

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2026-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226-229,232 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/157/2025 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2026-2039 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2026-2039 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2. załącznik nr 2 do uchwały - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta i Gminy Ostrzeszów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Patryk Jędrowiak

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
uchwały nr XXII/.../2026
z dnia 2026-02-26

- 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⁾	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	160 205 851,58	155 945 782,81	83 988 639,00	4 009 905,00	3 913 059,00	11 199 797,06	52 834 382,75	26 300 000,00	4 260 068,77	895 950,00	3 334 118,77	
2027	159 631 372,00	159 631 372,00	86 508 298,00	4 130 202,00	4 030 451,00	10 547 642,00	54 414 779,00	27 089 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	164 260 683,00	164 260 683,00	89 017 039,00	4 249 978,00	4 147 334,00	10 853 524,00	55 992 808,00	27 874 581,00	0,00	0,00	0,00	
2029	168 859 982,00	168 859 982,00	91 509 516,00	4 368 977,00	4 263 459,00	11 157 423,00	57 560 607,00	28 655 069,00	0,00	0,00	0,00	
2030	173 419 200,00	173 419 200,00	93 980 273,00	4 486 939,00	4 378 572,00	11 458 673,00	59 114 743,00	29 428 756,00	0,00	0,00	0,00	
2031	177 754 680,00	177 754 680,00	96 329 780,00	4 599 112,00	4 488 036,00	11 745 140,00	60 592 612,00	30 164 475,00	0,00	0,00	0,00	
2032	182 198 546,00	182 198 546,00	98 738 024,00	4 714 090,00	4 600 237,00	12 038 768,00	62 107 427,00	30 918 587,00	0,00	0,00	0,00	
2033	186 753 510,00	186 753 510,00	101 206 475,00	4 831 942,00	4 715 243,00	12 339 737,00	63 660 113,00	31 691 552,00	0,00	0,00	0,00	
2034	191 422 348,00	191 422 348,00	103 736 637,00	4 952 741,00	4 833 124,00	12 648 230,00	65 251 616,00	32 483 841,00	0,00	0,00	0,00	
2035	196 207 907,00	196 207 907,00	106 330 053,00	5 076 560,00	4 953 952,00	12 964 436,00	66 882 906,00	33 295 937,00	0,00	0,00	0,00	
2036	201 113 105,00	201 113 105,00	108 988 304,00	5 203 474,00	5 077 801,00	13 288 547,00	68 554 979,00	34 128 335,00	0,00	0,00	0,00	
2037	206 140 933,00	206 140 933,00	111 713 012,00	5 333 561,00	5 204 746,00	13 620 761,00	70 268 853,00	34 981 543,00	0,00	0,00	0,00	
2038	211 294 456,00	211 294 456,00	114 505 837,00	5 466 900,00	5 334 865,00	13 961 280,00	72 025 574,00	35 856 082,00	0,00	0,00	0,00	
2039	216 576 817,00	216 576 817,00	117 368 483,00	5 603 572,00	5 468 237,00	14 310 312,00	73 826 213,00	36 752 484,00	0,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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:		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X						
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	159 768 475,94	149 230 142,93	73 099 128,17	300 000,00	0,00	462 423,00	0,00	0,00	0,00	10 538 333,01	10 038 333,01	520 000,00
2027	157 831 372,00	152 535 590,00	76 123 170,00	300 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	5 295 782,00	5 295 782,00	0,00
2028	162 460 683,00	157 464 326,00	79 244 220,00	300 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 996 357,00	4 996 357,00	0,00
2029	167 459 982,00	162 299 720,00	82 382 291,00	210 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 262,00	5 160 262,00	0,00
2030	173 419 200,00	166 452 094,00	84 787 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 106,00	6 967 106,00	0,00
2031	177 754 680,00	170 884 717,00	87 178 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 963,00	6 869 963,00	0,00
2032	182 198 546,00	175 348 628,00	89 550 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849 918,00	6 849 918,00	0,00
2033	186 753 510,00	179 812 939,00	91 869 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 571,00	6 940 571,00	0,00
2034	191 422 348,00	184 354 197,00	94 212 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 151,00	7 068 151,00	0,00
2035	196 207 907,00	188 972 473,00	96 576 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 434,00	7 235 434,00	0,00
2036	201 113 105,00	193 638 839,00	98 933 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 266,00	7 474 266,00	0,00
2037	206 140 933,00	198 321 517,00	101 248 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819 416,00	7 819 416,00	0,00
2038	211 294 456,00	203 006 184,00	103 506 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 272,00	8 288 272,00	0,00
2039	216 576 817,00	207 667 314,00	105 679 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 503,00	8 909 503,00	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	437 375,64	437 375,64	2 986 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 719,36	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	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
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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	3 424 095,00	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	5 000 000,00	0,00	6 715 639,88	9 702 359,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	7 095 782,00	7 095 782,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 796 357,00	6 796 357,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 262,00	6 560 262,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 106,00	6 967 106,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 963,00	6 869 963,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849 918,00	6 849 918,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 571,00	6 940 571,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 151,00	7 068 151,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 434,00	7 235 434,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 266,00	7 474 266,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819 416,00	7 819 416,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 272,00	8 288 272,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 503,00	8 909 503,00

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) ^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	2,69%	4,97%	11,87%	12,62%	TAK	TAK
2027	1,34%	4,90%	11,08%	11,83%	TAK	TAK
2028	1,25%	4,51%	10,04%	10,80%	TAK	TAK
2029	0,91%	4,18%	7,62%	8,38%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,30%	5,90%	6,66%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,14%	5,71%	6,46%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,03%	4,79%	5,55%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,98%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2034	0,00%	3,95%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2035	0,00%	3,95%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2036	0,00%	3,98%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,06%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,20%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,40%	4,02%	4,02%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	1 060 934,72	1 060 934,72	1 016 886,72	1 622 857,61	1 622 857,61	1 507 057,66	1 081 097,32	1 081 097,32	1 016 886,72
2027	146 192,39	146 192,39	116 696,29	0,00	0,00	0,00	146 192,50	146 192,39	116 696,29
2028	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
2030	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ^X	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 622 857,61	1 622 857,61	1 507 057,66	18 197 563,24	14 556 507,26	3 641 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 199,64	0,00	0,00	2 537 762,51	1 865 562,87	672 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 180 373,88	1 180 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 176 544,44	1 176 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 179 544,44	1 179 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 182 644,44	1 182 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	961 044,44	961 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	764 244,44	764 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	764 244,44	764 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	764 244,44	764 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	764 244,44	764 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	764 244,44	764 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	764 244,44	764 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	764 244,44	764 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 splaty 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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/.../2026
z dnia 2026-02-26

- 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)				58 877 694,35	18 197 563,24	2 537 762,51	1 180 373,88	1 176 544,44	1 179 544,44
1.a	- wydatki bieżące				54 544 238,73	14 556 507,26	1 865 562,87	1 180 373,88	1 176 544,44	1 179 544,44
1.b	- wydatki majątkowe				4 333 455,62	3 641 055,98	672 199,64	0,00	0,00	0,00
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:				2 625 453,19	2 006 709,73	288 392,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 473 258,73	1 016 914,91	146 192,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja przedsięwzięcia w ramach klastra Wzgórz Ostrzeszowskich - Zwiększenie niezależności energetycznej regionu	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	895 955,02	811 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry Start w przyszłość - rozwijanie potencjału edukacyjnego uczniów 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrzeszowie - Rozwój kompetencji uczniów.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTRZESZOWIE	2025	2027	577 303,71	205 106,21	146 192,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 152 194,46	989 794,82	142 199,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dobry Start w przyszłość - rozwijanie potencjału edukacyjnego uczniów 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrzeszowie - Rozwój kompetencji uczniów.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTRZESZOWIE	2025	2027	109 994,82	89 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Myje i Niedźwiedz - Modernizacja budynków	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	1 042 199,64	900 000,00	142 199,64	0,00	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				56 252 241,16	16 190 853,51	2 249 370,37	1 180 373,88	1 176 544,44	1 179 544,44
1.3.1	- wydatki bieżące				53 070 980,00	13 539 592,35	1 719 370,37	1 180 373,88	1 176 544,44	1 179 544,44
1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2032 - zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	2 674 500,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów - Utrzymanie czystości na terenie gminy oraz recykling odpadów	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2026	35 405 660,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	208 854,00	20 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 134 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	1 182 644,44	961 044,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	31 765 188,47
1.a	1 182 644,44	961 044,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	27 451 932,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 255,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 101,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 107,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 808,70
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 298,71
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 994,46
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 794,82
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 199,64
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 182 644,44	961 044,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	29 470 086,60
1.3.1	1 182 644,44	961 044,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	764 244,44	26 288 825,44
1.3.1.1	193 400,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 885,40
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.1.5	Umowa na świadczenie usług prowadzenia targowisk miejskich w Ostrzeszowie - Organizowanie i rozwijanie handlu na targowiskach	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2031	1 575 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
1.3.1.6	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	143 421,32	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostęp do serwisu Lex na 36 m-c	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	50 089,54	16 696,51	16 696,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja dopłat do czynszu najmu mieszkania	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2039	2 400 316,60	170 554,44	170 554,44	170 554,44	170 554,44	170 554,44
1.3.1.9	Obsługa prawna – Pozew wytoczony przez podatnika - Zapewnienie obsługi prawnej.	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do platformy INFORLEX Administracja Superpremium - Zapewnienie dostępu do platformy.	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2028	19 888,28	6 629,42	6 629,42	6 629,44	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni miejskiej na lata 2026 – 2027 - Utrzymanie zieleni na terenie Gminy.	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja przedsięwzięcia w ramach klastra Wzgórz Ostrzeszowskich - Zwiększenie niezależności energetycznej regionu	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	97 390,26	66 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wdrożenie Systemu GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych na terenie gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2026	2039	51 660,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.14	Umowa na prowadzenie i obsługę strefy płatnego parkowania w Ostrzeszowie - Zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie placów i dróg mające na celu zwiększenie dostępności miejsc parkingowych na lata 2026 - 2039 - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2026	2039	8 260 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 181 261,16	2 651 261,16	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogaszyce oraz w m. Olszyna polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	2 501 261,16	2 501 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych - Wykonanie dokumentacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Myje i Niedźwiedz - Modernizacja budynków	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	600 000,00	70 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.5	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 393,02
1.3.1.8	170 554,44	170 554,44	170 554,44	170 554,44	170 554,44	170 554,44	170 554,44	170 554,44	170 554,44	2 387 762,16
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 888,28
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 536,58
1.3.1.13	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	51 660,00
1.3.1.14	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	8 260 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 261,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 261,16
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2026-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 668 579,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 668 579,61 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 668 579,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 633 973,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 34 606,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	159 537 271,97	+668 579,61	160 205 851,58
Dochody bieżące	155 277 203,20	+668 579,61	155 945 782,81
Dotacje bieżące	10 535 717,45	+664 079,61	11 199 797,06
Pozostałe	52 829 882,75	+4 500,00	52 834 382,75
Wydatki ogółem	159 099 896,33	+668 579,61	159 768 475,94
Wydatki bieżące	148 596 169,32	+633 973,61	149 230 142,93
Wynagrodzenia i pochodne	73 107 040,45	-7 912,28	73 099 128,17
Pozostałe wydatki bieżące	74 726 705,87	+641 885,89	75 368 591,76
Wydatki majątkowe	10 503 727,01	+34 606,00	10 538 333,01

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Miasta i Gminy Ostrzeszów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	3 424 095,00
2027	1 800 000,00
2028	1 800 000,00
2029	1 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2026-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,69%	11,87%	TAK	12,62%	TAK
2027	1,34%	11,08%	TAK	11,83%	TAK
2028	1,25%	10,04%	TAK	10,80%	TAK
2029	0,91%	7,62%	TAK	8,38%	TAK
2030	0,00%	5,90%	TAK	6,66%	TAK
2031	0,00%	5,71%	TAK	6,46%	TAK
2032	0,00%	4,79%	TAK	5,55%	TAK
2033	0,00%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2034	0,00%	4,29%	TAK	4,29%	TAK
2035	0,00%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
2036	0,00%	4,08%	TAK	4,08%	TAK
2037	0,00%	4,05%	TAK	4,05%	TAK
2038	0,00%	4,01%	TAK	4,01%	TAK
2039	0,00%	4,02%	TAK	4,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Ostrzeszów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wdrożenie Systemu GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych na terenie gminy Ostrzeszów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2039. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 51 660,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 690,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 51 660,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.

2. Umowa na prowadzenie i obsługę strefy płatnego parkowania w Ostrzeszowie - Zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie placów i dróg mające na celu zwiększenie dostępności miejsc parkingowych na lata 2026 - 2039 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2039. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 260 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 590 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 260 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Realizacja przedsięwzięcia w ramach klastra Wzgórz Ostrzeszowskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 632 617,68 zł;

b.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 25 447,16 zł;

2)Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Myje i Niedźwiedz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 142 199,64 zł;

d.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 142 199,64 zł;

e.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

1)Realizacja przedsięwzięcia w ramach klastra Wzgórz Ostrzeszowskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 449 179,75 zł;

g.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 895 955,02 zł;

2)Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Myje i Niedźwiedz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

h.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;

i.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 530 000,00 zł;

j.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 530 000,00 zł;

k.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 779 379,33	+777 127,93	14 556 507,26
2027	1 271 872,87	+593 690,00	1 865 562,87
2028	586 683,88	+593 690,00	1 180 373,88
2029	582 854,44	+593 690,00	1 176 544,44
2030	585 854,44	+593 690,00	1 179 544,44
2031	588 954,44	+593 690,00	1 182 644,44
2032	367 354,44	+593 690,00	961 044,44
2033	170 554,44	+593 690,00	764 244,44
2034	170 554,44	+593 690,00	764 244,44
2035	170 554,44	+593 690,00	764 244,44
2036	170 554,44	+593 690,00	764 244,44
2037	170 554,44	+593 690,00	764 244,44
2038	170 554,44	+593 690,00	764 244,44
2039	170 554,44	+593 690,00	764 244,44

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 313 255,62	-672 199,64	3 641 055,98
2027	0,00	+672 199,64	672 199,64

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Patryk Jędrowiak