

BRM.0006.69.2024

Ostrów Wielkopolski 22.05.2024 r.

Pan Przewodniczący Komisji

- **Budżetu i Finansów,**
- **Gospodarki Miejskiej**

Rady Miejskiej

Proszę o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024 -2045.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Damian Grzeszczyk
Damian Grzeszczyk



UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024 - 2045

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 226 - 229, art. 230 ust. 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

- § 1. W uchwale nr LXVII/715/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024-2045 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024-2045 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) w załączniku nr 2 obejmującym przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR

Hanna Mendera

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Zabiński

2039	507 952 006,00	507 952 006,00	150 133 480,00	17 517 419,00	104 955 333,00	63 554 293,00	171 791 481,00	84 821 783,00	0,00	0,00	0,00
2040	517 050 143,00	517 050 143,00	152 790 883,00	17 832 733,00	106 844 529,00	64 698 270,00	174 883 728,00	86 348 575,00	0,00	0,00	0,00
2041	525 282 945,00	525 282 945,00	155 195 537,00	18 118 057,00	108 554 041,00	65 733 442,00	177 681 868,00	87 730 152,00	0,00	0,00	0,00
2042	533 124 690,00	533 124 690,00	157 485 970,00	18 399 828,00	110 182 352,00	66 719 444,00	180 347 096,00	89 046 104,00	0,00	0,00	0,00
2043	541 084 060,00	541 084 060,00	159 810 760,00	18 669 675,00	111 835 087,00	67 720 236,00	183 052 302,00	90 381 796,00	0,00	0,00	0,00
2044	549 162 821,00	549 162 821,00	162 170 421,00	18 945 660,00	113 512 613,00	68 736 040,00	185 798 087,00	91 737 523,00	0,00	0,00	0,00
2045	554 862 763,00	554 862 763,00	162 065 477,00	19 229 845,00	115 215 302,00	69 767 081,00	188 585 058,00	93 113 586,00	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.), zwaną 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 (długo) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	w tym:	
					w tym:	2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1	w tym:			2.2.1	2.2.1.1
											Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x			
2024	436 062 577,48	356 222 122,26	143 590 589,91	3 195 521,66	2 443 268,70	10 323 948,00	0,00	0,00	0,00	79 830 455,22	76 580 845,22	3 045 345,11			
2025	367 183 771,00	342 326 473,56	143 537 707,00	3 290 918,56	2 590 568,53	7 556 026,30	0,00	0,00	0,00	24 857 297,44	15 005 868,16	0,00			
2026	373 937 080,00	357 033 056,76	147 772 069,00	3 307 898,76	0,00	5 674 735,63	0,00	0,00	0,00	16 904 023,24	7 833 986,24	0,00			
2027	366 342 094,00	366 169 248,17	151 651 086,00	3 313 810,17	0,00	3 875 324,96	0,00	0,00	0,00	19 172 845,83	10 501 345,83	0,00			
2028	397 989 390,00	373 552 653,97	155 631 927,00	2 795 044,97	0,00	3 588 942,17	0,00	0,00	0,00	24 416 736,03	24 416 736,03	0,00			
2029	408 163 294,00	380 266 384,50	159 639 449,00	478 755,50	0,00	3 343 654,79	0,00	0,00	0,00	27 896 909,50	27 896 909,50	0,00			
2030	411 868 627,00	389 519 022,47	163 710 255,00	484 526,47	0,00	3 192 164,38	0,00	0,00	0,00	22 349 604,53	22 349 604,53	0,00			
2031	421 861 474,00	398 902 629,01	167 762 084,00	490 367,01	0,00	2 982 164,38	0,00	0,00	0,00	22 958 844,99	22 958 844,99	0,00			
2032	431 667 789,00	408 483 921,94	171 872 265,00	496 277,94	0,00	2 772 213,11	0,00	0,00	0,00	23 183 867,06	23 183 867,06	0,00			
2033	441 699 648,00	418 308 740,13	176 083 125,00	502 260,13	0,00	2 562 164,38	0,00	0,00	0,00	23 390 907,87	23 390 907,87	0,00			
2034	451 962 239,00	428 383 121,43	180 397 162,00	508 314,43	0,00	2 352 164,38	0,00	0,00	0,00	23 579 117,57	23 579 117,57	0,00			
2035	462 460 870,00	438 623 052,70	184 726 694,00	514 441,70	0,00	2 142 164,38	0,00	0,00	0,00	23 837 817,30	23 837 817,30	0,00			
2036	472 734 009,00	449 074 516,84	189 113 953,00	520 642,84	0,00	1 932 213,11	0,00	0,00	0,00	23 659 492,16	23 659 492,16	0,00			
2037	482 278 889,00	459 693 270,73	193 510 862,00	526 918,73	0,00	1 722 164,38	0,00	0,00	0,00	22 585 418,27	22 585 418,27	0,00			
2038	491 527 484,00	470 527 466,26	197 961 602,00	533 270,26	0,00	1 512 164,38	0,00	0,00	0,00	21 000 017,74	21 000 017,74	0,00			
2039	500 992 006,00	481 286 306,67	202 415 738,00	296 328,67	0,00	1 302 164,38	0,00	0,00	0,00	19 665 699,33	19 665 699,33	0,00			
2040	510 050 143,00	492 207 065,00	206 919 488,00	0,00	0,00	1 092 213,11	0,00	0,00	0,00	17 843 078,00	17 843 078,00	0,00			
2041	518 282 945,00	503 593 835,00	211 419 987,00	0,00	0,00	882 164,38	0,00	0,00	0,00	14 689 110,00	14 689 110,00	0,00			
2042	526 124 690,00	515 098 207,00	215 859 807,00	0,00	0,00	672 164,38	0,00	0,00	0,00	11 026 483,00	11 026 483,00	0,00			
2043	534 084 060,00	526 878 554,00	220 392 663,00	0,00	0,00	462 164,38	0,00	0,00	0,00	7 205 506,00	7 205 506,00	0,00			

2044	542 162 821,00	538 941 403,00	225 021 113,00	0,00	0,00	252 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 418,00	3 221 418,00	0,00
2045	552 862 763,00	551 380 934,00	229 746 556,00	0,00	0,00	24 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 829,00	1 481 829,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	Z tego:		4.3	w tym:		
		3.1	3.1		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
2024	-13 477 541,52	0,00	0,00	24 077 541,52	22 000 000,00	11 400 000,00	708 360,41	708 360,41	1 369 181,11	1 369 181,11
2025	9 900 000,00	9 900 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

2044	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:		4.5	5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x					4.4.1	4.5.1	5.1.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznka kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
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				
	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 x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000 000,00	0,00	7 380 721,77	9 458 263,29				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	145 100 000,00	0,00	23 630 647,44	23 630 647,44				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	133 400 000,00	0,00	20 987 238,24	20 987 238,24				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	124 100 000,00	0,00	21 752 645,83	21 752 645,83				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	114 800 000,00	0,00	33 466 736,03	33 466 736,03				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	107 000 000,00	0,00	35 446 909,50	35 446 909,50				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	29 349 604,53	29 349 604,53				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	29 958 844,99	29 958 844,99				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	30 183 867,06	30 183 867,06				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	30 390 907,87	30 390 907,87				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	30 579 117,57	30 579 117,57				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	30 837 817,30	30 837 817,30				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	30 659 492,16	30 659 492,16				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	29 585 418,27	29 585 418,27				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	28 000 017,74	28 000 017,74				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	26 665 699,33	26 665 699,33				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	24 843 078,00	24 843 078,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	21 689 110,00	21 689 110,00				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	18 026 483,00	18 026 483,00				
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	14 205 506,00	14 205 506,00				

2044	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 221 418,00	10 221 418,00
2045	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 829,00	3 481 829,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			6.75%				
2024	6,83%	5,98%	6,75%	13,68%	13,79%	TAK	TAK
2025	5,52%	9,74%	x	11,90%	12,01%	TAK	TAK
2026	6,25%	8,06%	x	9,68%	9,90%	TAK	TAK
2027	4,86%	7,55%	x	8,77%	9,00%	TAK	TAK
2028	4,39%	10,37%	x	8,19%	8,42%	TAK	TAK
2029	3,19%	10,64%	x	7,70%	7,93%	TAK	TAK
2030	2,91%	8,88%	x	7,79%	8,01%	TAK	TAK
2031	2,79%	8,78%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2032	2,66%	8,59%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2033	2,56%	8,39%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2034	2,46%	8,20%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2035	2,35%	8,03%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2036	2,25%	7,76%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2037	2,16%	7,31%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2038	2,07%	6,77%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2039	1,93%	6,29%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2040	1,79%	5,73%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2041	1,72%	4,91%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2042	1,64%	4,01%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2043	1,58%	3,10%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK

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 jednorodny) 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

2044	1,51%	2,18%	X	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2045	0,42%	0,72%	X	4,71%	4,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 908 236,78	1 907 676,78	1 646 482,75	1 451 820,16	1 451 820,16	1 234 047,14	2 517 998,11	2 517 998,11	2 090 968,05
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 665,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 665,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2				
2024	2 546 614,05	2 546 614,05	2 163 717,04	96 296 932,76	50 241 790,06	45 055 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 000,00	0,00	0,00	56 060 999,63	37 288 380,00	18 772 619,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 383 537,00	0,00	0,00	52 813 383,47	36 750 577,00	16 062 806,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 995 000,00	0,00	0,00	53 504 665,59	37 868 817,00	15 635 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	21 790 697,94	14 903 769,00	6 886 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	21 711 277,06	14 903 769,00	6 807 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	21 675 414,18	14 896 327,00	6 779 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	21 617 667,53	14 817 000,00	6 800 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	19 060 846,65	14 817 000,00	4 243 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 491 750,35	0,00	3 491 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				576 602 288,42	95 296 932,76	56 060 999,63	52 813 393,47	53 504 665,59	21 790 697,94
1a	- wydatki bieżące				398 121 607,76	50 241 790,06	37 298 380,00	36 750 577,00	37 868 817,00	14 903 769,00
1b	- wydatki majątkowe				178 480 680,66	45 055 142,70	18 772 619,63	16 062 805,47	15 635 848,59	6 886 928,94
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:				22 963 476,06	4 726 189,52	206 666,00	8 214 887,00	8 201 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 849 144,44	2 179 575,47	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1	Promocja projektu pn. "E-Ostrow 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Promocja działań związanych z Funduszami EOG	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	213 690,85	65 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Usługa bieglego rewidenta - Rozwój lokalny	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	106 845,40	88 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejazdów dla pieszych - Przyjazna, bezpieczna i nowoczesna mobilność miejska	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	1 709 313,28	1 377 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Działania edukacyjne mające na celu wymanipulowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. "E-Ostrow 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Wymiana i upowszechnianie wiedzy	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	41 028,65	28 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Erasmus+ pod nazwą, "The Healthier I Eat: The Better I Learn" - Zdrowy styl życia oraz jego wpływ na zwiększenie efektywności procesu edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. "MIESZKA I" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	216 073,37	157 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Erasmus + pod nazwą, "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School" - kształtujemy pozytywne podstawy wobec siebie i innych, szanujemy prawa dziecka oraz wspieramy dialog kulturowy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. "MACIEJA RATAJA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	97 874,00	16 326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Biznes ma wielkie oczy.....Cykl reportażowy połączony z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E - Ostrow 2050	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	153 857,37	73 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Erasmus + pod nazwą "Języki kluczem do sukcesu" - doskonalenie nauczycieli i pracowników obsługi, podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie komunikacji w tym komunikacji w języku obcym.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. "MACIEJA RATAJA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	190 337,52	137 391,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - polityka rozwoju	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	40 595,00	40 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu "LIFE AFTER COAL PL" - wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	URZĄD MIEJSKI	2023	2030	1 079 529,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	21 714 277,06	21 675 414,18	21 617 667,53	19 060 846,65	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
1.a	14 903 769,00	14 896 327,00	14 817 000,00	14 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	6 807 508,06	6 779 087,18	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
1.1	86 769,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	86 769,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	86 769,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	350 575 385,55
1.a	235 983 343,58
1.b	114 592 041,97
1.1	18 840 332,97
1.1.1	2 844 411,99
1.1.1.1	65 823,00
1.1.1.2	88 641,40
1.1.1.3	1 156 194,58
1.1.1.4	28 996,65
1.1.1.5	157 599,79
1.1.1.6	16 326,55
1.1.1.7	73 314,49
1.1.1.8	137 391,53
1.1.1.9	40 595,00
1.1.1.10	1 079 529,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe - Przyjazna, bezpieczna i nowoczesna mobilność miejska	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	19 114 331,62	2 546 614,05	0,00	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój publicznego transportu niskomisyjnego - Budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej - Rozwój lokalny	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 812 697,65	1 812 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisz i Ostrowa Wielkopolskiego - - uruchomienie Centralnego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Ostrowie Wielkopolskim	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2027	1 311 633,97	733 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				15 990 000,00	0,00	0,00	7 995 000,00	7 995 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				553 638 812,36	90 570 743,24	55 854 333,63	44 598 496,47	45 302 999,59	21 703 928,64
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	394 272 463,32	48 062 214,59	37 081 714,00	36 530 690,00	37 662 151,00	14 817 000,00
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	206 463 510,00	14 817 000,00	14 817 000,00	14 817 000,00	14 817 000,00	14 817 000,00
1.3.1.3	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisz-Ostrowskiej w okresie trwałości projektu - Utrzymanie systemu do zintegrowanych usług mapy numerycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	111 576,00	20 171,00	20 171,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych - Zapewnienie dowozu	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	655 335,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bankowa obsługa Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski oraz jej trzydziestu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 - Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego na lata 2023 - 2024	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2023 - bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 462 077,34	1 462 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	8 224 136,73	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie obiektu - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - administrowanie obiektami	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	611 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Administrowanie obiektami lodowiska z funkcją rolniczą oraz usługą konserwacji lodu - utrzymanie obiektów sportowych	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 214 004,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - korzystanie z usług pocztowych w 2023 r.	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	21 624 508,06	21 596 087,18	21 617 667,53	19 060 846,65	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
1.3.1	14 817 000,00	14 817 000,00	14 817 000,00	14 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	14 817 000,00	14 817 000,00	14 817 000,00	14 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.1.2	15 995 920,98
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	5 920,98
1.1.2.3	15 990 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	331 735 052,58
1.3.1	233 138 931,59
1.3.1.1	82 120 570,00
1.3.1.2	133 353 000,00
1.3.1.3	40 342,00
1.3.1.4	260 000,00
1.3.1.5	20 000,00
1.3.1.6	1 462 077,34
1.3.1.7	700 000,00
1.3.1.8	209 000,00
1.3.1.9	330 000,00
1.3.1.10	675 000,00
1.3.1.11	50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.12	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2023 - 2024	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	624 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - planowanie przestrzenne	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	57 898,25	57 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul Torową a al. Słowackiego - część A - planowanie przestrzenne	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	12 980,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie komunikacyjne i członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków - ubezpieczenie w latach 2023 - 2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	49 419,00	21 319,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2023 - 2024	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	440 338,00	286 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2023 - 2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	160 000,00	70 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego - korzystanie z usług pocztowych w roku 2024	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2024-2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	615 500,00	255 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2024-2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	811 200,00	338 000,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Realizacja projektu "LIFE AFTER COAL PL" - wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	URZĄD MIEJSKI	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkowania - utrzymanie czystości 2023-2024	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie prowadzenie PSZOK - 2024 - 2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	9 405 000,00	8 655 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - koszty pośrednie - projekt	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 673 000,00	0,00	749 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00
1.3.1.25	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - kampanie informacyjno-edukacyjne	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	246 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt - Opieka nad zwierzętami	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	159 366 349,04	42 508 528,65	18 772 619,63	8 067 806,47	7 640 848,59	6 886 928,91
1.3.2.2	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe - Podwyższenie kapitału Spółki	URZĄD MIEJSKI	2021	2033	35 063 507,12	3 249 610,00	3 271 190,35	3 292 769,47	3 314 348,59	3 335 928,94
1.3.2.3	Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Podwyższenie kapitału spółki	URZĄD MIEJSKI	2023	2041	60 579 790,00	0,00	3 750 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 551 000,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	10 995 373,78	10 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	6 807 508,06	6 779 087,18	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	3 357 508,06	3 379 087,18	3 400 667,53	943 846,65	241 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	3 450 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	336 000,00
1.3.1.13	57 898,25
1.3.1.14	1 975,00
1.3.1.15	28 369,00
1.3.1.16	4 000,00
1.3.1.17	160 000,00
1.3.1.18	500 000,00
1.3.1.19	615 500,00
1.3.1.20	811 200,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	80 000,00
1.3.1.23	9 405 000,00
1.3.1.24	1 673 000,00
1.3.1.25	246 000,00
1.3.2	98 596 120,99
1.3.2.1	111 040,82
1.3.2.2	27 796 707,12
1.3.2.3	56 351 000,00
1.3.2.4	742 828,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Ostrow Wielkopolski - łagodzenie zmian klimat, rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2020	2024	3 059 999,97	499 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - zwiększenie bazy sportowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	29 249 287,91	20 450 911,87	6 360 929,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowego budynku Złobka Miejskiego przy ul. Andersa w Ostrowie Wielkopolskim - rozbudowa sieci Złobka Miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim – projekt - uwolnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ul. Warszawskiego – projekt - uwolnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa parkingu buforowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - projekt - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu przy ul. Staloprzygodkiej w Ostrowie Wielkopolskim – projekt - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Skłodowej i Kilńskiego - etap III - Zwiększenie bazy sportowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	7 800 000,00	5 150 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Relencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska-Reymonta) - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz relencji wód	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2020	2024	632 394,00	375 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej - poprawa stanu technicznego budynku zamieszkania zbiorowego	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	766 470,00	316 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13 - rozbudowa sieci szkieletu podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa e – usług w Mieście oraz Gminie Ostrow Wielkopolski - rozbudowa systemu e – usług	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	958 537,00	0,00	570 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przeniesienie Filii nr 2 - przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki wkład własny	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 170 500,00	0,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 353 000,00	0,00	0,00	676 500,00	676 500,00	0,00

L.p	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	499 870,00
1.3.2.6	86 936,55
1.3.2.7	10 000,00
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.9	20 000,00
1.3.2.10	45 000,00
1.3.2.11	20 000,00
1.3.2.12	7 800 000,00
1.3.2.13	375 731,00
1.3.2.14	44 970,00
1.3.2.15	20 000,00
1.3.2.16	958 537,00
1.3.2.17	2 170 500,00
1.3.2.18	1 353 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024-2045.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024 - 2045:

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 610 243,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 10 399 404,94 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 210 838,89 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 278 482,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 11 576 754,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 701 727,41 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 477 541,52 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	411 964 792,13	+10 610 243,83	422 575 035,96
Dochody bieżące	353 203 439,09	+10 399 404,94	363 602 844,03
Dotacje bieżące	46 817 386,94	+10 399 404,94	57 216 791,88
Dochody majątkowe	58 761 353,04	+210 838,89	58 972 191,93
Wydatki ogółem	423 774 095,13	+12 278 482,35	436 052 577,48
Wydatki bieżące	344 645 367,32	+11 576 754,94	356 222 122,26
Wynagrodzenia i pochodne	139 734 582,98	+3 856 006,93	143 590 589,91
Obsługa długu	10 305 948,00	+18 000,00	10 323 948,00
Pozostałe wydatki bieżące	191 409 314,68	+7 702 748,01	199 112 062,69
Wydatki majątkowe	79 128 727,81	+701 727,41	79 830 455,22
Wynik budżetu	-11 809 303,00	-1 668 238,52	-13 477 541,52

I. Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. **Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta – (1.3.2.4):**

- a) „łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 10 995 373,78 zł,
- b) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 10 015 000,00 zł,
- c) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 742 828,50 zł.

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


PREZYDENT MIASTA
Beata Klimek


SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabiński