

BRM.0006.2.2025

Ostrów Wielkopolski 20.01.2025 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:

zmian w Wieloletniej Prognozie 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Małgorzata Nowak
Małgorzata Nowak

Projekt

z dnia 15 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Mikołaj Kostka

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata
2025 - 2045**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.), art. 226 - 229, art. 230 ust. 6, 231 i 232 ust.2 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. W uchwale nr X/94/2024 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025-2045 z późniejszymi zmianami wprowadza się następującą zmianę:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025-2045 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR

Hanna Mendera



SKARBNIK MIEJSKI RADCA PRAWNY

Michał Żabiński

Justyna Poedke

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:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2025	497 807 622,11	462 202 811,63	257 047 086,35	8 129 066,29	0,00	41 627 681,11	155 398 977,88	75 017 119,00	35 604 810,48	3 800 000,00	31 764 810,48		
2026	527 712 096,44	497 483 111,21	277 378 294,79	8 680 000,00	0,00	45 200 000,00	166 224 856,42	63 667 329,60	30 228 985,23	200 000,00	0,00		
2027	526 790 639,13	507 925 367,20	283 667 412,70	8 962 295,58	0,00	45 894 518,42	169 401 140,50	66 850 696,08	18 865 271,93	200 000,00	0,00		
2028	520 552 501,81	520 302 501,81	297 850 763,34	9 410 410,36	0,00	48 189 244,34	164 852 063,77	70 193 230,88	250 000,00	250 000,00	0,00		
2029	535 934 826,00	535 684 826,00	306 530 294,00	9 693 962,00	0,00	49 641 269,00	169 819 341,00	72 308 274,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2030	547 276 947,00	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	558 803 872,00	322 048 348,00	10 184 719,00	0,00	52 154 359,00	174 416 446,00	75 968 881,00	0,00	0,00	0,00		
2032	570 873 969,00	570 873 969,00	330 099 557,00	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	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	595 078 212,00	346 810 847,00	10 967 826,00	0,00	56 164 540,00	181 134 997,00	81 810 176,00	0,00	0,00	0,00		
2035	608 230 168,00	608 230 168,00	355 481 118,00	11 242 024,00	0,00	57 558 654,00	183 938 372,00	83 855 430,00	0,00	0,00	0,00		
2036	620 760 922,00	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	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	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	661 721 869,00	392 384 641,00	12 409 092,00	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
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
2042	702 693 532,00	702 693 532,00	416 401 721,00	13 188 627,00	0,00	67 434 486,00	205 688 698,00	98 226 159,00	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
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
2045	745 234 198,00	745 234 198,00	441 888 837,00	13 974 653,00	0,00	71 562 017,00	217 808 691,00	104 238 386,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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

³⁾ Wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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

⁵⁾ 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 ustawy.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydanki 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	wydanki na obsługę długu x	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) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2025	522 148 704,61	456 790 949,08	198 273 473,63	3 959 500,04	2 590 568,53	13 135 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 357 755,53	61 281 396,53	3 146 496,00		
2026	516 712 096,44	447 520 912,96	199 885 069,26	3 959 500,04	0,00	10 213 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	69 191 183,48	27 042 403,47	0,00		
2027	513 190 639,13	477 441 841,95	209 879 322,72	3 959 500,04	0,00	8 367 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	35 748 797,18	34 716 398,70	0,00		
2028	504 152 501,81	486 990 678,79	220 373 288,86	3 282 125,04	0,00	6 317 832,32	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	1 250 000,04	0,00	5 768 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 556 310,46	28 556 310,46	0,00		
2030	530 676 947,00	505 375 938,51	227 969 724,00	1 250 000,04	0,00	5 369 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25 301 008,49	25 301 008,49	0,00		
2031	545 303 872,00	517 229 226,05	233 725 960,00	1 250 000,04	0,00	4 851 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 074 645,95	23 464 224,09	0,00		
2032	560 573 969,00	529 019 996,31	239 335 383,00	729 166,37	0,00	4 108 413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31 553 982,89	27 626 282,64	0,00		
2033	589 295 817,00	540 850 808,13	245 019 598,00	0,00	0,00	3 582 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445 008,87	25 375 662,85	0,00		
2034	582 078 212,00	553 601 229,43	250 716 304,00	0,00	0,00	2 964 164,38	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	0,00	0,00	2 346 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 626 358,30	28 030 273,66	0,00		
2036	613 760 922,00	579 733 604,84	262 189 521,00	0,00	0,00	1 932 213,11	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	0,00	0,00	1 722 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 563 497,27	34 563 497,27	0,00		
2038	640 996 945,00	606 554 645,26	273 584 801,00	0,00	0,00	1 512 164,38	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	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	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	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	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	452 164,38	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	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	39 033 923,00	26 222 013,97	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	-----------	------	------	------	---------------	---------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1					
2025		-24 341 082,50	0,00	34 441 082,50	33 100 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 082,50	1 341 082,50	0,00	0,00
2026		11 000 000,00	11 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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.

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	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	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:	7.1	7.2		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot zastawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:														kwota długu x
	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 przypadająca na dany rok kwot zastawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
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	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000 000,00	0,00	5 411 862,55	6 752 945,05		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	188 000 000,00	0,00	49 962 198,25	49 962 198,25		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	174 400 000,00	0,00	30 483 525,25	30 483 525,25		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	158 000 000,00	0,00	33 311 823,02	33 311 823,02		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	144 400 000,00	0,00	41 906 310,46	41 906 310,46		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	127 800 000,00	0,00	41 901 008,49	41 901 008,49		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	114 300 000,00	0,00	41 574 645,95	41 574 645,95		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	41 853 982,69	41 853 982,69		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	41 445 008,87	41 445 008,87		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	78 000 000,00	0,00	41 476 982,57	41 476 982,57		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	41 626 358,30	41 626 358,30		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	41 027 317,16	41 027 317,16		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	41 563 497,27	41 563 497,27		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	41 442 299,74	41 442 299,74		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	41 859 096,33	41 859 096,33		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	41 213 676,00	41 213 676,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	41 443 071,00	41 443 071,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	41 780 434,00	41 780 434,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	41 232 073,00	41 232 073,00		
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	41 654 096,00	41 654 096,00		

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

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	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 x	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 x
2025	5,52%	4,40%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2026	4,84%	13,30%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2027	4,75%	8,41%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2028	4,81%	8,39%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2029	3,99%	9,81%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2030	4,68%	9,52%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2031	3,63%	9,12%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2032	2,93%	8,88%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2033	3,14%	8,54%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2034	2,96%	8,25%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2035	2,79%	7,99%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2036	1,59%	7,65%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2037	1,52%	7,54%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2038	1,45%	7,33%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2039	1,39%	7,22%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2040	1,33%	6,94%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2041	1,27%	6,80%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2042	1,21%	6,68%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2043	1,15%	6,44%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2044	1,10%	6,34%	6,99%	6,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	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 ^x		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 ^x		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1								
2025	274 638,00	274 638,00	691 743,41	691 743,41	691 743,41	246 703,40	246 703,40	213 294,13								
2026	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								
2028	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								
2030	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								
2032	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								
2034	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								
2036	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								
2038	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								
2040	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								
2042	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								
2044	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	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki na spłatę zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 200 057,85	1 200 057,85	691 743,41	115 216 577,83	53 681 319,00	61 535 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 068 539,97	0,00	0,00	92 628 723,26	40 712 753,82	51 915 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 413 125,51	0,00	0,00	60 477 390,10	39 423 416,00	21 053 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	47 772 595,94	40 885 667,00	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	53 090 478,53	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	49 001 984,00	4 243 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	38 429 425,35	34 537 675,00	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	77 898 581,00	77 898 581,00	0,00	0,00	0,00	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	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 wygenerowane 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 odbywają w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2025 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025 - 2045:

1. Dochody ogółem zwiększono o 112 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 112 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 112 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 37 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 75 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.


Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	497 695 622,11	+112 000,00	497 807 622,11
Dochody bieżące	462 090 811,63	+112 000,00	462 202 811,63
Pozostałe	155 286 977,88	+112 000,00	155 398 977,88
Wydatki ogółem	522 036 704,61	+112 000,00	522 148 704,61
Wydatki bieżące	456 753 949,08	+37 000,00	456 790 949,08
Wynagrodzenia i pochodne	198 087 454,63	+186 019,00	198 273 473,63
Pozostałe wydatki bieżące	241 571 668,41	-149 019,00	241 422 649,41
Wydatki majątkowe	65 282 755,53	+75 000,00	65 357 755,53

II. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta


Mikołaj Kostka

INSPEKTOR


Hanna Mendera

SKARBNIK MIEJSKI


Michał Żabiński