

Do uchwały
Dziękuję
17.06.2024



Ostrow Wielkopolski, dnia 17.06.2024 r.

Autopoprawka nr 1

do projektu uchwały Rady Miejskiej **w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024-2045**
- sesja 20.06.2024 r.

I. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Dostosowuje się wartości dochodów oraz wydatków od roku 2024 do roku 2045 do wartości przedstawionych w autopoprawce nr 1 do zmiany uchwały budżetowej na 2024 r. przedłożonej Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz do zarządzeń Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2024 r. oraz 13 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok.

II. Dokonano zmian w zakresie poręczenia:

- 1) początek realizacji zadania 2024 r. ,
- 2) planowany termin zakończenia zadania 2032 r. ,
- 3) Klasyfikacja budżetowa: 757/75704/8030.

Konieczność udzielenia zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego na realizację planowanych inwestycji związanych modernizacją i rozbudową Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., w tym modernizacją linii sortowniczej w instalacji MBP. Łączny koszt tej inwestycji to około 30 000 000,00 zł a jej realizacja będzie sfinansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład i kredytu inwestycyjnego. Poręczenia spłaty kwoty kapitału 10 000 000,00 zł o terminach spłaty od 31.08.2024 r. do 31.07.2032 r. w 96 miesięcznych ratach (95 rat po 104 166,67 zł i ostatnia rata 104 166,35 zł), zgodnie z warunkową promesą kredytową dla spółki RZZO Sp. z o.o.:

- 1) łącznie w kwocie 10 000 000,00 zł – kwota poręczenia,
- 2) 2024 r. w kwocie 520 833,35 zł,
- 3) 2025 r. w kwocie 1 250 000,04 zł,
- 4) 2026 r. w kwocie 1 250 000,04 zł,
- 5) 2027 r w kwocie 1 250 000,04 zł,
- 6) 2028 r. w kwocie 1 250 000,04 zł,
- 7) 2029 r. w kwocie 1 250 000,04 zł,
- 8) 2030 r. w kwocie 1 250 000,04 zł,
- 9) 2031 r. w kwocie 1 250 000,04 zł,
- 10) 2032 r w kwocie 729 166,37 zł.

III. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa parkingu buforowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - projekt - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych – (1.3.2.10):

- 1) „łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 58 400,00 zł,
- 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 58 400,00 zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 20 270,00 zł,

2. Budowa parkingu przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim – projekt - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych – (1.3.2.11):

- 1) „łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 33 400,00 zł,
- 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 33 400,00 zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 13 720,00 zł,

3. **Rozbudowa e – usług w Mieście oraz Gminie Ostrów Wielkopolski - rozbudowa systemu e – usług – (1.3.2.16):**
 - 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2027 r
 - 2) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 1 558 537,00 zł,
 - 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 770 000,00 zł,
 - 4) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 588 537, 00 zł
 - 5) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 200 000,00 zł
 - 6) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 1 558 537,00 zł,
4. **Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2024 – 2025 – (1.3.1.23):**
 - 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 9 645 000,00 zł,
 - 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 8 895 000,00 zł,
 - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 9 645 000,00 zł,
5. **Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK – (1.3.1.7):**
 - 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 616 823,97 zł,
 - 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 616 823,97 zł,
 - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 616 823,97zł,
6. **Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” - Promocja działań związanych z Funduszami EOG – (1.1.1.1):**
 - 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 191 890,85 zł,
 - 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 44 023,00 zł,
 - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 5 573,93 zł,
7. **Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” - Wymiana i upowszechnianie wiedzy - (1.1.1.4):**
 - 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 22 841,69 zł,
 - 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 10 809,69 zł,
 - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 1 031,19 zł,
8. **Bieżące utrzymanie obiektu - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego - (1.3.1.8):**
 - 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 469 000,00 zł,
 - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 469 000,00 zł,
 - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 469 000,00 zł,
9. **Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie spótcie środków na realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej – (1.3.1.1):**
 - 1) „Okres realizacji” - 2019 r.- 2045 r.,
 - 2) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 985 412 312,00 zł,
 - 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 19 079 208,00 zł,
 - 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 19 785 293,00 zł,
 - 4) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 21 118 960,00 zł,
 - 5) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 22 695 522,00 zł,
 - 6) „Limit 2028 r.” zaktualizowano do kwoty 24 273 283,00 zł,
 - 7) „Limit 2029 r.” zaktualizowano do kwoty 25 947 532,00 zł,
 - 8) „Limit 2030 r zaktualizowano do kwoty 27 751 873,00 zł,
 - 9) „Limit 2031 r.” zaktualizowano do kwoty 29 668 531,00 zł,
 - 10) „Limit 2032 r.” zaktualizowano do kwoty 33 382 886,00 zł,

- 11) „Limit 2033 r zaktualizowano do kwoty 33 926 340,00 zł,
- 12) „Limit 2034 r.” zaktualizowano do kwoty 36 286 879,00 zł,
- 13) „Limit 2035 r.” zaktualizowano do kwoty 38 798 599,00 zł,
- 14) „Limit 2036 r.” zaktualizowano do kwoty 41 498 930,00 zł,
- 15) „Limit 2037 r.” zaktualizowano do kwoty 45 762 973,00 zł,
- 16) „Limit 2038 r.” zaktualizowano do kwoty 47 463 466,00 zł,
- 17) „Limit 2039 r.” zaktualizowano do kwoty 50 754 860,00 zł,
- 18) „Limit 2040 r.” zaktualizowano do kwoty 54 289 360,00 zł
- 19) „Limit 2041 r zaktualizowano do kwoty 58 057 098,00 zł
- 20) „Limit 2042 r.” zaktualizowano do kwoty 63 490 027,00 zł
- 21) „Limit 2043 r.” zaktualizowano do kwoty 66 414 254,00 zł
- 22) „Limit 2044 r.” zaktualizowano do kwoty 71 041 795,00 zł
- 23) „Limit 2045 r.” zaktualizowano do kwoty 75 978 993,00 zł
- 24) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 907 466 392,00 zł,

10. Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych - zapewnienie dowozu – (1.3.1.4):

- 2) „Okres realizacji” - 2022 r.- 2025 r.,
- 2) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 820 335,00 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 165 000,00 zł,
- 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 425 000,00 zł.

11. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2023 - bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – (1.3.1.6) :

- 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 296 100,00 zł,
- 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 296 100,00 zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 296 100,00.

12. ul. Warszawskiego – projekt - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta – (1.3.2.9):

- 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 30 000,00 zł,
- 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 25 000,00 zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 5 000,00 zł.

13. Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - zwiększenie bazy sportowej miasta – (1.3.2.6):

- 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 29 549 267,91 zł,
- 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 15 050 911,87 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 12 060 929,28 zł,
- 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 386 183,79 zł.

IV. Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna:

- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2027 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 16 000,00 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 5) „Limit 2026 r.” w kwocie 8 000,00 zł,
- 6) „Limit 2027 r.” w kwocie 8 000,00 zł,
- 7) „Limit zobowiązań” w kwocie 16 000,00 zł

2. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - bieżące koszty funkcjonowania projektu:

- 1) Okres realizacji” - 2024 r.- 2045 r.,

- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 3 392 990,00 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 5) „Limit 2026 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 6) „Limit 2027 r.” w kwocie 171 248,00 zł,
- 7) „Limit 2028 r.” w kwocie 171 932,00 zł,
- 8) „Limit 2029 r.” w kwocie 172 635,00 zł,
- 9) „Limit 2030 r.” w kwocie 173 360,00 zł,
- 10) „Limit 2031 r.” w kwocie 174 106,00 zł,
- 11) „Limit 2032 r.” w kwocie 174 875,00 zł,
- 12) „Limit 2033 r.” w kwocie 175 667,00 zł,
- 13) „Limit 2034 r.” w kwocie 176 483,00 zł,
- 14) „Limit 2035 r.” w kwocie 177 323,00 zł,
- 15) „Limit 2036 r.” w kwocie 178 188,00 zł,
- 16) „Limit 2037 r.” w kwocie 179 079,00 zł,
- 17) „Limit 2038 r.” w kwocie 179 997,00 zł,
- 18) „Limit 2039 r.” w kwocie 180 942,00 zł,
- 19) „Limit 2040 r.” w kwocie 181 916,00 zł,
- 20) „Limit 2041 r.” w kwocie 182 919,00 zł,
- 21) „Limit 2042 r.” w kwocie 183 952,00 zł,
- 22) „Limit 2043 r.” w kwocie 185 016,00 zł,
- 23) „Limit 2044 r.” w kwocie 186 112,00 zł,
- 24) „Limit 2045 r.” w kwocie 187 240,00 zł,
- 22) „Limit zobowiązań” w kwocie 3 392 990,00 zł,

3. Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby zintegrowanych węzłów przesiadkowych:

- 1) Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 1 045 980,00 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 522 990,00 zł,
- 5) „Limit 2026 r.” w kwocie 522 990,00 zł,
- 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 1 045 980,00 zł,

4. Budowa parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych:

- 1) Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 635 700,00 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 317 850,00zł,
- 5) „Limit 2026 r.” w kwocie 317 850,00zł,
- 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 635 700,00 zł,

5. Opracowanie zmiany Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego – rewitalizacja:

- 1) Okres realizacji” - 2024 r.- 2025 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 29 520,00 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 29 520,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 5) „Limit zobowiązań” w kwocie 29 520,00 zł,

6. Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim – unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta:

- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2025 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 100 000,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 1 900 000,00 zł,
- 5) „Limit zobowiązań” w kwocie 2 000 000,00 zł,

7. Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - bieżące koszty funkcjonowania projektu:

- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2045 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 380 000,00 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 5) „Limit 2026 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 6) „Limit 2027 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 7) „Limit 2028 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 8) „Limit 2029 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 9) „Limit 2030 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 10) „Limit 2031 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 11) „Limit 2032 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 12) „Limit 2033 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 13) „Limit 2034 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 14) „Limit 2035 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 15) „Limit 2036 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 16) „Limit 2037 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 17) „Limit 2038 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 18) „Limit 2039 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 19) „Limit 2040 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 20) „Limit 2041 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 21) „Limit 2042 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 22) „Limit 2043 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 23) „Limit 2044 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 24) „Limit 2045 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
- 22) „Limit zobowiązań” w kwocie 380 000,00 zł,

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

PREZYDENT MIASTA

Beata Klimek

Beata Klimek

NIK MIEJSKI
Zabiński