PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Ostrowa Wielkopolskiego

BRM.0006.112.2025

Ostrów Wielkopolski 28.11.2025 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:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 -2048.

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
Marzenna Nowak
Marzenna Nowak

ZARZĄDZENIE NR 932/IX/2025
PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 – 2048 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2026 rok Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1 i 2 w związkuz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2025 r., poz. 1483).

§ 1. 1. Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespołowi Zamiejscowemu w Kaliszu:

1) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 - 2048, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami,w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia,
3) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Beata Klimek

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
BEATA MAŁGORZATA
KLIMEK
Data: 2025.11.17 12:56:52 CET

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt 2026
z dnia 2025-11-13
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
2026	541 902 576,80	503 681 431,23	276 001 969,00	12 818 503,00	10 762 405,00	47 274 371,93	156 824 182,30	77 761 860,50	38 221 145,57	4 701 000,00	33 475 145,57
2027	545 535 475,09	541 247 275,09	284 282 028,00	13 203 058,00	11 085 277,00	48 692 603,00	183 984 309,09	81 261 144,00	4 288 200,00	2 200 000,00	0,00
2028	536 507 420,00	536 257 420,00	292 526 207,00	13 585 947,00	11 406 750,00	50 104 688,00	168 633 828,00	83 617 717,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	551 522 628,00	551 272 628,00	300 716 941,00	13 966 354,00	11 726 139,00	51 507 619,00	173 355 575,00	85 959 013,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	566 156 990,00	566 156 990,00	308 836 298,00	14 343 446,00	12 042 745,00	52 898 325,00	178 036 176,00	88 279 906,00	0,00	0,00	0,00
2031	580 310 914,00	580 310 914,00	316 557 205,00	14 702 032,00	12 343 814,00	54 220 783,00	182 487 080,00	90 486 904,00	0,00	0,00	0,00
2032	594 818 687,00	594 818 687,00	324 471 135,00	15 069 583,00	12 652 409,00	55 576 303,00	187 049 257,00	92 749 077,00	0,00	0,00	0,00
2033	609 689 154,00	609 689 154,00	332 582 913,00	15 446 323,00	12 968 719,00	56 965 711,00	191 725 488,00	95 067 804,00	0,00	0,00	0,00
2034	624 931 383,00	624 931 383,00	340 897 486,00	15 832 481,00	13 292 937,00	58 389 854,00	196 518 625,00	97 444 499,00	0,00	0,00	0,00
2035	640 554 667,00	640 554 667,00	349 419 923,00	16 228 293,00	13 625 260,00	59 849 600,00	201 431 591,00	99 880 611,00	0,00	0,00	0,00
2036	656 568 534,00	656 568 534,00	358 155 421,00	16 634 000,00	13 965 892,00	61 345 840,00	206 467 381,00	102 377 626,00	0,00	0,00	0,00
2037	672 982 748,00	672 982 748,00	367 109 307,00	17 049 850,00	14 315 039,00	62 879 486,00	211 629 066,00	104 937 067,00	0,00	0,00	0,00
2038	689 807 317,00	689 807 317,00	376 287 040,00	17 476 096,00	14 672 915,00	64 451 473,00	216 919 793,00	107 560 494,00	0,00	0,00	0,00
2039	707 052 500,00	707 052 500,00	385 694 216,00	17 912 998,00	15 039 738,00	66 062 760,00	222 342 788,00	110 249 506,00	0,00	0,00	0,00

Id: 2862C712-6A96-4C95-BB35-3211A977DE2B. Podpisany

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
2026	582 118 476,16	471 292 673,73	205 685 008,40	2 709 500,00	0,00	12 608 363,16	0,00	0,00	0,00	110 825 802,43	90 035 802,43	9 613 000,00
2027	531 935 475,09	487 821 753,00	214 241 505,00	4 679 500,00	0,00	10 511 131,51	0,00	0,00	0,00	44 113 722,09	31 856 979,26	0,00
2028	520 807 420,00	506 693 236,00	223 025 407,00	8 855 125,00	0,00	8 461 941,91	0,00	0,00	0,00	14 114 184,00	14 114 184,00	0,00
2029	537 922 628,00	521 278 562,00	231 857 213,00	8 801 000,00	0,00	7 912 959,45	0,00	0,00	0,00	16 644 066,00	16 644 066,00	0,00
2030	549 556 990,00	534 029 614,00	238 627 444,00	8 551 000,00	0,00	7 513 473,97	0,00	0,00	0,00	15 527 376,00	15 527 376,00	0,00
2031	566 810 914,00	547 059 300,00	245 356 738,00	8 301 000,00	0,00	6 795 673,97	0,00	0,00	0,00	19 751 614,00	19 751 614,00	0,00
2032	584 518 687,00	560 457 242,00	252 030 441,00	8 151 000,00	0,00	1 352 513,70	0,00	0,00	0,00	24 061 445,00	24 061 445,00	0,00
2033	596 689 154,00	573 609 800,00	258 558 029,00	7 722 000,00	0,00	5 726 273,97	0,00	0,00	0,00	23 079 354,00	23 079 354,00	0,00
2034	611 931 383,00	587 035 224,00	265 151 259,00	7 316 000,00	0,00	5 108 273,97	0,00	0,00	0,00	24 896 159,00	24 896 159,00	0,00
2035	627 554 667,00	600 711 545,00	271 806 556,00	6 910 000,00	0,00	4 440 410,96	0,00	0,00	0,00	26 843 122,00	26 843 122,00	0,00
2036	643 568 534,00	614 558 200,00	278 438 636,00	6 504 000,00	0,00	3 827 007,63	0,00	0,00	0,00	29 010 334,00	29 010 334,00	0,00
2037	659 982 748,00	628 486 628,00	284 954 100,00	6 098 000,00	0,00	3 317 780,81	0,00	0,00	0,00	31 496 120,00	31 496 120,00	0,00
2038	676 807 317,00	642 456 417,00	291 308 576,00	5 691 000,00	0,00	2 808 602,74	0,00	0,00	0,00	34 350 900,00	34 350 900,00	0,00
2039	694 052 500,00	656 398 643,00	297 426 056,00	5 285 000,00	0,00	2 299 424,66	0,00	0,00	0,00	37 653 857,00	37 653 857,00	0,00
2040	711 728 812,00	670 474 782,00	303 463 805,00	4 879 000,00	0,00	1 790 295,30	0,00	0,00	0,00	41 254 030,00	41 254 030,00	0,00
2041	726 223 388,00	680 116 007,00	309 320 656,00	0,00	0,00	225 969,86	0,00	0,00	0,00	46 107 381,00	46 107 381,00	0,00
2042	740 007 856,00	694 664 409,00	314 981 224,00	0,00	0,00	741 723,28	0,00	0,00	0,00	45 343 447,00	45 343 447,00	0,00
2043	762 088 013,00	709 451 976,00	320 650 886,00	0,00	0,00	462 164,38	0,00	0,00	0,00	52 636 037,00	52 636 037,00	0,00
2044	777 469 774,00	724 352 963,00	326 198 146,00	0,00	0,00	252 213,11	0,00	0,00	0,00	53 116 811,00	53 116 811,00	0,00
2045	798 159 169,00	739 475 797,00	331 613 035,00	0,00	0,00	24 657,53	0,00	0,00	0,00	58 683 372,00	58 683 372,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-40 215 899,36	0,00	51 915 899,36	43 000 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	8 915 899,36	8 915 899,36
2027	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 700 000,00	15 700 000,00	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
2030	16 600 000,00	16 600 000,00	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
2032	10 300 000,00	10 300 000,00	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
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	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
2036	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	14 000 000,00	14 000 000,00	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
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	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

Id: 2862C712-6A96-4C95-BB35-3211A977DE2B. Podpisany

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	15 700 000,00	15 700 000,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi x
Lp	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300 000,00	0,00	32 388 757,50	41 304 656,86
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	216 700 000,00	0,00	53 425 522,09	53 425 522,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	201 000 000,00	0,00	29 564 184,00	29 564 184,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	187 400 000,00	0,00	29 994 066,00	29 994 066,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	170 800 000,00	0,00	32 127 376,00	32 127 376,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	157 300 000,00	0,00	33 251 614,00	33 251 614,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	147 000 000,00	0,00	34 361 445,00	34 361 445,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	134 000 000,00	0,00	36 079 354,00	36 079 354,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	121 000 000,00	0,00	37 896 159,00	37 896 159,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	108 000 000,00	0,00	39 843 122,00	39 843 122,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	42 010 334,00	42 010 334,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	44 496 120,00	44 496 120,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	47 350 900,00	47 350 900,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	50 653 857,00	50 653 857,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	54 254 030,00	54 254 030,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	59 107 381,00	59 107 381,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	59 343 447,00	59 343 447,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	59 636 037,00	59 636 037,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	60 116 811,00	60 116 811,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 683 372,00	60 683 372,00

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)[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 plan 3 kwartałów 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]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,33%	9,44%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2027	4,90%	12,98%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2028	4,97%	7,82%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2029	4,30%	7,58%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	6,36%	7,72%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2031	5,44%	7,61%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2032	3,67%	6,62%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2033	4,79%	7,56%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2034	4,49%	7,59%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2035	4,19%	7,63%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2036	3,92%	7,70%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2037	3,67%	7,84%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2038	3,44%	8,02%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2039	3,21%	8,26%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2040	2,99%	8,53%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2041	1,97%	8,85%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2042	2,16%	8,79%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2043	1,07%	8,62%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2044	1,02%	8,49%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2045	0,28%	8,37%	8,51%	8,51%	TAK	TAK

Id: 2862C712-6A96-4C95-BB35-3211A977DE2B. Podpisany

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:			w tym:
	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	środki określone 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 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	środki 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	4 202 534,84	4 202 534,84	3 617 899,66	19 176 245,57	19 176 245,57	18 756 379,07	2 278 495,68	2 278 495,68	1 948 232,25
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 361,35	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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
2041	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
2043	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
2045	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:					
			w tym:							
	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	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	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[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	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
2026	23 898 013,43	23 898 013,43	17 420 875,41	161 379 624,96	59 569 359,53	101 810 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 256 712,50	0,00	0,00	81 543 172,77	42 429 450,68	39 113 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 423 779,94	18 536 851,00	6 886 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	25 367 295,06	18 559 787,00	6 807 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	25 284 340,18	18 505 253,00	6 779 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	24 862 494,53	18 061 827,00	6 800 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 306 301,65	18 062 455,00	4 243 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 554 841,35	63 091,00	3 491 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 263 738,00	63 738,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 164 394,00	64 394,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 165 060,00	65 060,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 165 736,00	65 736,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	3 166 422,00	66 422,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	3 167 118,00	67 118,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	3 167 825,00	67 825,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	3 168 542,00	68 542,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	69 270,00	69 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	70 009,00	70 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	70 759,00	70 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	71 521,00	71 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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
2026	11 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 000 000,00	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	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt 2026
z dnia 2025-11-13

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				664 346 651,81	161 379 624,96	81 543 172,77	25 423 779,94	25 367 295,06	25 284 340,18
1.a	- wydatki bieżące				421 340 919,49	59 569 359,53	42 429 450,68	18 536 851,00	18 559 787,00	18 505 253,00
1.b	- wydatki majątkowe				243 005 732,32	101 810 265,43	39 113 722,09	6 886 928,94	6 807 508,06	6 779 087,18
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:				40 956 560,81	26 176 509,11	1 698 073,85	86 769,00	86 769,00	79 327,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 622 762,42	2 278 495,68	441 361,35	86 769,00	86 769,00	79 327,00
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	206 667,00	206 666,00	86 769,00	86 769,00	79 327,00
1.1.1.2	Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - szkolenia	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania informacyjno - promocyjna	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	42 500,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	43 520,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - wynagrodzenia	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	147 105,00	98 070,00	24 517,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	343 551,57	284 791,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - poprawa jakości edukacji	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 718 745,60	1 513 953,60	160 473,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - działania edukacyjne	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program ERASMUS + "Integracja Cyfrowa na rzecz Zrównowarzenoge rozwoju - rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podatwowej nr 7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. "GEN. JÓZEFA BEMA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	129 408,25	49 704,00	49 704,25	0,00	0,00	0,00

Id: 2862C712-6A96-4C95-BB35-3211A977DE2B. Podpisany

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1	70 759,00	71 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	392 491 490,44
1.a	70 759,00	71 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	194 757 714,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 733 776,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 127 447,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 722,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 198,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 587,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 791,08
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 427,20
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 408,25

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.1.11	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
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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				623 390 091,00	135 203 115,85	79 845 098,92	25 337 010,94	25 280 526,06	25 205 013,18
1.3.1	- wydatki bieżące				417 718 157,07	57 290 863,85	41 988 089,33	18 450 082,00	18 473 018,00	18 425 926,00
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	2027	153 905 886,00	20 533 991,00	21 163 524,00	0,00	0,00	0,00
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	226 300 453,61	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.3.1.3	Administrowanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - administrowanie obiektami w latach 2025 – 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie obiektu - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	1 117 580,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych - Zepewnienie dowozu	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	1 003 580,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	423 801,99	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie szaletów publicznych - bieżące utrzymanie	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	478 204,25	230 319,63	19 326,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	22 893,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolkski - utrzymanie czystości w latach 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	804 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolkski - ubezpieczenie w latach 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	761 000,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrodowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2025	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	11 133 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - planowanie przestrzenne	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	168 180,00	73 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.2.1	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
1.3	70 759,00	71 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	364 364 042,48
1.3.1	70 759,00	71 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	191 784 992,18
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 697 515,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.11	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 645,96
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 893,22
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 495,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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	41 827,00	42 455,00	43 091,00	43 738,00	44 394,00	45 060,00	45 736,00	46 422,00	47 118,00	47 825,00	48 542,00	49 270,00	50 009,00
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
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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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	6 800 667,53	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.1	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe - Podyższenie kapitału Spółki	URZĄD MIEJSKI	2021	2033	40 228 396,30	7 000 000,00	3 314 348,59	3 335 928,94	3 357 508,06	3 379 087,18
1.3.2.2	Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Podwyższenie kapitału spółki	URZĄD MIEJSKI	2020	2041	53 129 790,00	0,00	3 650 000,00	3 551 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13 - rozbudowa sieci szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	12 115 535,00	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzygodzkiej 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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 Wielopolskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	28 997 250,00	21 997 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - unowocześnienie sieci komunikacyjnej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja obiektu Piaski Szczygliczka 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	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	137 896,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Ratusza - poprawa stanu energetycznego budynku użyteczności	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - zwiększenie bazy administracji samorządowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 b - poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim - rozbudowa sieci szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 801 355,63	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Rynku wraz z wlotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej - w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim" - poprawa estetyki i atrakcyjności miejsca, zwiększenie przepływów ruchu pieszego, zwiększenie potencjału gospodarczego, aktywizacja mieszkańców.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	4 750 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski" - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim - łagodzenie zmian klimatu, rozwój terenów zielonych oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Id: 2862C712-6A96-4C95-BB35-3211A977DE2B. Podpisany

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 973 137,30
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 801 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 997 320,00
1.3.2.8	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	1 565 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026-2048

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

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

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

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrowa Wielkopolskiego została przygotowana na lata 2026-2048.

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. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

L.p.	Obręb	Nr działki	Ulica	Powierzchnia (m2)	Szacowana kwota
1	107	83/3	Olszowa	1372	188 050,00 zł
2	107	83/5	Olszowa	1380	154 680,00 zł
3	207	49/11	Sportowa	248	44 640,00 zł
4	126	cz.dz.9	Południowa	1585	174 350,00 zł
5	29	4/10	Krakowska	4147	1 451 450,00 zł
6	29	4/8	Krakowska	314	109 900,00 zł
7	29	4/12	Krakowska	309	108 150,00 zł
8	29	4/6	Krakowska	248	86 800,00 zł
9	29	4/7	Krakowska	377	131 950,00 zł
10	44	cz. dz.83/2	Wiejska	103	10 300,00 zł
11	78	1/11	Al.. Powstańców Wielkopolskich	2015,10	2 239 730,00 zł
				9046	**4 700 000,00 zł**

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 33 475 145,57 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 205 685 008,40 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 621 591,99 zł. W latach 2027-2048 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

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 2026-2048.

3. Wynik budżetu:

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -40 215 899,36 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 31 300 000,00 zł;
2. wolnych środków – 8 915 899,36 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 3 : Wynik budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	541 902 576,80	582 118 476,16	-40 215 899,36
2027	545 535 475,09	531 935 475,09	13 600 000,00
2028	536 507 420,00	520 807 420,00	15 700 000,00
2029	551 522 628,00	537 922 628,00	13 600 000,00
2030	566 156 990,00	549 556 990,00	16 600 000,00
2031	580 310 914,00	566 810 914,00	13 500 000,00
2032	594 818 687,00	584 518 687,00	10 300 000,00
2033	609 689 154,00	596 689 154,00	13 000 000,00
2034	624 931 383,00	611 931 383,00	13 000 000,00
2035	640 554 667,00	627 554 667,00	13 000 000,00
2036	656 568 534,00	643 568 534,00	13 000 000,00
2037	672 982 748,00	659 982 748,00	13 000 000,00
2038	689 807 317,00	676 807 317,00	13 000 000,00
2039	707 052 500,00	694 052 500,00	13 000 000,00
2040	724 728 812,00	711 728 812,00	13 000 000,00
2041	739 223 388,00	726 223 388,00	13 000 000,00
2042	754 007 856,00	740 007 856,00	14 000 000,00
2043	769 088 013,00	762 088 013,00	7 000 000,00
2044	784 469 774,00	777 469 774,00	7 000 000,00
2045	800 159 169,00	798 159 169,00	2 000 000,00
2046	816 162 352,00	816 162 352,00	0,00
2047	832 485 599,00	832 485 599,00	0,00
2048	849 135 311,00	849 135 311,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu:

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2026-2048, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie" wynosi 199 000 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 230 300 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 42,00%.

Tabela nr 5: Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2026:

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Relacja
2026	230 300 000,00	42,00 %

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych:

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

Tabela nr 6: Wynik budżetu bieżącego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	503 681 431,23	471 292 673,73	32 388 757,50	41 304 656,86
2027	541 247 275,09	487 821 753,00	53 425 522,09	53 425 522,09
2028	536 257 420,00	506 693 236,00	29 564 184,00	29 564 184,00
2029	551 272 628,00	521 278 562,00	29 994 066,00	29 994 066,00
2030	566 156 990,00	534 029 614,00	32 127 376,00	32 127 376,00
2031	580 310 914,00	547 059 300,00	33 251 614,00	33 251 614,00
2032	594 818 687,00	560 457 242,00	34 361 445,00	34 361 445,00
2033	609 689 154,00	573 609 800,00	36 079 354,00	36 079 354,00
2034	624 931 383,00	587 035 224,00	37 896 159,00	37 896 159,00
2035	640 554 667,00	600 711 545,00	39 843 122,00	39 843 122,00
2036	656 568 534,00	614 558 200,00	42 010 334,00	42 010 334,00
2037	672 982 748,00	628 486 628,00	44 496 120,00	44 496 120,00
2038	689 807 317,00	642 456 417,00	47 350 900,00	47 350 900,00
2039	707 052 500,00	656 398 643,00	50 653 857,00	50 653 857,00
2040	724 728 812,00	670 474 782,00	54 254 030,00	54 254 030,00
2041	739 223 388,00	680 116 007,00	59 107 381,00	59 107 381,00
2042	754 007 856,00	694 664 409,00	59 343 447,00	59 343 447,00
2043	769 088 013,00	709 451 976,00	59 636 037,00	59 636 037,00
2044	784 469 774,00	724 352 963,00	60 116 811,00	60 116 811,00
2045	800 159 169,00	739 475 797,00	60 683 372,00	60 683 372,00
2046	816 162 352,00	753 504 796,00	62 657 556,00	62 657 556,00
2047	832 485 599,00	769 275 549,00	63 210 050,00	63 210 050,00

9. Informacje dodatkowe:

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- 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.