 133 000 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 199 000 000,00 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 2025 roku wyniesie 48,37%.

Tabela nr 4 Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025:

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	199 000 000,00	411 421 563,52	48,37%

\*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 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Ostrow Wielkopolski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 5 Wynik budżetu bieżącego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	449 209 244,63	445 790 702,10	3 418 542,53	3 418 542,53
2026	497 483 111,21	447 530 912,96	49 952 198,25	49 952 198,25
2027	507 925 367,20	477 441 841,95	30 483 525,25	30 483 525,25
2028	520 302 501,81	486 990 678,79	33 311 823,02	33 311 823,02
2029	535 684 826,00	493 778 515,54	41 906 310,46	41 906 310,46
2030	547 276 947,00	505 375 938,51	41 901 008,49	41 901 008,49
2031	558 803 872,00	517 229 226,05	41 574 645,95	41 574 645,95

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2032	570 873 969,00	529 019 986,31	41 853 982,69	41 853 982,69
2033	582 295 817,00	540 850 808,13	41 445 008,87	41 445 008,87
2034	595 078 212,00	553 601 229,43	41 476 982,57	41 476 982,57
2035	608 230 168,00	566 603 809,70	41 626 358,30	41 626 358,30
2036	620 760 922,00	579 733 604,84	41 027 317,16	41 027 317,16
2037	634 679 946,00	593 116 448,73	41 563 497,27	41 563 497,27
2038	647 996 945,00	606 554 645,26	41 442 299,74	41 442 299,74
2039	661 721 869,00	619 862 772,67	41 859 096,33	41 859 096,33
2040	674 436 306,00	633 222 630,00	41 213 676,00	41 213 676,00
2041	688 425 031,00	646 981 960,00	41 443 071,00	41 443 071,00
2042	702 693 532,00	660 913 098,00	41 780 434,00	41 780 434,00
2043	716 247 403,00	675 015 330,00	41 232 073,00	41 232 073,00
2044	731 092 351,00	689 438 255,00	41 654 096,00	41 654 096,00
2045	745 234 198,00	704 200 275,00	41 033 923,00	41 033 923,00

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 Miasta Ostrów Wielkopolski przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 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)
2025	5,70%	10,69%	TAK	10,69%	TAK
2026	5,84%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2027	5,73%	7,63%	TAK	7,63%	TAK
2028	5,63%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
2029	4,36%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2030	4,19%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2031	3,97%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2032	3,60%	8,94%	TAK	8,94%	TAK
2033	3,26%	9,63%	TAK	9,63%	TAK
2034	3,08%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2035	2,90%	8,93%	TAK	8,93%	TAK
2036	1,70%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2037	1,55%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2038	1,45%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2039	1,39%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2040	1,33%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2041	1,27%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2042	1,21%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2043	1,15%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
2044	1,10%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2045	0,30%	6,82%	TAK	6,82%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Ostrow Wielkopolski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## **9. Przedsięwzięcia:**

### **I. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

- 1. Utrzymanie szaleatów publicznych - bieżące utrzymanie– (1.3.1.20):**
  - 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 229 771,00 zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 212 041,00 zł,
  - 3) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 17 730,00 zł,
  - 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 229 771,00 zł.
- 2. Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta - (1.3.2.13):**
  - 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 1 242 307,07 zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 1 242 307,07 zł,
  - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 1 242 307,07 zł,
- 3. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2024 - 2025- (1.3.1.11):**
  - 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 9 985 000,00 zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 830 000,00 zł,
  - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 830 000,00 zł,
- 4. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Zagospodarowanie odpadów komunalnych- (1.3.1.2):**
  - 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 219 837 510,00 zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 3) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 4) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 5) „Limit 2028 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 6) „Limit 2029 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 7) „Limit 2030 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 8) „Limit 2031 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 9) „Limit 2032 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 10) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 130 560 000,00 zł,
- 5. Ostrowski program budowy dróg osiedlowych - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta – (1.3.2.19):**
  - 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 7 657 692,93 zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 7 657 692,93 zł,
  - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 7 657 692,93 zł,
- 6. Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska-Reymonta) - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód – (1.3.2.6)**
  - 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
  - 2) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 2 332 394,10 zł,
  - 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 375 731,00 zł,
  - 4) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 1 700 000,00 zł,
  - 5) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 2 075 731,00 zł,



7. **Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe - Podwyższenie kapitału Spółki – (1.3.2.1):**
    - 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 35 868 675,77 zł,
    - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 4 076 359,00 zł,
    - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 25 342 265,77 zł,
  8. **Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Podwyższenie kapitału spółki– (1.3.2.2):**
    - 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 56 829 790,00 zł,
    - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,
    - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 49 501 000,00 zł,
  9. **Usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2024-2025– (1.3.1.10):**
    - 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 724 700,00 zł,
    - 2) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł.
  10. **Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - zwiększenie bazy sportowej miasta– (1.3.2.3):**
    - 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 29 939 241,36zł,
    - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 12 155 129,60 zł
  11. **Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III - Zwiększenie bazy sportowej miasta– (1.3.2.5):**
    - 1) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 5 978 560,00 zł.
- I. Dodano następujące przedsięwzięcia:**
1. **Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2025-2026– (1.3.1.30):**
    - 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
    - 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 11 000 000,00 zł,
    - 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 10 100 000,00 zł,
    - 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 900 000,00 zł,
    - 5) „Limit zobowiązań” w kwocie 11 000 000,00 zł.
  2. **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika w zlewni D – poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód – (1.3.2.25):**
    - 6) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2025 r.,
    - 7) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 150 000,00 zł,
    - 8) „Limit 2025 r.” w kwocie 150 000,00 zł,
    - 9) „Limit zobowiązań” w kwocie 150 000,00 zł.

### **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.

PREZYDENT MIASTA  
  
Beata Kilińska