



Ostrów Wielkopolski, dnia 18.06.2024 r.

Autopoprawka nr 2

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 2 do zmiany uchwały budżetowej na 2024 r. przedłożonej Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok.

II. Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - uruchomienie Centralnego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Ostrowie Wielkopolskim – (1.1.2.3):

- a) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 23 920 435,48 zł,
- b) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 11 788 539,97 zł,
- c) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 12 131 895,51,
- d) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 23 920 435,48 zł.

2. 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 – (1.3.1.1):

- 1) Okres realizacji” - 2019 r.- 2045 r.,
- 2) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 984 117 702,00 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 19 785 293,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 21 118 690,00 zł,
- 5) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 22 274 241,00 zł,
- 6) „Limit 2028 r.” zaktualizowano do kwoty 23 832 452,00 zł,
- 7) „Limit 2029 r.” zaktualizowano do kwoty 25 499 737,00 zł,
- 8) „Limit 2030 r zaktualizowano do kwoty 27 283 733,00 zł,
- 9) „Limit 2031 r.” zaktualizowano do kwoty 29 192 608,00 zł,
- 10) „Limit 2032 r.” zaktualizowano do kwoty 31 863 156,00 zł,
- 11) „Limit 2033 r zaktualizowano do kwoty 34 074 380,00 zł,
- 12) „Limit 2034 r.” zaktualizowano do kwoty 36 426 187,00 zł,
- 13) „Limit 2035 r.” zaktualizowano do kwoty 38 955 260,00 zł,
- 14) „Limit 2036 r.” zaktualizowano do kwoty 41 647 117,00 zł,
- 15) „Limit 2037 r.” zaktualizowano do kwoty 46 190 665,00 zł,
- 16) „Limit 2038 r.” zaktualizowano do kwoty 47 621 074,00 zł,
- 17) „Limit 2039 r.” zaktualizowano do kwoty 50 930 369,00 zł,
- 18) „Limit 2040 r.” zaktualizowano do kwoty 54 456 961,00 zł,
- 19) „Limit 2041 r zaktualizowano do kwoty 58 242 899,00 zł,
- 20) „Limit 2042 r.” zaktualizowano do kwoty 63 668 230,00 zł,
- 21) „Limit 2043 r.” zaktualizowano do kwoty 66 610 976,00 zł,
- 22) „Limit 2044 r.” zaktualizowano do kwoty 71 231 246,00 zł,

- 23) „Limit 2045 r.” zaktualizowano do kwoty 76 187 300,00 zł,
24) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 906 171 782,00 zł.

III. Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Realizacja programu – Ciepłe Mieszkanie:

- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2025 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 306 500,00 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 156 500,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 150 000,00 zł,
- 5) „Limit zobowiązań” w kwocie 306 500,00 zł

2. Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie:

- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 6 963,20 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 3 481,60 zł,
- 5) „Limit 2026 r.” w kwocie 3 481,60 zł,
- 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 6 963,20 zł

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Nikolaj Kostka
Zastępca Prezydenta Miasta

INSPEKTOR
Hanna Mendera

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński